

Ville de VERVIERS

63079

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2021

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Ville de VERVIERS à la date du 25/10/2021.

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	83.940.846,18	83.880.846,18	60.000,00	83.940.846,18	83.880.846,18	60.000,00	83.940.846,18	83.880.846,18	60.000,00
Augmentation	10.539.816,00	10.813.829,60	-274.013,60	10.537.428,34	10.817.641,94	-280.213,60	10.542.337,04	10.817.641,94	-275.304,90
Diminution	2.724.746,76	2.992.111,48	267.364,72	2.724.746,76	2.966.111,48	241.364,72	2.724.746,76	2.966.111,48	241.364,72
Résultat	91.755.915,42	91.702.564,30	53.351,12	91.753.527,76	91.732.376,64	21.151,12	91.758.436,46	91.732.376,64	26.059,82

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021 après la M.B. n°1

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	3.150.034,81	916.917,99	366.479,76	1.599.080,47	6.032.513,03	216.306,00	6.248.819,03
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	209.818,11	745.995,00	0	955.813,11	0	955.813,11
059 Assurances	141.680,00	139.055,57	493,52	0	281.229,09	0	281.229,09
123 Administration générale	9.874.223,29	1.814.010,11	146.315,80	907.734,74	12.742.283,94	0	12.742.283,94
129 Patrimoine privé	0	445.633,19	0	200.899,78	646.532,97	0	646.532,97
139 Services généraux	2.226.084,30	653.594,07	0	242.123,67	3.121.802,04	0	3.121.802,04
149 Calamités	0	3.669.443,76	1.850.000,00	423,83	5.519.867,59	0	5.519.867,59
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	5.100,00	0	0	5.100,00	0	5.100,00
369 Pompiers	0	0	3.128.884,74	82.979,38	3.211.864,12	0	3.211.864,12
399 Justice - Police	0	6.000,00	8.878.550,40	0	8.884.550,40	0	8.884.550,40
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	685.730,79	735.532,78	0	1.634.516,07	3.055.779,64	0	3.055.779,64
599 Commerce - Industrie	172.989,40	767.209,11	2.999.062,04	1.083.439,39	5.022.699,94	0	5.022.699,94
699 Agriculture	0	13.867,37	0	0	13.867,37	0	13.867,37
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.536.080,16	1.139.534,35	111.148,41	421.485,60	4.208.248,52	0	4.208.248,52
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	352.575,44	112.649,90	6.050,00	88.675,66	559.951,00	0	559.951,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	287.951,43	127.185,45	0	28.302,96	443.439,84	0	443.439,84
767 Bibliothèques publiques	989.470,18	176.441,55	13.000,00	17.099,08	1.196.010,81	0	1.196.010,81
789 Education Popul. et Arts	1.797.449,70	452.044,49	1.158.763,11	695.798,95	4.104.056,25	0	4.104.056,25
799 Cultes	0	2.700,00	252.744,73	68.166,85	323.611,58	0	323.611,58
839 Sécurité et Assist. sociale	216.286,36	55.662,09	11.146.105,15	64.858,98	11.482.912,58	0	11.482.912,58
849 Aide sociale et familiale	2.624.903,68	227.542,18	462.499,44	73.626,97	3.388.572,27	0	3.388.572,27
859 Emploi	0	2.350,00	0	0	2.350,00	0	2.350,00
872 Institutions de soins	0	0	0	867.174,32	867.174,32	0	867.174,32
874 Alimentation - Eau	0	4.097,67	0	6.979,11	11.076,78	0	11.076,78
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	950.789,73	1.604.467,24	3.841.682,58	37.797,32	6.434.736,87	0	6.434.736,87
877 Eaux usées	142.334,26	22.086,36	0	40.455,11	204.875,73	0	204.875,73
879 Cimetières-Protec.environ.	799.540,12	74.126,27	6.790,87	186.614,92	1.067.072,18	0	1.067.072,18
939 Logement - Urbanisme	1.073.922,24	781.690,33	154.953,19	905.423,35	2.915.989,11	0	2.915.989,11
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	28.022.045,89	14.158.759,94	35.269.518,74	9.253.656,51	86.703.981,08	216.306,00	86.920.287,08
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		3.034.316,49
					Déficit	1.689.987,72	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		89.954.603,57
069 Prélèvements							1.777.773,07
Total général							91.732.376,64
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021 après la M.B. n°1

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	80.261,94	5.355.030,53	5.001,00	5.440.293,47	1.949.485,16	7.389.778,63
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	23.482.971,96	0	23.482.971,96	0	23.482.971,96
049 Impôts et Redevances	0	38.973.177,38	0	38.973.177,38	0	38.973.177,38
059 Assurances	5.000,00	90.000,00	0	95.000,00	0	95.000,00
123 Administration générale	123.623,63	1.387.132,03	0	1.510.755,66	50.000,00	1.560.755,66
129 Patrimoine privé	381.249,87	9.779,81	1,00	391.030,68	0	391.030,68
139 Services généraux	91.327,61	280.018,86	0	371.346,47	0	371.346,47
149 Calamités	0	5.519.443,76	0	5.519.443,76	0	5.519.443,76
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	102.987,96	480.642,79	0	583.630,75	0	583.630,75
399 Justice - Police	0	308.346,93	0	308.346,93	0	308.346,93
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	9.758,21	160.453,44	0	170.211,65	0	170.211,65
599 Commerce - Industrie	1.375.158,09	26.540,91	325.307,14	1.727.006,14	0	1.727.006,14
699 Agriculture	0	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	256.301,55	1.887.708,14	0	2.144.009,69	0	2.144.009,69
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	5.906,28	183.500,88	0	189.407,16	0	189.407,16
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	13.200,26	218.022,90	0	231.223,16	0	231.223,16
767 Bibliothèques publiques	31.406,49	335.867,66	0	367.274,15	0	367.274,15
789 Education Popul. et Arts	148.229,73	688.631,38	0	836.861,11	0	836.861,11
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	47.747,05	22.418,34	0	70.165,39	0	70.165,39
849 Aide sociale et familiale	30.599,87	1.949.216,15	0	1.979.816,02	0	1.979.816,02
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	4.908,70	0	4.908,70	0	4.908,70
874 Alimentation - Eau	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	235.937,00	104.957,81	0	340.894,81	0	340.894,81
877 Eaux usées	0	7.621,56	0	7.621,56	0	7.621,56
879 Cimetières-Protec.environ.	137.996,51	220.453,52	0	358.450,03	0	358.450,03
939 Logement - Urbanisme	552.040,03	713.740,19	0	1.265.780,22	0	1.265.780,22
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.630.232,08	82.412.585,63	330.309,14	86.373.126,85	1.999.485,16	88.372.612,01
Balances exercice propre	Excédent				1.452.324,93	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.344.328,77
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		89.716.940,78
069 Prélèvements						2.041.495,68
Total général						91.758.436,46
Résultat général	Boni				26.059,82	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2014							
849/11122-02/2014	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002		14.178,91		14.178,91	
849/11322-02/2014	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202		2.997,05		2.997,05	
Exercice 2015							
351/301-02/2015	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. <i>Suivant courrier du 01/09/2021 du Gouverneur</i>	67111		16.030,62		16.030,62	
Exercice 2016							
040/301-02/2016	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111		5.615,00		5.615,00	
Exercice 2017							
040/301-02/2017	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111		4.117,50		4.117,50	
Exercice 2018							
040/301-02/2018	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111		30.842,50		30.842,50	
849/12404-48/2018	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329		200,00		200,00	
84014/301-02/2018	LEPA - Remboursement Plan Global 2018	67111		30.903,25		30.903,25	
Exercice 2019							
000/11391-01/2019	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201		340,55		340,55	
040/301-02/2019	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111		151.054,25		151.054,25	
101/113-21/2019	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		7,70		7,70	
104/11112-02/2019	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002		25,56		25,56	
104/11301-01/2019	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		4,46		4,46	
104/11312-02/2019	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202		7,91		7,91	
124/12502-06/2019	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331		634,40		634,40	
421/11101-01/2019	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001		999,49		999,49	
421/11301-01/2019	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		155,08		155,08	
569/125-06/2019	Prestations de tiers pour les bâtiments (Aqualaine)	61331		870,62		870,62	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72090/11302-01/2019	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201		4,32		4,32	
84014/301-02/2019	LEPA - Remboursement Plan Global 2019	67111		19.602,20		19.602,20	
844/33202-02/2019	Subsides au Centre vervietois de promotion de la sante	63212		1.850,00		1.850,00	
Exercice 2020							
000/11391-01/2020	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE Crédit reporté : 36,05	62201	36,05	497,05		497,05 36,05	
000/125-48/2020	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339		4.037,55		4.037,55	
040/124-06/2020	Factures Indigo	61321		11,92		11,92	
10433/11100-02/2020	Traitements du personnel subsidié APE	62002		1.390,71		1.390,71	
10433/11300-02/2020	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		401,07		401,07	
104/12501-06/2020	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises) Crédit reporté : 22345,01	61331	22.345,01	936,95		936,95 22.345,01	
13110/113-21/2020	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.131.796,14	51.306,03		2.183.102,17	
13120/113-48/2020	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429		311,41		311,41	
137/11209-01/2020	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101		1.168,34		1.168,34	
137/12501-06/2020	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises) Crédit reporté : 6299,26	61331	6.299,26	1.478,45		1.478,45 6.299,26	
421/11101-01/2020	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001		1.511,92		1.511,92	
421/11301-01/2020	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		233,96		233,96	
421/124-13/2020	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		485,72		485,72	
423/124-05/2020	Location et entretiens des vêtements de travail (signalisation)	61322		667,56		667,56	
426/124-13/2020	Eclairage public - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		43.907,31		43.907,31	
600/12402-48/2020	Animaux errants - prise en charge des interventions Crédit reporté : 13000	61329	9.000,00 13.000,00	930,40		9.930,40 13.000,00	
700/115-01/2020	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers Crédit reporté : 501,26	62501	501,26	30,00		30,00 501,26	
72090/11202-01/2020	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL Crédit reporté : 902,4	62101	902,40	36,47		36,47 902,40	
767/11131-02/2020	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002		8.257,62		8.257,62	
767/11331-02/2020	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202		964,76		964,76	
767/301-02/2020	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		9.500,00		9.500,00	
761/11202-01/2020	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101		346,08		346,08	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
76190/11102-01/2020	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001		116,67		116,67	
76190/11202-01/2020	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101		388,04		388,04	
766/12412-05/2020	Location et entretien de vêtements de travail	61322		1.653,87		1.653,87	
875/11101-01/2020	Traitements du personnel communal STATUTAIRE Crédit reporté : 5362,65	62001	5.362,65	15.233,53		15.233,53 5.362,65	
875/11301-01/2020	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE Crédit reporté : 829,59	62201	829,59	2.361,59		2.361,59 829,59	
875/12401-48/2020	Transport et traitement de conteneurs	61329		11.955,56		11.955,56	
877/11101-01/2020	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001		500,92		500,92	
921/11209-01/2020	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101		2.086,75		2.086,75	
930/125-06/2020	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331		3.200,00		3.200,00	
	Total articles millésimés		2.140.796,14	446.349,58		2.587.145,72	

	Total exercices antérieurs		2.587.966,91	446.349,58		3.034.316,49	
--	----------------------------	--	--------------	------------	--	--------------	--

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	62201	2.365.496,56		26.961,75	2.338.534,81	
009/000/70	Total Personnel		3.176.996,56		26.961,75	3.150.034,81	
000/71	Fonctionnement						
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux 15.029,88	61339	8.565,12			8.565,12	
000/12501-48	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	292.890,43	58.445,93		351.336,36	
000/12502-48	Autres frais techniques - contrôles périodiques SECT de l'outillage et installations techniques	61339	16.000,00	1.300,00		17.300,00	
000/12503-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		460.780,13		460.780,13	
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	700,00	750,00		1.450,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		395.641,93	521.276,06		916.917,99	
000/72	Transferts						
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111	1,00	1.243,26		1.244,26	
009/000/72	Total Transferts		365.236,50	1.243,26		366.479,76	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5.654,89		1.758,79	3.896,10	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	18,72		17,29	1,43	
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	20.000,00	15.000,00		35.000,00	
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	5.000,00	15.000,00		20.000,00	
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104	88,14		63,06	25,08	
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - COVID	65104		6.563,75		6.563,75	
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	191.224,52		14.583,46	176.641,06	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	2.185,66	426,38		2.612,04	
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°- Dégrèv. Belgacom	64103	56.773,28		40,00	56.733,28	
009/000/7x	Total Dette		1.578.552,94	36.990,13	16.462,60	1.599.080,47	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.516.427,93	559.509,45	43.424,35	6.032.513,03	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		5.732.733,93	559.509,45	43.424,35	6.248.819,03	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	440.000,00	48.525,00		488.525,00	
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111	10.000,00	232.470,00		242.470,00	
049/000/72	Total Transferts		465.000,00	280.995,00		745.995,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		674.818,11	280.995,00		955.813,11	
049/00075	Total Impôts et Redevances		674.818,11	280.995,00		955.813,11	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. -28.259,06 (diminution directe de l'allocation de recette car exercice propre)	67111	493,52			493,52	
059/000/72	Total Transferts		493,52			493,52	
059/00073	Sous-Total Assurances		281.229,09			281.229,09	
059/00075	Total Assurances		281.229,09			281.229,09	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/95566-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. - politique des grandes villes Réduction suite au transfert du solde PGV2017 vers le fonds PDU (-130.809,2)+ allocation extra 421/73504-60 -20160020 anciennement financée par emprunt désormais dans PDU +1.219.890,12€	68505	270.000,00	1.089.080,92		1.359.080,92	
069/000/78	Total Prélèvements		688.692,15	1.089.080,92		1.777.773,07	
069/00075	Total Prélèvements		688.692,15	1.089.080,92		1.777.773,07	

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	62021	695.784,88		24.711,80	671.073,08	
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121	51.670,09	912,84		52.582,93	
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	65.256,01		3.294,14	61.961,87	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidé STATUTAIRE -45.415,18 -30k à splitter dans d'autres allocations	62001	3.901.650,90		75.415,18	3.826.235,72	
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidé CONTRACTUEL	62001	305.289,55		7.707,86	297.581,69	
104/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001	45.685,20	24.618,59		70.303,79	
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidé ETUDIANT	62001	7.000,00	2.000,00		9.000,00	
104/11131-02	Traitements du personnel subsidé STATUTAIRE MARIBEL	62002	74.400,22	358,88		74.759,10	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62002	149.882,31	1.190,75		151.073,06	
104/11141-02	Traitements du personnel subsidé STATUTAIRE AWIPH	62002	55.450,85	225,87		55.676,72	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL AWIPH	62002	16.938,35	79,52		17.017,87	
104/11166-02	Traitements du personnel subsidé APE - Politique des Grandes Villes	62002	96.797,49		28.626,44	68.171,05	
104/11192-02	Traitements du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62002	62.747,88	302,97		63.050,85	
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidé STATUTAIRE	62101	301.016,47	4.450,80		305.467,27	
104/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE - Politique des Grandes Villes	62102	6.051,42		1.050,61	5.000,81	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	574.592,87		6.867,79	567.725,08	
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	94.478,92		2.384,81	92.094,11	
104/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRAC. - PGV	62201	6.838,44	15.936,73		22.775,17	
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	400,00	100,00		500,00	
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé STATUTAIRE MARIBEL	62202	10.714,46	53,36		10.767,82	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62202	46.373,60	223,34		46.596,94	
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé STATUTAIRE AWIPH	62202	8.235,30	34,86		8.270,16	
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL AWIPH	62202	5.240,77	24,60		5.265,37	
104/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE - Politique des Grandes Villes	62202	29.949,12		8.857,01	21.092,11	
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62202	19.414,15	93,74		19.507,89	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidé APE	62002	1.846.742,20	195.705,64		2.042.447,84	
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidé APE AWIPH	62002	67.582,75	324,88		67.907,63	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidé APE - Politique des grandes villes	62002	120.841,58		3.837,97	117.003,61	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	139.872,42	1.730,08		141.602,50	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	634.730,34	2.935,02		637.665,36	
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE AWIPH	62202	19.497,70	93,73		19.591,43	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE - Politique des grandes villes	62202	34.862,86		1.106,26	33.756,60	
123/000/70	Total Personnel		9.786.686,96	251.396,20	163.859,87	9.874.223,29	
000/71	Fonctionnement						
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	7.575,54	3.500,00		11.075,54	
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	27.000,00		2.000,00	25.000,00	
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	88.000,00	2.000,00		90.000,00	
104/12302-13	Frais de gestion et de foncion. de l'informatique (contrats)	61313	283.000,00	17.000,00		300.000,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	52.052,04	77.000,00		129.052,04	
104/12303-48	Cabinet du Directeur général - Frais de fonctionnement	61319	22.600,00	1.600,00		24.200,00	
104/12306-48	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319	586,02	3.000,00		3.586,02	
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	600,00	400,00		1.000,00	
104/12401-06	Prestations techniques de tiers - Récupération du précompte professionnel du travail en équipe <i>Estimation pour une quarantaine de travailleur</i>	61321		15.000,00		15.000,00	
104/12466-06	PGV 2018-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives Urbanisme	61321	108.445,44		52.323,53	56.121,91	
104/12406-48	Hub créatif - Ouverture - dépenses diverses	61329	9.000,00	1.000,00		10.000,00	
104/12407-48	Hub créatif - prestations de tiers	61329		16.000,00		16.000,00	
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	20.000,00		20.000,00		
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	30.600,00		282,49	30.317,51	
104/12501-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Hub Creatif)	61332		14.300,00		14.300,00	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (administratifs et vélos)	61341	2.000,00		2.000,00		
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	16.146,00	6.000,00		22.146,00	
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	11.879,12		3.000,00	8.879,12	
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP <i>Selon courrier du 25/06/2021</i>	61319	125.878,80		10.517,43	115.361,37	
123/000/71	Total Fonctionnement		1.747.333,56	156.800,00	90.123,45	1.814.010,11	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
100/301-01/ -18	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.770,00		1.770,00	
104/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises <i>indemnités conflit chantier ancien site de Belgacom</i>	67151		85.640,00		85.640,00	
123/000/72	Total Transferts		58.905,80	87.410,00		146.315,80	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	190.554,35	655,72		191.210,07	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	40,39		9,91	30,48	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	428,35	234,26		662,61	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	713.519,37	196,83		713.716,20	
123/000/7x	Total Dette		906.657,84	1.086,81	9,91	907.734,74	
123/00073	Sous-Total Administration générale		12.499.584,16	496.693,01	253.993,23	12.742.283,94	
123/00075	Total Administration générale		12.499.584,16	496.693,01	253.993,23	12.742.283,94	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/123-48	Autres frais administratifs - frais de publicité pour mise en location	61319		2.500,00		2.500,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	48.901,10		48.901,10		
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	13.124,82	3.174,93		16.299,75	
124/125-10	Précompte immobilier	61601	223.122,58	50.377,42		273.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		438.481,94	56.052,35	48.901,10	445.633,19	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	23.462,08		3.569,95	19.892,13	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	181.732,07		2.468,23	179.263,84	
129/000/7x	Total Dette		206.937,96		6.038,18	200.899,78	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		645.419,90	56.052,35	54.939,28	646.532,97	
129/00075	Total Patrimoine privé		645.419,90	56.052,35	54.939,28	646.532,97	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	27.526,72	132,02		27.658,74	
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	4.115,31	20,42		4.135,73	
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	460.276,10	35.373,16		495.649,26	
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	33.219,38	159,00		33.378,38	
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	33.711,27	2.053,66		35.764,93	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	2.438,01	2.438,01		4.876,02	
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	63.956,17	5.246,72		69.202,89	
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	10.278,05	49,19		10.327,24	
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	869.065,11		24.949,41	844.115,70	
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	50.974,00	1.140,06		52.114,06	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	253.294,98		4.166,66	249.128,32	
139/000/70	Total Personnel		2.208.588,13	46.612,24	29.116,07	2.226.084,30	
000/71	Fonctionnement						
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	16.860,60	3.000,00		19.860,60	
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	204,00	100,00		304,00	
137/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (bâtiment)	61322	13.600,00	2.100,00		15.700,00	
137/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	92,63		92,63		
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	5.154,56		5.154,56		
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	21.200,00	1.887,20		23.087,20	
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	376.161,72	28.044,01		404.205,73	
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	5.890,72		5.890,72		
139/000/71	Total Fonctionnement		629.600,77	35.131,21	11.137,91	653.594,07	
000/7x	Dette						
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	47,22		35,05	12,17	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	2.238,10		425,28	1.812,82	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	114.831,52	42,27		114.873,79	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	13.038,31	2.848,34		15.886,65	
139/000/7x	Total Dette		239.693,39	2.890,61	460,33	242.123,67	
139/00073	Sous-Total Services généraux		3.077.882,29	84.634,06	40.714,31	3.121.802,04	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
139/00075	Total Services généraux		3.077.882,29	84.634,06	40.714,31	3.121.802,04	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
14010/122-02	Inondations - Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		8.400,00		8.400,00	
14010/123-48	Inondations - Autres frais administratifs	61319		107,00		107,00	
14010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe <i>Inondations - remplacement matériel selon états de perte envoyés le 30 septembre</i>	60712		175.000,00		175.000,00	
14010/124-06	Inondations :Nettoyage de l'hypercentre suivant demande du service 86.101,79 €	61321		86.101,79		86.101,79	
14010/124-12	Inondation Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321		36.753,75		36.753,75	
14010/12401-22	Inondations - Frais scolaires	61327		4.138,20		4.138,20	
14010/124-48	Inondations: réparations et dépenses diverses	61329		40.000,00		40.000,00	
14010/125-06	Inondations - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.193.792,38		1.193.792,38	
14010/12501-06	Inondations - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		5.456,45		5.456,45	
14010/12502-06	Inondations - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		573.830,04		573.830,04	
14010/125-48	Inondations - Autres frais pour les bâtiments <i>34.596,02 € + vidange des caves du carrefour pour 45.000 €</i>	61339		79.596,02		79.596,02	
14010/12501-48	Inondations - Autres frais pour les bâtiments	61339		20.103,00		20.103,00	
14010/126-01	Inondations - Installation modules	61000		369.054,88		369.054,88	
14010/12601-01	Inondations - relogement	61000		150.000,00		150.000,00	
14010/127-06	Inondations - Prestations de tiers pour les véhicules	61341		5.081,25		5.081,25	
14010/140-06	Inondations - Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351		922.029,00		922.029,00	
149/000/71	Total Fonctionnement			3.669.443,76		3.669.443,76	
000/72	Transferts						
14010/433-01	Inondations - transfert CPAS aide régionale relogement	63612		1.850.000,00		1.850.000,00	
149/000/72	Total Transferts			1.850.000,00		1.850.000,00	
000/7x	Dette						
14010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - inondations	65104		423,83		423,83	
149/000/7x	Total Dette			423,83		423,83	
149/00073	Sous-Total Calamités			5.519.867,59		5.519.867,59	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
149/00075	Total Calamités			5.519.867,59		5.519.867,59	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.834,73		428,40	1.406,33	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	41.808,42	72,19		41.880,61	
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.113,06	700,10		1.813,16	
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,56	,26		2,82	
369/000/7x	Total Dette		82.635,23	772,55	428,40	82.979,38	
369/00073	Sous-Total Pompiers		3.211.519,97	772,55	428,40	3.211.864,12	
369/00075	Total Pompiers		3.211.519,97	772,55	428,40	3.211.864,12	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
336/122-48	Education à la mobilité et la sécurité routière - projets	61209	9.000,00		3.000,00	6.000,00	
399/000/71	Total Fonctionnement		9.000,00		3.000,00	6.000,00	
000/72	Transferts						
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police <i>Selon dernière MB de la Zone de Police</i>	63617	9.252.863,90		405.113,50	8.847.750,40	
399/000/72	Total Transferts		9.283.663,90		405.113,50	8.878.550,40	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		9.292.663,90		408.113,50	8.884.550,40	
399/00075	Total Justice - Police		9.292.663,90		408.113,50	8.884.550,40	

Groupe fct : 499 Communic. - 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	62001	308.313,43		9.000,76	299.312,67	
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	22.487,04	1.950,41		24.437,45	
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	46.199,61		1.099,90	45.099,71	
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	197.281,96	36.336,20		233.618,16	
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	14.319,60	855,67		15.175,27	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	57.168,73	10.918,80		68.087,53	
499/000/70	Total Personnel		645.770,37	50.061,08	10.100,66	685.730,79	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	6,33	150,00		156,33	
421/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (voirie)	61322	8.000,00	1.000,00		9.000,00	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	21.000,00	4.485,00		25.485,00	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	11.236,23		11.236,23		
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	101.902,99		101.902,99		
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	31.815,00		31.815,00		
421/14001-13	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	19.434,74	20.000,00		39.434,74	
423/124-05	Location et entretiens des vêtements de travail (signalisation)	61322	6.525,78	650,00		7.175,78	
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	4.223,73		4.223,73		
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	394.779,79	87.586,21		482.366,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		770.839,52	113.871,21	149.177,95	735.532,78	
000/7x	Dette						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	282.112,74		31.925,88	250.186,86	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	1.297.661,27	3.597,82		1.301.259,09	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	46,56		24,49	22,07	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	471,34	9,67		481,01	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	176,32		78,84	97,48	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	10.584,64		1.055,87	9.528,77	
499/000/7x	Total Dette		1.663.993,66	3.607,49	33.085,08	1.634.516,07	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.080.603,55	167.539,78	192.363,69	3.055.779,64	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.080.603,55	167.539,78	192.363,69	3.055.779,64	

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	62002	29.010,54		8.261,34	20.749,20	
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	45.990,24	224,42		46.214,66	
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	8.369,51	40,00		8.409,51	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes	62202	13.268,19	64,75		13.332,94	
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	64.075,69	309,45		64.385,14	
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	9.612,49	47,87		9.660,36	
599/000/70	Total Personnel		180.564,25	686,49	8.261,34	172.989,40	
000/71	Fonctionnement						
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	1.717,38		1.717,38		
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	43.905,94	25.000,00		68.905,94	
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	3.859,29		3.859,29		
520/12466-48	frais de fonctionnement liés au subside de la politique des grandes villes	61329	140,76	8.651,50		8.792,26	
520/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux	61331	10.000,00		10.000,00		
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	42.543,44		12.990,21	29.553,23	
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux	61601	269.606,59	9.730,20		279.336,79	
520119/123-48	Organisations de manifestations diverses - Chèques commerces - COVID 19	61319	300.000,00		300.000,00		
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	29.796,20	2.203,80		32.000,00	
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	4.000,00			4.000,00	
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331	891,96		891,96		
599/000/71	Total Fonctionnement		1.051.082,45	45.585,50	329.458,84	767.209,11	
000/72	Transferts						
520/321-01	Subsides et primes directs accordés aux commerces	63121	50.000,00		25.000,00	25.000,00	
520/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121		121.500,00		121.500,00	
520/331-01	Intervention dans les prix de la Régie communale autonome <i>Besoin RCA selon plan d'affaire 2021: 832 100,00 € (- 147 340,00 €) Transfert intervention prix vers subside 216.706,18</i>	63211	979.440,00		364.046,18	615.393,82	
520/332-02	Subsides à la RCA <i>Déficit RCA</i>	63212		216.706,18		216.706,18	
520119/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux - supplément plan de relance COVID	63121	120.000,00		120.000,00		
520119/32102-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Prime commerces - Plan de relance	63121	912.500,00	388.000,00		1.300.500,00	
520119/32103-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Prime HORECA - COVID 19	63121	264.000,00		88.000,00	176.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsidés de fonctionnement	63212	20.045,20	13,89		20.059,09	
599/000/72	Total Transferts		2.869.888,15	726.220,07	597.046,18	2.999.062,04	
000/7x	Dette						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1.183,36	15,09		1.198,45	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	147.116,05		4.755,38	142.360,67	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	892.428,74	3.067,48		895.496,22	
52074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - emprunt COVID <i>Voir alloc 14010/211-01</i>	65104	9.771,52		9.771,52		
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	292,85		88,37	204,48	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.802,71	21,40		2.824,11	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	22.575,67	,02		22.575,69	
599/000/7x	Total Dette		1.094.950,67	3.103,99	14.615,27	1.083.439,39	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		5.196.485,52	775.596,05	949.381,63	5.022.699,94	
599/00075	Total Commerce - Industrie		5.196.485,52	775.596,05	949.381,63	5.022.699,94	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
600/12401-48	Animaux errants - soins vétérinaire urgent	61329	5.000,00		4.232,63	767,37	
699/000/71	Total Fonctionnement		18.100,00		4.232,63	13.867,37	
699/00073	Sous-Total Agriculture		18.100,00		4.232,63	13.867,37	
699/00075	Total Agriculture		18.100,00		4.232,63	13.867,37	

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						
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	141.556,80	631,78		142.188,58	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	56.961,15		3.328,71	53.632,44	
720/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001		7.166,90		7.166,90	
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	128.158,51	617,66		128.776,17	
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.053,18	359,24		4.412,42	
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	20.752,80	95,99		20.848,79	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	18.625,05		519,32	18.105,73	
720/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201		2.217,47		2.217,47	
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	39.652,29	191,10		39.843,39	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	877.729,06		94.139,13	783.589,93	
72033/11166-02	Traitements du personnel CONTRACTUEL SUBSIDIE - PGV	62002	30.638,29	146,42		30.784,71	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	256.171,11		9.535,63	246.635,48	
72033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - PGV	62202	8.839,18	42,24		8.881,42	
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	77.755,85	443,15		78.199,00	
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	480.069,77	11.911,92		491.981,69	
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	11.342,92	67,44		11.410,36	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	148.663,22	1.034,59		149.697,81	
7209033/11166-02	Traitements du personnel - PDU - Perspective de développement urbain	62002	130.049,06	1.332,80		131.381,86	
7209033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	9.496,11	439,27		9.935,38	
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	37.519,33	384,52		37.903,85	
729/000/70	Total Personnel		2.616.520,46	27.082,49	107.522,79	2.536.080,16	
000/71	Fonctionnement						
720/123-06	Frais d'administration (Instruction) et publicité dans les écoles	61311	3.586,21	923,16		4.509,37	
720/12301-13	Abonnement internet	61313	10.881,90	681,60		11.563,50	
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	11.400,00	156,60		11.556,60	
720/12401-22	Frais scolaires - Droits d'entrées Piscine	61327	25.740,00	4.138,20		29.878,20	
720/12408-48	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	63.855,70	4.000,00		67.855,70	
720/12466-48	PDU 2018/2024 - frais de fonctionnement divers	61329	10.000,00	4.295,86		14.295,86	
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	43.305,16		43.305,16		
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	30.153,18	2.544,44		32.697,62	
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	44.730,77	42.273,00		87.003,77	
722/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	10.078,89		169,54	9.909,35	
722/12403-02	Achat de matériel sportif et location de salles	60712	7.700,00	247,57		7.947,57	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.123.748,62	59.260,43	43.474,70	1.139.534,35	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
720/415-01	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	75.000,07	7.200,00		82.200,07	
729/000/72	Total Transferts		103.948,41	7.200,00		111.148,41	
000/7x	Dette						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	50.037,42		4.212,01	45.825,41	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	2.334,14	13,01		2.347,15	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	363.656,15	149,06		363.805,21	
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9.507,93		,10	9.507,83	
729/000/7x	Total Dette		425.535,64	162,07	4.212,11	421.485,60	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.269.753,13	93.704,99	155.209,60	4.208.248,52	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.269.753,13	93.704,99	155.209,60	4.208.248,52	

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	62001	85.314,58	410,43		85.725,01	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	64.134,67	308,59		64.443,26	
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	15.425,56	77,98		15.503,54	
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	12.665,61	63,07		12.728,68	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	19.843,34	95,48		19.938,82	
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	4.773,23	24,13		4.797,36	
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	83.681,55	403,51		84.085,06	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	24.911,44	116,41		25.027,85	
739/000/70	Total Personnel		351.075,84	1.499,60		352.575,44	
000/71	Fonctionnement						
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.530,59	144,60		1.675,19	
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	966,78	1.170,64		2.137,42	
73401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	915,16		915,16		
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331	750,00		750,00		
7341119/124-48	Autres frais techniques	61329		6.529,43		6.529,43	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
739/000/71	Total Fonctionnement		106.470,39	7.844,67	1.665,16	112.649,90	
000/7x	Dette						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.634,63		920,44	3.714,19	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.686,07		19,33	3.666,74	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	69.672,03	73,90		69.745,93	
739/000/7x	Total Dette		89.541,53	73,90	939,77	88.675,66	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		553.137,76	9.418,17	2.604,93	559.951,00	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		553.137,76	9.418,17	2.604,93	559.951,00	

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	62001	55.452,77		734,52	54.718,25	
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	6.922,72	33,14		6.955,86	
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	15.605,98	75,42		15.681,40	
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	8.148,26	40,42		8.188,68	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	2.141,86	10,25		2.152,11	
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	6.005,71	23,34		6.029,05	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	65.967,43	316,06		66.283,49	
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	19.031,66	91,18		19.122,84	
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	69.545,13	333,05		69.878,18	
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	21.517,31	103,04		21.620,35	
759/000/70	Total Personnel		287.660,05	1.025,90	734,52	287.951,43	
000/71	Fonctionnement						
751/12301-48	Autres frais administratifs (pôles territoriaux)	61319		4.845,50		4.845,50	
751/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.009,14	9,54		1.018,68	
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	12.546,02			12.546,02	
751/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	800,00		800,00		
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	10.163,08	160,80		10.323,88	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
759/000/71	Total Fonctionnement		122.969,61	5.015,84	800,00	127.185,45	
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.889,98		680,00	2.209,98	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.041,39		20,32	1.021,07	
759/000/7x	Total Dette		29.003,28		700,32	28.302,96	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		439.632,94	6.041,74	2.234,84	443.439,84	
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		439.632,94	6.041,74	2.234,84	443.439,84	

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	62001	445.479,38		54.470,15	391.009,23	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	10.236,48		6.750,93	3.485,55	
767/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	52.101,38	252,04		52.353,42	
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	34.768,70	36.503,47		71.272,17	
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	32.014,10	1.186,21		33.200,31	
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	66.699,85		7.994,36	58.705,49	
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	3.167,19	15,18		3.182,37	
767/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	6.699,34	36,96		6.736,30	
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	10.757,42	10.538,41		21.295,83	
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	267.185,41		20.788,04	246.397,37	
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	77.086,72		4.959,65	72.127,07	
767/000/70	Total Personnel		1.035.901,04	48.532,27	94.963,13	989.470,18	
000/71	Fonctionnement						
767/123-02	Fournitures administratives	60711	925,66		400,00	525,66	
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	1.350,33	1.500,00		2.850,33	
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	189,33	71,63		260,96	
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	31.091,91		1.500,00	29.591,91	
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00		500,00	1.500,00	
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	4.019,73	900,00		4.919,73	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	75.770,45		6.585,04	69.185,41	
767/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	750,00		750,00		
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	9.554,63		171,88	9.382,75	
767/000/71	Total Fonctionnement		183.876,84	2.471,63	9.906,92	176.441,55	
000/72	Transferts						
76702/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - remboursement agents médiathèque au CCV	63617	11.500,00		1.500,00	10.000,00	
767/000/72	Total Transferts		14.500,00		1.500,00	13.000,00	
000/7x	Dette						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.965,55		178,52	1.787,03	
767/000/7x	Total Dette		17.277,60		178,52	17.099,08	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.251.555,48	51.003,90	106.548,57	1.196.010,81	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.251.555,48	51.003,90	106.548,57	1.196.010,81	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	69.532,40		23.847,20	45.685,20	
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	135.000,00	2.800,00		137.800,00	
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	21.513,36		7.378,18	14.135,18	
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidié	62002	28.209,00	19.705,08		47.914,08	
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.968,31	1.418,21		3.386,52	
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié	62202	8.138,27	5.706,09		13.844,36	
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	34.039,39	96,42		34.135,81	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	9.820,43	27,82		9.848,25	
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	167.679,05		247,24	167.431,81	
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	24.040,93	96,32		24.137,25	
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	120.313,42	37.793,42		158.106,84	
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.459,13	1.396,23		7.855,36	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	34.713,63	11.023,18		45.736,81	
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	64.865,75	310,64		65.176,39	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	9.583,73	47,57		9.631,30	
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	32.898,05	157,43		33.055,48	
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	9.491,12	45,42		9.536,54	
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	107.518,93		3.318,69	104.200,24	
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	15.558,17		515,98	15.042,19	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	243.428,15		2.894,35	240.533,80	
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	16.540,87		47,78	16.493,09	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	71.408,76	895,93		72.304,69	
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	51.475,85		8.425,77	43.050,08	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	102.510,52		18.497,03	84.013,49	
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	53.747,24	260,24		54.007,48	
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	7.632,48		1.189,92	6.442,56	
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	31.720,71		5.776,26	25.944,45	
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	8.053,56	40,26		8.093,82	
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	143.753,87		7.065,05	136.688,82	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	41.473,10		1.461,34	40.011,76	
789/000/70	Total Personnel		1.796.294,23	81.820,26	80.664,79	1.797.449,70	
000/71	Fonctionnement						
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	30.000,00		30.000,00		
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	5.000,00			5.000,00	
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331	750,00		750,00		
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	14.000,00		5.000,00	9.000,00	
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (centre culturel)	61331	1.000,00		1.000,00		
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	4.411,77	646,08		5.057,85	
763/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (fêtes)	61322	7.800,00	1.000,00		8.800,00	
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329	900,00		900,00		
766/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Espaces verts)	61322	11.400,00	2.000,00		13.400,00	
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	20.000,00		20.000,00		
766/124-48	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	22.461,77		22.461,77		
771/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	750,00		750,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.033,29	34,55		1.067,84	
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	750,00		750,00		
773/123-48	Autres frais administratifs - inventaire petits patrimoine Wallon (PPW)	61319	10.000,00		10.000,00		
773/124-06	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	10.000,00		10.000,00		
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	26.482,67	12.726,67		39.209,34	
789/000/71	Total Fonctionnement		537.248,96	16.407,30	101.611,77	452.044,49	
000/72	Transferts						
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212	3.000,00			3.000,00	
763/332-02	Subsides à la Confrérie Vervi-riz	63212	500,00		500,00		
763/33206-02	Subsides pour animations du centre ville et à l'ASBL Verviers Music Festival	63212	50.000,00		50.000,00		
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	62.600,00		26.000,00	36.600,00	
764/33215-02	Subvention Gouvernement wallon aux clubs sportifs	63212		316.040,00		316.040,00	
773/301-02	Remboursement de non valeur sur droit constaté perçu	67111		5.000,00		5.000,00	
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	121.244,00	894,40		122.138,40	
789/000/72	Total Transferts		913.328,71	321.934,40	76.500,00	1.158.763,11	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	17.848,52		12.833,90	5.014,62	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	69.104,65	6.306,62		75.411,27	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	153.835,89		610,03	153.225,86	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	44.096,86		1.330,52	42.766,34	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	809,60		164,13	645,47	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	34.938,86	21,06		34.959,92	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	2.669,20		288,28	2.380,92	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5.265,06		466,27	4.798,79	
789/000/7x	Total Dette		705.164,40	6.327,68	15.693,13	695.798,95	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.952.036,30	426.489,64	274.469,69	4.104.056,25	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.952.036,30	426.489,64	274.469,69	4.104.056,25	

Groupe fct : 799 Cultes

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
000/71	Fonctionnement						
790/125-06	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331	1.500,00		1.500,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		4.200,00		1.500,00	2.700,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.350,41		227,45	8.122,96	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	65.169,45		5.157,96	60.011,49	
799/000/7x	Total Dette		73.552,26		5.385,41	68.166,85	
799/00073	Sous-Total Cultes		330.496,99		6.885,41	323.611,58	
799/00075	Total Cultes		330.496,99		6.885,41	323.611,58	

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	62001	4.212,29	20,21		4.232,50	
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	59.376,58		2.052,58	57.324,00	
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.303,29	6,25		1.309,54	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	18.371,15		635,08	17.736,07	
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	105.191,88		8.444,08	96.747,80	
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	30.347,81		2.436,11	27.911,70	
839/000/70	Total Personnel		229.827,75	26,46	13.567,85	216.286,36	
000/71	Fonctionnement						
831119/123-48	Bons d'achat à destination des bénéficiaires du R.I.S - COVID 19	61319	50.000,00		50.000,00		
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	5.095,75		5.095,75		
834/12401-48	Autres frais techniques <i>commission des aînés</i>	61329		1.375,00		1.375,00	
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	750,00		750,00		
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	396,09	2.614,66		3.010,75	
839/000/71	Total Fonctionnement		107.518,18	3.989,66	55.845,75	55.662,09	
000/7x	Dette						
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	516,12		169,19	346,93	
839/000/7x	Total Dette		65.028,17		169,19	64.858,98	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		11.548.479,25	4.016,12	69.582,79	11.482.912,58	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		11.548.479,25	4.016,12	69.582,79	11.482.912,58	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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	62002	513.672,77		61.988,31	451.684,46	
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	15.652,63		2.725,12	12.927,51	
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	158.374,01		17.910,65	140.463,36	
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.844,41	23,17		4.867,58	
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	137.828,63		3.987,17	133.841,46	
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	9.185,81	988,62		10.174,43	
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	39.765,30	4.015,19		43.780,49	
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	35.092,44	169,84		35.262,28	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	416.193,00		3.559,15	412.633,85	
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	38.295,72		2.716,06	35.579,66	
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	5.250,15	26,27		5.276,42	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	128.770,12		1.101,15	127.668,97	
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	11.850,27	56,92		11.907,19	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	33.963,84	162,69		34.126,53	
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	9.798,58	46,94		9.845,52	
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	33.838,00	163,68		34.001,68	
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	9.762,26	47,22		9.809,48	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	241.351,80	1.165,54		242.517,34	
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	74.674,15	360,62		75.034,77	
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	54.685,23	261,09		54.946,32	
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	16.956,42	75,32		17.031,74	
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	118.641,50		6.900,20	111.741,30	
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	37.462,99		2.134,92	35.328,07	
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	109.146,43		13.474,69	95.671,74	
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	33.770,00	162,53		33.932,53	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	94.960,66	457,25		95.417,91	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	27.527,19	132,48		27.659,67	
84033/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002	61.774,24	298,22		62.072,46	
84033/11390-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS APE	62202	17.821,83	86,04		17.907,87	
849/11192-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	41.470,31	201,41		41.671,72	
849/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL	62202	12.830,91	62,31		12.893,22	
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	15.969,25	76,45		16.045,70	
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	4.607,09	22,06		4.629,15	
849/000/70	Total Personnel		2.732.339,24	9.061,86	116.497,42	2.624.903,68	
000/71	Fonctionnement						
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	22.294,55		3.948,12	18.346,43	
84015/124-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels	61329	1.000,00	765,00		1.765,00	
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	3.858,68	1.054,39		4.913,07	
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	4.125,00		1.375,00	2.750,00	
844/125-06	Prestations de tiers pour la crèche des Tourelles	61331	750,00		750,00		
844/12502-06	Prestations de tiers pour la crèche des Tourelles (contrats)	61331	3.136,70	62,73		3.199,43	
849/123-48	Etude lutte contre la discrimination au logement (prestations de tiers)	61319		25.000,00		25.000,00	
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	917,17	282,83		1.200,00	
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers	61329	16.257,02	5.200,00		21.457,02	
849/12403-48	Autres frais techniques - organisation plan diversité	61329	10.000,00			10.000,00	
849/12405-48	Autres frais techniques - frais pour le Centre testing Covid-19 <i>voir allocation de recette 849/380-01</i>	61329		16.800,00		16.800,00	
849/12408-48	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	17.000,00		7.000,00	10.000,00	
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.213,00	3.608,00		6.821,00	
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	874,57	94,20		968,77	
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	3.528,29	3.854,31		7.382,60	
849/000/71	Total Fonctionnement		183.893,84	56.721,46	13.073,12	227.542,18	
000/72	Transferts						
844/33205-02	Subsides à la crèche Arc Services	63212	20.000,00		20.000,00		
844/33216-02	Subside à l'ASBL Projtetvous -Structure accueil Ecoline	63212		5.600,00		5.600,00	
849/33205-02	Projets Santé (dont testing Covid)	63212	16.800,00		16.800,00		
849119/332-02	Subsides divers spécial COVID -Appel à projet Associations vervietoises	63212	22.800,00		18.187,66	4.612,34	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/000/72	Total Transferts		511.887,10	5.600,00	54.987,66	462.499,44	
000/7x	Dette						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.359,08		144,17	6.214,91	
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	8.673,04		747,89	7.925,15	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	160,98	1.213,53		1.374,51	
849/000/7x	Total Dette		73.305,50	1.213,53	892,06	73.626,97	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.501.425,68	72.596,85	185.450,26	3.388.572,27	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.501.425,68	72.596,85	185.450,26	3.388.572,27	

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)	65104	78.989,61		3.956,58	75.033,03	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	656.409,39	954,57		657.363,96	
872/000/7x	Total Dette		870.176,33	954,57	3.956,58	867.174,32	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		870.176,33	954,57	3.956,58	867.174,32	
872/00075	Total Institutions de soins		870.176,33	954,57	3.956,58	867.174,32	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329	2.500,00	1.597,67		4.097,67	
874/000/71	Total Fonctionnement		2.500,00	1.597,67		4.097,67	
000/7x	Dette						
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	1.733,74		233,92	1.499,82	
874/000/7x	Total Dette		7.213,03		233,92	6.979,11	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		9.713,03	1.597,67	233,92	11.076,78	
874/00075	Total Alimentation - Eau		9.713,03	1.597,67	233,92	11.076,78	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	292.865,66		27.807,84	265.057,82	
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	22.114,68		451,30	21.663,38	
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	42.043,84		3.639,83	38.404,01	
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	386.384,95	4.336,34		390.721,29	
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	61.524,85	294,74		61.819,59	
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	22.082,13	2.685,10		24.767,23	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	111.071,62	1.770,13		112.841,75	
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	17.749,77	85,03		17.834,80	
876/000/70	Total Personnel		973.517,36	9.171,34	31.898,97	950.789,73	
000/71	Fonctionnement						
875/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (nettoie ment)	61322	15.800,00	2.000,00		17.800,00	
875/12401-06	Prestations de tier pour le nettoie ment public	61321	1.000,00		1.000,00		
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	150.000,00	310.000,00		460.000,00	
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	21.905,67		21.905,67		
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	645.848,54	75.937,79		721.786,33	
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	155.000,00	45.000,00		200.000,00	
876/12402-06	Evacuation et traitements des déchets liés aux inondations <i>Evacuation dépôts sauvages et déchets HDB et Delacre suite aux inondations</i>	61321		160.000,00		160.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		1.034.435,12	592.937,79	22.905,67	1.604.467,24	
000/7x	Dette						
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	2.132,16		40,66	2.091,50	
876/000/7x	Total Dette		37.837,98		40,66	37.797,32	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.887.473,04	602.109,13	54.845,30	6.434.736,87	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.887.473,04	602.109,13	54.845,30	6.434.736,87	

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	62001	79.962,90	386,33		80.349,23	
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	11.520,31	57,35		11.577,66	
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	32.734,39	157,24		32.891,63	
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	9.443,78	45,36		9.489,14	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
877/000/70	Total Personnel		141.687,98	646,28		142.334,26	
000/71	Fonctionnement						
877/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (voirie)	61101	36,44	100,00		136,44	
877/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	10.000,00		10.000,00		
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	8.863,37		8.863,37		
877/000/71	Total Fonctionnement		40.849,73	100,00	18.863,37	22.086,36	
000/7x	Dette						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5.069,67		1.294,05	3.775,62	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	36.576,88	102,61		36.679,49	
877/000/7x	Total Dette		41.646,55	102,61	1.294,05	40.455,11	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		224.184,26	848,89	20.157,42	204.875,73	
877/00075	Total Eaux usées		224.184,26	848,89	20.157,42	204.875,73	

Groupe fct : 879 Cimetières-Prottec.environ.

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	62001	195.594,48		2.431,19	193.163,29	
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	28.265,21		392,45	27.872,76	
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	153.897,96		10.550,09	143.347,87	
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	31.164,55	149,28		31.313,83	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	44.401,01		2.756,23	41.644,78	
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	8.990,96	43,07		9.034,03	
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	126.152,13		13.245,56	112.906,57	
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	39.035,51		4.101,99	34.933,52	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	136.382,78		14.487,59	121.895,19	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	39.359,50		4.181,19	35.178,31	
879/000/70	Total Personnel		851.494,06	192,35	52.146,29	799.540,12	
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	15.253,78		5.000,00	10.253,78	
878/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Inhumations)	61322	8.300,00	1.300,00		9.600,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	11.854,63		11.854,63		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	750,00		750,00		
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.127,87		3.127,87		
879/000/71	Total Fonctionnement		93.558,77	1.300,00	20.732,50	74.126,27	
000/72	Transferts						
879/33203-02	Contrat de rivière - ASBL - Participation de la Ville	63212	6.294,42		503,55	5.790,87	
879/000/72	Total Transferts		7.294,42		503,55	6.790,87	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	19.716,89		2.554,58	17.162,31	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	125.396,66	14,94		125.411,60	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	867,35		302,24	565,11	
879/000/7x	Total Dette		189.456,80	14,94	2.856,82	186.614,92	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		1.141.804,05	1.507,29	76.239,16	1.067.072,18	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.141.804,05	1.507,29	76.239,16	1.067.072,18	

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	62001	116.931,83	35.726,37		152.658,20	
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	8.650,90	1.825,91		10.476,81	
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	17.532,56	5.330,91		22.863,47	
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	41.663,65	200,47		41.864,12	
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	12.019,99	57,84		12.077,83	
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	81.273,20		31.608,66	49.664,54	
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	33.806,18	1.274,84		35.081,02	
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	110.612,08	530,18		111.142,26	
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	63.561,13	307,29		63.868,42	
922/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	3.484,50		797,50	2.687,00	
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	25.145,90	121,08		25.266,98	
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	10.554,89	338,88		10.893,77	
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62202	34.497,96	164,04		34.662,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	9.534,65	47,54		9.582,19	
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	103.948,72	494,94		104.443,66	
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.320,06	482,67		8.802,73	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	29.989,25	143,05		30.132,30	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	176.909,12		631,45	176.277,67	
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	26.538,02		97,68	26.440,34	
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	81.777,06	396,70		82.173,76	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	23.592,73	114,45		23.707,18	
939/000/70	Total Personnel		1.059.500,37	47.557,16	33.135,29	1.073.922,24	
000/71	Fonctionnement						
921/123-48	Frais administratifs divers pour le fonctionnement du service logement	61319	500,00		300,00	200,00	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	75.700,00		10.000,00	65.700,00	
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	15.000,00	15.000,00		30.000,00	
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209	35.276,00	2.402,00		37.678,00	
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	3.647,73	1.200,00		4.847,73	
930/12402-48	frais d'expulsions de logements frappés par un arrêté d'Inhabitabilité	61329	3.200,00		3.200,00		
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	223,38	5,62		229,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		776.582,71	18.607,62	13.500,00	781.690,33	
000/72	Transferts						
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211	7.000,00	3.500,00		10.500,00	
939/000/72	Total Transferts		151.453,19	3.500,00		154.953,19	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.604,54	597,86		31.202,40	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	154.213,90		13.039,08	141.174,82	
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	6.998,76		79,73	6.919,03	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	617.653,69		347,89	617.305,80	
939/000/7x	Total Dette		918.292,19	597,86	13.466,70	905.423,35	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.905.828,46	70.262,64	60.101,99	2.915.989,11	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.905.828,46	70.262,64	60.101,99	2.915.989,11	
	Total Dépenses		83.880.846,18	10.817.641,94	2.966.111,48	91.732.376,64	

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

Date : 09 décembre 2021

Le Directeur Financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire <i>BI 2021 + boni du compte 2020</i>		876.170,78	248.723,14		1.124.893,92	
/000/66	Total Exercices antérieurs		876.170,78	248.723,14		1.124.893,92	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2020							
10410/465-48/2020	Pacte pour la fonction publique solide et solidaire <i>Selon Arrêté d'approbation du Compte 2020</i>	73405		45.154,67		45.154,67	
84010/46502-01/2020	PCS - Subside RW - fonctionnement - solde 2020	73405		26.600,00		26.600,00	
84010/46524-02/2020	PCS - Subside RW - personnel - solde 2020	73405		102.680,18		102.680,18	
	Total articles millésimés			174.434,85		174.434,85	

	Total exercices antérieurs		921.170,78	423.157,99		1.344.328,77	
--	----------------------------	--	------------	------------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
000/106-02	Récupération du précompte professionnel pour les travaux immobiliers effectués en équipe <i>Selon étude EY</i>	77100		80.000,00		80.000,00	
009/000/60	Total Prestations		261,94	80.000,00		80.261,94	
000/61	Transferts						
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic. <i>10.000 €</i>	77100	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH	73405	115.669,95	33.596,21		149.266,16	
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	415.240,44		14.583,46	400.656,98	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	46.570,10	426,38		46.996,48	
009/000/61	Total Transferts		5.325.591,40	44.022,59	14.583,46	5.355.030,53	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.330.854,34	124.022,59	14.583,46	5.440.293,47	
000/68	Prélèvements						
00074/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Prêt COVID <i>changement allocation - de 52074/996-01 à 00074/996-01 à la demande de la tutelle + diminution de 170k car refus de certaines mesures du plan de relance proposé dans financement prêt covid</i>			1.800.500,00		1.800.500,00	
009/000/68	Total Prélèvements		148.985,16	1.800.500,00		1.949.485,16	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		5.479.839,50	1.924.522,59	14.583,46	7.389.778,63	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale <i>Selon courrier du 12/07/2021</i>	73406	22.819.941,70	108.532,12		22.928.473,82	
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier <i>Selon courrier approbation BI 2021</i>	73406	530.105,80	21.621,52		551.727,32	
029/000/61	Total Transferts		23.352.818,32	130.153,64		23.482.971,96	
029/00063	Sous-Total Fonds		23.352.818,32	130.153,64		23.482.971,96	
029/00065	Total Fonds		23.352.818,32	130.153,64		23.482.971,96	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	2.125,20	2.500,00		4.625,20	
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle - Vente de sacs exception	70130	30.000,00	20.000,00		50.000,00	
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	80.000,00	24.385,00		104.385,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	5.367,65	920,00		6.287,65	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier <i>Selon courrier approbation BI 2021</i>	70710	16.304.450,25	41.209,45		16.345.659,70	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques <i>Selon courrier du 25/06/2021 - Impact Covid19</i>	70720	12.196.309,81		283.359,32	11.912.950,49	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	598.828,77	12.515,97		611.344,74	
049/000/61	Total Transferts		39.155.006,28	101.530,42	283.359,32	38.973.177,38	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		39.155.006,28	101.530,42	283.359,32	38.973.177,38	
049/00065	Total Impôts et Redevances		39.155.006,28	101.530,42	283.359,32	38.973.177,38	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
060/99466-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - PDU 2018/2024 <i>Suivant projet Feder ville conviviale construction métallique (Allocation extra 421/73504-60 -20160020)</i>	78504	821.605,56	1.219.890,12		2.041.495,68	
069/000/68	Total Prélèvements		821.605,56	1.219.890,12		2.041.495,68	
069/00065	Total Prélèvements		821.605,56	1.219.890,12		2.041.495,68	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	182.735,17		4.806,93	177.928,24	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	428,35	234,26		662,61	
104/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	9.839,52		116,67	9.722,85	
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	198.376,11		48.656,76	149.719,35	
10410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'aut sup - Pacte pour la fonction publique solide et solidaire <i>millésime 2020 45.154,67</i>	73405					
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	525.467,98	2.432,56		527.900,54	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
10433/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405	28.001,42		888,54	27.112,88	
123/000/61	Total Transferts		1.438.934,11	2.666,82	54.468,90	1.387.132,03	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.562.557,74	2.666,82	54.468,90	1.510.755,66	
000/68	Prélèvements						
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - personnel <i>équilibre</i>	66622		50.000,00		50.000,00	
123/000/68	Total Prélèvements			50.000,00		50.000,00	
123/00065	Total Administration générale		1.562.557,74	52.666,82	54.468,90	1.560.755,66	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/16101-48	Remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309	1.232,62	954,12		2.186,74	
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	263.254,94		14.074,01	249.180,93	
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320		52.500,00		52.500,00	
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	36.978,48		3.278,48	33.700,00	
124/16402-01	Location Zone de Police Maison de Mangombroux	71320	6.317,16		17,16	6.300,00	
129/000/60	Total Prestations		345.165,40	53.454,12	17.369,65	381.249,87	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		354.946,21	53.454,12	17.369,65	391.030,68	
129/00065	Total Patrimoine privé		354.946,21	53.454,12	17.369,65	391.030,68	

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	73405	203.443,44		3.346,62	200.096,82	
139/000/61	Total Transferts		283.365,48		3.346,62	280.018,86	
139/00063	Sous-Total Services généraux		374.693,09		3.346,62	371.346,47	
139/00065	Total Services généraux		374.693,09		3.346,62	371.346,47	

Groupe fct : 149 Calamités

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
14010/380-48	Inondations - indemnités assurance <i>ajout post réunion CRAC 226.306 pour rééquilibrer avec dépenses +175.000 euros pour états de perte du contenu des bâtiments sinistrés reçu 30sept (175k ajoutés en parallèle à l'alloc 14010/124-48</i>	71309		1.649.073,39		1.649.073,39	
14010/465-48	Aide régionale nettoyages inondations <i>370 370,37 € + 1 500 000,00 €</i>	73405		1.870.370,37		1.870.370,37	
14010/46501-48	Inondations -vAide régionale relogement	73405		2.000.000,00		2.000.000,00	
149/000/61	Total Transferts			5.519.443,76		5.519.443,76	
149/00063	Sous-Total Calamités			5.519.443,76		5.519.443,76	
149/00065	Total Calamités			5.519.443,76		5.519.443,76	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
351/164-01	Location de la caserne à la Zone de Secours	71320	106.168,64		3.180,68	102.987,96	
369/000/60	Total Prestations		106.168,64		3.180,68	102.987,96	
000/61	Transferts						
351/40699-01	Récupération exceptionnelle <i>Récupération des réserves 2020</i>	77100		427.822,58		427.822,58	
369/000/61	Total Transferts		52.820,21	427.822,58		480.642,79	
369/00063	Sous-Total Pompiers		158.988,85	427.822,58	3.180,68	583.630,75	
369/00065	Total Pompiers		158.988,85	427.822,58	3.180,68	583.630,75	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
336/465-48	Subside région wallonne - appel à projets EMSR - sécurité routière	73405	9.000,00		3.000,00	6.000,00	
399/000/61	Total Transferts		311.346,93		3.000,00	308.346,93	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		311.346,93		3.000,00	308.346,93	
399/00065	Total Justice - Police		311.346,93		3.000,00	308.346,93	

Groupe fct : 499 Commun. - 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	73405	45.917,23	8.769,84		54.687,07	
499/000/61	Total Transferts		151.683,60	8.769,84		160.453,44	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		161.441,81	8.769,84		170.211,65	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		161.441,81	8.769,84		170.211,65	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	13.132,50		13.132,50		
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier	71309	308.780,75		227.167,93	81.612,82	
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz <i>Selon courrier du 02/07/2021</i>	71304	357.814,11	433,12		358.247,23	
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (ELIA) <i>Selon courrier du 02/07/2021</i>	71304	15.588,61		1.131,22	14.457,39	
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores) <i>selon courrier du 20/07/2021</i>	71304	488.762,91		14.240,17	474.522,74	
562/161-48	Produits et récupérations divers CPI - disquettes, sorties papier	71309	564,95		564,95		
599/000/60	Total Prestations		1.630.961,74	433,12	256.236,77	1.375.158,09	
000/61	Transferts						
520/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure subsides et primes accordés aux commerces	73405	25.000,00		25.000,00		
52033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	6.722,29	32,13		6.754,42	
52033/46566-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - Politique des grandes villes	73405	10.656,85	52,00		10.708,85	
599/000/61	Total Transferts		51.456,78	84,13	25.000,00	26.540,91	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		2.007.725,66	517,25	281.236,77	1.727.006,14	
000/68	Prélèvements						
52074/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Primes commerçants COVID <i>voir 00074/996-01</i>		1.970.500,00		1.970.500,00		
599/000/68	Total Prélèvements		1.970.500,00		1.970.500,00		
599/00065	Total Commerce - Industrie		3.978.225,66	517,25	2.251.736,77	1.727.006,14	

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	75144	2.334,14	13,01		2.347,15	
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	9.507,93		,10	9.507,83	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	205.753,51	7.658,90		213.412,41	
72033/46566-02	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		7.133,45		7.133,45	
7209033/46566-02	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	30.135,06	308,85		30.443,91	
729/000/61	Total Transferts		1.872.594,03	15.114,21	,10	1.887.708,14	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.128.895,58	15.114,21	,10	2.144.009,69	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.128.895,58	15.114,21	,10	2.144.009,69	

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	75144	3.686,07		19,33	3.666,74	
7341119/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		6.529,43		6.529,43	
73433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	20.008,56	93,50		20.102,06	
739/000/61	Total Transferts		176.897,28	6.622,93	19,33	183.500,88	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		182.803,56	6.622,93	19,33	189.407,16	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		182.803,56	6.622,93	19,33	189.407,16	

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	75144	1.041,39		20,32	1.021,07	
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	15.285,99	73,24		15.359,23	
759/000/61	Total Transferts		217.969,98	73,24	20,32	218.022,90	
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		231.170,24	73,24	20,32	231.223,16	
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		231.170,24	73,24	20,32	231.223,16	

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	73405	61.915,11		3.983,53	57.931,58	
767/000/61	Total Transferts		339.851,19		3.983,53	335.867,66	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		371.257,68		3.983,53	367.274,15	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		371.257,68		3.983,53	367.274,15	

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	71320	30.184,12	588,97		30.773,09	
764/16301-01	Canon annuel sur emphytéose Tribune VIP de Bielmont	71320	78.069,99		2.065,79	76.004,20	
789/000/60	Total Prestations		149.706,55	588,97	2.065,79	148.229,73	
000/61	Transferts						
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts <i>erreur encodage au BI21</i>	75144	86,78		86,78		
76133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	6.536,56	4.583,06		11.119,62	
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	30.599,64	101,89		30.701,53	
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.887,65	22,34		7.909,99	
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	27.881,56	8.853,69		36.735,25	
764/465-48	Produit de la Subvention Gouvernement wallon aux clubs sportifs	73405		316.040,00		316.040,00	
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.623,15	36,48		7.659,63	
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	57.354,64	719,60		58.074,24	
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	33.310,68		1.173,73	32.136,95	
789/000/61	Total Transferts		359.534,83	330.357,06	1.260,51	688.631,38	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		509.241,38	330.946,03	3.326,30	836.861,11	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		509.241,38	330.946,03	3.326,30	836.861,11	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
790/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts <i>erreur encodage au BI21</i>	75144	6,62		6,62		
799/000/61	Total Transferts		6,62		6,62		
799/00063	Sous-Total Cultes		6,62		6,62		
799/00065	Total Cultes		6,62		6,62		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	16.434,88		12.765,00	3.669,88	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
834/163-01	Produits des locations immobilières	71320	3.379,42		3.379,42		
839/000/60	Total Prestations		63.891,47		16.144,42	47.747,05	
000/61	Transferts						
83433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	24.374,99		1.956,65	22.418,34	
839/000/61	Total Transferts		24.374,99		1.956,65	22.418,34	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		88.266,46		18.101,07	70.165,39	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		88.266,46		18.101,07	70.165,39	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
84013/161-48	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309	1.200,00		1.200,00		
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	13.866,93		164,73	13.702,20	
849/161-03	Produits de la location des véhicules visio.com à des associations	71309	1.500,00		1.000,00	500,00	
849/162-01	Produits de la location des véhicules visio.com à des pouvoirs publics	71309	120,00		60,00	60,00	
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320	6.882,11		6.882,11		
849/000/60	Total Prestations		39.906,71		9.306,84	30.599,87	
000/61	Transferts						
84010/46524-02	Plan de cohésion - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405	490.520,74	480,33		491.001,07	
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	31.939,00	6.355,28		38.294,28	
84012/46507-02	Plan de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes	73405	10.200,96	7.439,04		17.640,00	
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.870,10	37,70		7.907,80	
8401333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.840,93	37,92		7.878,85	
8401433/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	13.619,19	60,50		13.679,69	
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiaire	73405	164.743,84		10.782,84	153.961,00	
84015/485-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619	1.000,00	765,00		1.765,00	
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	22.109,50	106,41		22.215,91	
84033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		14.383,38		14.383,38	
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	8.673,04		747,89	7.925,15	
849/380-01	remboursement dans le cadre du Centre testin Covid-19 voir allocation de dépenses 849/12405-48	77100		16.800,00		16.800,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/485-48	Egalité des Chances - Subsidés divers <i>Arret ministériel transport vaccination : 4908,7 - Subside plaisir d'apprendre : 7.000 € - plus subside W " creme patissière " 1,000 €</i>	73619	5.000,00	11.908,70		16.908,70	
849/48501-48	Subside lutte contre la discrimination au logement	73619		20.000,00		20.000,00	
84933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	3.700,36	17,72		3.718,08	
849/000/61	Total Transferts		1.882.354,90	78.391,98	11.530,73	1.949.216,15	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.922.261,61	78.391,98	20.837,57	1.979.816,02	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.922.261,61	78.391,98	20.837,57	1.979.816,02	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
871119/465-48	Intervention régionale pour l'achat de masques pour la population - Covid 19	73405		4.908,70		4.908,70	
872/000/61	Total Transferts			4.908,70		4.908,70	
872/00063	Sous-Total Institutions de soins			4.908,70		4.908,70	
872/00065	Total Institutions de soins			4.908,70		4.908,70	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
876/106-01	Recette Intradetel <i>Subside via la Spaque</i>	77100		235.937,00		235.937,00	
876/000/60	Total Prestations			235.937,00		235.937,00	
000/61	Transferts						
87510/465-48	Aide régionale nettoyage inondations <i>370 370,37 € + 1 500 000,00 €</i>	73405					
87533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	103.467,77	1.490,04		104.957,81	
876/000/61	Total Transferts		103.467,77	1.490,04		104.957,81	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		103.467,77	237.427,04		340.894,81	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		103.467,77	237.427,04		340.894,81	

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	73405	7.585,13	36,43		7.621,56	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
877/000/61	Total Transferts		7.585,13	36,43		7.621,56	
877/00063	Sous-Total Eaux usées		7.585,13	36,43		7.621,56	
877/00065	Total Eaux usées		7.585,13	36,43		7.621,56	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.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	73405	42.883,78		2.179,17	40.704,61	
879/46590-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel	73405	151.989,07		33.006,34	118.982,73	
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	31.613,07		3.358,28	28.254,79	
879/000/61	Total Transferts		258.997,31		38.543,79	220.453,52	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		396.993,82		38.543,79	358.450,03	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		396.993,82		38.543,79	358.450,03	

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	73405	9.654,31	46,46		9.700,77	
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	186.903,38	6.634,07		193.537,45	
922/48552-02	Contrib. du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	151.933,48		8.783,00	143.150,48	
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	24.087,00	114,90		24.201,90	
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	6.998,76		79,73	6.919,03	
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	18.949,40	91,92		19.041,32	
939/000/61	Total Transferts		715.715,57	6.887,35	8.862,73	713.740,19	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		1.267.755,60	6.887,35	8.862,73	1.265.780,22	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		1.267.755,60	6.887,35	8.862,73	1.265.780,22	
	Total Recettes		83.940.846,18	10.542.337,04	2.724.746,76	91.758.436,46	

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

Date : 09 décembre 2021

Le Directeur Financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Secrétaire général f.f.

Ville de VERVIERS, le 09 décembre 2021

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général f.f,

Le Président,

Le Directeur Financier