

APRES APPROBATION TUELLE – 16/08/2022

Ville de VERVIERS

63079

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2022

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Ville de VERVIERS à la date du 27/06/2022.

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	102.576.535,09	102.443.852,61	132.682,48	102.576.535,09	102.443.852,61	132.682,48	102.576.535,09	102.443.852,61	132.682,48
Augmentation	6.344.695,79	12.485.681,32	-6.140.985,53	6.344.695,79	12.485.681,32	-6.140.985,53	6.344.695,79	12.485.681,32	-6.140.985,53
Diminution	355.574,75	6.367.773,07	6.012.198,32	355.574,75	6.367.773,07	6.012.198,32	355.574,75	6.367.773,07	6.012.198,32
Résultat	108.565.656,13	108.561.760,86	3.895,27	108.565.656,13	108.561.760,86	3.895,27	108.565.656,13	108.561.760,86	3.895,27

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022 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	3.353.425,87	1.032.674,85	366.340,11	1.719.218,11	6.471.658,94	0	6.471.658,94
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	455.001,00	0	664.819,11	0	664.819,11
059 Assurances	232.441,66	147.638,55	6.262,97	0	386.343,18	0	386.343,18
123 Administration générale	10.532.535,64	1.807.961,48	303.816,52	897.522,68	13.541.836,32	0	13.541.836,32
129 Patrimoine privé	0	489.396,94	0	224.327,10	713.724,04	0	713.724,04
139 Services généraux	4.906.656,80	672.218,59	0	270.089,93	5.848.965,32	0	5.848.965,32
149 Calamités	0	630.000,00	1.967.421,05	13.226,65	2.610.647,70	0	2.610.647,70
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
369 Pompiers	0	0	3.128.884,74	55.369,84	3.184.254,58	0	3.184.254,58
399 Justice - Police	0	6.000,00	9.698.662,58	0	9.704.662,58	0	9.704.662,58
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	667.248,91	711.391,04	0	1.951.680,33	3.330.320,28	0	3.330.320,28
599 Commerce - Industrie	193.748,19	742.592,92	1.356.807,16	1.073.125,63	3.366.273,90	0	3.366.273,90
699 Agriculture	0	19.424,25	0	0	19.424,25	0	19.424,25
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.855.929,22	1.130.142,88	566.080,41	464.609,76	5.016.762,27	0	5.016.762,27
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	374.228,20	118.912,77	6.050,00	91.897,09	591.088,06	0	591.088,06
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	303.942,76	124.889,77	0	26.257,98	455.090,51	0	455.090,51
767 Bibliothèques publiques	1.078.662,72	176.306,57	3.000,00	17.186,92	1.275.156,21	0	1.275.156,21
789 Education Popul. et Arts	2.002.883,59	351.829,15	920.386,22	774.890,52	4.049.989,48	0	4.049.989,48
799 Cultes	0	9.200,00	233.790,74	75.562,61	318.553,35	0	318.553,35
839 Sécurité et Assist. sociale	250.990,71	67.890,87	14.559.208,22	65.585,38	14.943.675,18	0	14.943.675,18
849 Aide sociale et familiale	2.596.882,37	275.618,18	438.005,44	76.520,80	3.387.026,79	0	3.387.026,79
859 Emploi	0	2.350,00	0	0	2.350,00	0	2.350,00
872 Institutions de soins	0	0	0	856.519,74	856.519,74	0	856.519,74
874 Alimentation - Eau	0	4.097,67	0	6.996,95	11.094,62	0	11.094,62
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.016.347,17	1.050.285,57	3.630.000,00	37.457,87	5.734.090,61	0	5.734.090,61
877 Eaux usées	236.342,79	20.501,46	0	41.059,52	297.903,77	0	297.903,77
879 Cimetières-Protec.environ.	872.096,78	87.905,54	7.120,95	221.184,03	1.188.307,30	0	1.188.307,30
939 Logement - Urbanisme	1.219.491,57	327.459,47	44.453,19	888.387,76	2.479.791,99	0	2.479.791,99
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	32.693.854,95	10.221.506,63	37.691.291,30	9.848.677,20	90.455.330,08		90.455.330,08
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.289.119,31
					Déficit	1.289.119,31	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		91.744.449,39
069 Prélèvements							16.817.311,47
Total général							108.561.760,86
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022 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	24.409.663,68	5.001,00	24.494.926,62	5.701.705,80	30.196.632,42
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	25.785.115,57	0	25.785.115,57	0	25.785.115,57
049 Impôts et Redevances	0	39.555.004,15	0	39.555.004,15	0	39.555.004,15
059 Assurances	5.000,00	90.000,00	0	95.000,00	0	95.000,00
123 Administration générale	139.353,63	930.622,16	0	1.069.975,79	578.948,68	1.648.924,47
129 Patrimoine privé	377.756,60	6.739,72	1,00	384.497,32	0	384.497,32
139 Services généraux	91.327,61	0	0	91.327,61	0	91.327,61
149 Calamités	0	1.546.080,85	0	1.546.080,85	0	1.546.080,85
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	52.820,21	0	155.808,17	0	155.808,17
399 Justice - Police	0	277.546,93	0	277.546,93	164.734,91	442.281,84
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	9.758,21	75.594,37	0	85.352,58	0	85.352,58
599 Commerce - Industrie	887.216,53	51.540,91	325.476,77	1.264.234,21	500.000,00	1.764.234,21
699 Agriculture	500,00	2.000,00	0	2.500,00	0	2.500,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	256.301,55	1.656.676,11	0	1.912.977,66	0	1.912.977,66
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	1.951,64	163.093,14	0	165.044,78	0	165.044,78
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	13.200,26	204.862,42	0	218.062,68	0	218.062,68
767 Bibliothèques publiques	30.206,49	319.902,24	0	350.108,73	0	350.108,73
789 Education Popul. et Arts	150.228,32	232.158,82	0	382.387,14	0	382.387,14
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	47.747,05	0	0	47.747,05	0	47.747,05
849 Aide sociale et familiale	31.084,87	1.720.536,30	0	1.751.621,17	0	1.751.621,17
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	311.000,00	311.000,00
874 Alimentation - Eau	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	137.996,51	192.510,09	0	330.506,60	0	330.506,60
939 Logement - Urbanisme	251.359,00	379.074,74	0	630.433,74	0	630.433,74
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.615.738,17	97.651.542,41	330.478,77	100.597.759,35	7.256.389,39	107.854.148,74
Balances exercice propre	Excédent				17.398.818,66	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		107.854.148,74
069 Prélèvements						711.507,39
Total général						108.565.656,13
Résultat général	Boni				3.895,27	

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
000/76	Exercices antérieurs						
000/991-01	Mali du service ordinaire suivant résultat du mali du compte 2021		1.016.511,61	106.448,56		1.122.960,17	
/000/76	Total Exercices antérieurs		1.016.511,61	106.448,56		1.122.960,17	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2010							
124/125-13/2010-99	Fournitures de gaz pour les bâtiments <i>Annulation notes de crédit 2011 - nettoyage compte 2021</i>	61333		1.037,57		1.037,57	
Exercice 2018							
137/121-01/2018	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>correction imputation - clôture compte 2021</i>	61101		6,86		6,86	
720/11102-01/2018	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>accident de travail reconnu</i>	62001		8.408,80		8.408,80	
751/11132-02/2018	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>Evolution carriere</i>	62002		823,48		823,48	
Exercice 2019							
751/11132-02/2019	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>Evolution carriere</i>	62002		1.162,60		1.162,60	
87533/11100-02/2019	Traitements du personnel subsidié APE <i>Evolution carriere</i>	62002		250,48		250,48	
87533/11300-02/2019	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>Evolution carriere</i>	62202		72,49		72,49	
Exercice 2020							
421/122-02/2020	Honoraires et indemnités pour études coordination et sécurité santé. <i>Suivant facture</i>	61202		160,00		160,00	
751/11132-02/2020	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>Evolution carriere</i>	62002		1.162,56		1.162,56	
834/126-01/2020	Loyers et charges locatives des immeubles loués <i>Facture Synergis de 2020 communiquée à la Ville en 2022 (dispo: 4733,29)</i>	61000		191,71		191,71	
8401633/11100-02/2020	Traitements du personnel subsidié APE <i>Evolution carrière</i>	62002		145,89		145,89	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8401633/11300-02/2020	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE <i>Evolution carrière</i>	62202		42,71		42,71	
87533/11100-02/2020	Traitements du personnel subsidé APE <i>Evolution carrière</i>	62002		288,48		288,48	
87533/11300-02/2020	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE <i>Evolution carrière</i>	62202		74,86		74,86	
Exercice 2021							
13110/113-21/2021	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>Selon avis tutelle mettre la crpc à l'exercice propre</i>	62401	2.571.578,46		2.571.578,46		
600/124-48/2021	Campagne de stérilisation des chats Crédit reporté : 740 <i>Inscrire 60 € en antérieur suite à une erreur administrative (cf mail joint - Annexe 2)</i>	61329	740,00	60,00		60,00 740,00	
600/12401-48/2021	Animaux errants - soins vétérinaire urgent <i>Inscrire 642,37 € en antérieur suite à une erreur administrative</i>	61329		642,37		642,37	
767/301-02/2021	Rembt. du subside permanent FWB trop perçu	67111		14.333,33		14.333,33	
773/12412-13/2021	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement <i>Solde insuffisant 2021</i>	61323		5.213,00		5.213,00	
878/122-03/2021	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin <i>suivant paiement de 2 factures (11/2021 et 12/2021)</i>	61203		2.397,67		2.397,67	
	Total articles millésimés		2.571.578,46	36.474,86	2.571.578,46	36.474,86	

	Total exercices antérieurs		3.717.774,35	142.923,42	2.571.578,46	1.289.119,31	
--	-----------------------------------	--	--------------	------------	--------------	--------------	--

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	2.457.275,81	84.650,06		2.541.925,87	
009/000/70	Total Personnel		3.268.775,81	84.650,06		3.353.425,87	
000/71	Fonctionnement						
000/12501-48	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin <i>Augmentation générale + reprise travail suite covid</i>	61339	351.336,36	100.000,00		451.336,36	
000/12503-48	Autres frais pour les bâtiments <i>Suivant facture</i>	61339	410.780,13	13.405,59		424.185,72	
009/000/71	Total Fonctionnement		919.269,26	113.405,59		1.032.674,85	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	10.999,31	1.049,06		12.048,37	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	139.839,27		1.729,77	138.109,50	
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	109,57		109,57		
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement <i>Plan oxygène BI 2022 - 1 mois d'intérêts à 2,3 %</i>	65104	4.438,36	5.495,59		9.933,95	
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation <i>Plan oxygène du budget initial 2022 - Pas d'amortissement en 2022</i>	64103	8.333,33		8.333,33		
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - COVID <i>Montant global du prêt moins élevé</i>	65104	17.552,26		946,67	16.605,59	
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers <i>Augmentation du taux de 3,89 à 4,319</i>	65104	152.658,98	13.044,56		165.703,54	
00074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Montant global du prêt moins élevé</i>	64103	85.512,42		4.825,04	80.687,38	
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168 <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	76.547,66		1.629,61	74.918,05	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif <i>Augmentation du taux de 0,573 à 0,998 %</i>	65104	2.598,06	1.536,07		4.134,13	
009/000/7x	Total Dette		1.715.666,82	21.125,28	17.573,99	1.719.218,11	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.270.052,00	219.180,93	17.573,99	6.471.658,94	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		6.270.052,00	219.180,93	17.573,99	6.471.658,94	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail <i>Nouveau marché - Recalcul des primes + factures provisoires se basant sur les chiffres rentrés de l'année précédente</i>	62701	146.397,94	86.043,72		232.441,66	
059/000/70	Total Personnel		146.397,94	86.043,72		232.441,66	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile <i>Nouveau marché - recalcul des primes</i>	61509	52.378,65	23.582,98		75.961,63	
059/000/71	Total Fonctionnement		124.055,57	23.582,98		147.638,55	
000/72	Transferts						
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>afin de rembourser au locataire la chaudière de l'appartement situé rue Saucy n° 1.</i>	67111	493,52	5.769,45		6.262,97	
059/000/72	Total Transferts		493,52	5.769,45		6.262,97	
059/00073	Sous-Total Assurances		270.947,03	115.396,15		386.343,18	
059/00075	Total Assurances		270.947,03	115.396,15		386.343,18	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/9546601-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordi. - PIV 2021/2027 <i>Suivant diminution des projets alloués à l'extra voir 060/9556601-01 (3.006.266 €) : moins 80,000 € (80 % de l'allocation participation citoyenne 104/12266-02).</i>	68504	6.529.464,00	2.926.266,00		9.455.730,00	
060/9556601-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. <i>Suivant projet en moins, projet n° 20220021 concernant la Plaine Peltzer & maison des jeunes de Hodimont (projet 20220022) - augmentation grand bazar</i>	68505	7.771.536,00		3.006.266,00	4.765.270,00	
069/000/78	Total Prélèvements		16.897.311,47	2.926.266,00	3.006.266,00	16.817.311,47	
069/00075	Total Prélèvements		16.897.311,47	2.926.266,00	3.006.266,00	16.817.311,47	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	719.507,84	20.840,51		740.348,35	
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121	50.370,24		6.307,48	44.062,76	
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	57.744,74	1.653,09		59.397,83	
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	3.812.908,58	88.783,99		3.901.692,57	
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	345.350,89		9.588,80	335.762,09	
104/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001	78.282,49	2.280,60		80.563,09	
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	77.808,68	2.262,92		80.071,60	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	160.200,10	32.436,81		192.636,91	
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	43.005,55	1.250,65		44.256,20	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	17.572,60	512,58		18.085,18	
104/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62002	71.228,77	2.075,62		73.304,39	
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	65.489,99	1.900,80		67.390,79	
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	272.117,33	2.880,12		274.997,45	
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	23.502,41		285,25	23.217,16	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	560.325,34	12.644,88		572.970,22	
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	106.878,07		2.903,82	103.974,25	
104/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	16.590,44	481,20		17.071,64	
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62202	11.215,93	322,16		11.538,09	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	49.565,85	10.035,94		59.601,79	
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	6.435,53	184,69		6.620,22	
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	5.436,97	158,59		5.595,56	
104/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62202	22.038,15	642,20		22.680,35	
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	20.262,58	588,11		20.850,69	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	2.260.280,69	51.142,13		2.311.422,82	
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	70.891,73	2.065,03		72.956,76	

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	120.147,28	3.503,38		123.650,66	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	173.052,71	2.470,34		175.523,05	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	750.285,96		1.086,40	749.199,56	
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE AWIPH	62202	20.452,28	595,76		21.048,04	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE - Politique des grandes villes	62202	34.662,50	1.010,73		35.673,23	
123/000/70	Total Personnel		10.309.984,56	242.722,83	20.171,75	10.532.535,64	
000/71	Fonctionnement						
101/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile <i>Nouveau marché - recalcul des primes</i>	61509	1.820,70	279,30		2.100,00	
104/12266-02	Honoraire et indemnités pour expertises - PIV <i>Projet financé dans le cadre de la PIV - Répartition 80 % subside et 20 % part propre - Méthodologie élaborée par une université.</i>	61202		100.000,00		100.000,00	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune <i>Indexation sur le salaire à rembourser</i>	61206	72.000,00	1.392,00		73.392,00	
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies) <i>Contrat, locations des années précédentes... 96.000€ en 2021 même avec covid</i>	61311	70.000,00	26.000,00		96.000,00	
104/123-17	Frais de formation du personnel <i>CAP (accord CPPT) + PLANU (décision COL 14/04/22)</i>	61319	25.942,60	16.660,00		42.602,60	
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes <i>Suivant travaux et études</i>	61319	15.928,62	5.000,00		20.928,62	
104/12402-06	Prestation technique de tiers - vigil accueil place du Marché 55	61321		18.850,00		18.850,00	
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...) <i>Nouveau marché - recalcul des primes</i>	61509	2.700,00	508,18		3.208,18	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats) <i>Suivant % factures déjà payées en 2022 (630) + contrat honeywell (3000 € estimatif)</i>	61321	620,00	3.630,00		4.250,00	
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329	3.500,00	2.000,00		5.500,00	
104/12406-48	Hub créatif - Ouverture - dépenses diverses	61329		1.000,00		1.000,00	
104/12407-48	Hub créatif - prestations de tiers <i>Allocation corrigée sur base des dépenses moyennes 2021</i>	61329	16.000,00		5.000,00	11.000,00	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel <i>augmentation due à l'indexation du loyer</i>	61000	6.585,71	917,29		7.503,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		1.636.724,71	176.236,77	5.000,00	1.807.961,48	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	196.032,14		3.997,85	192.034,29	
104/211-03	Charge financière de location financement <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65424	133,15		43,89	89,26	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65144	2.118,21		698,23	1.419,98	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	703.816,86	162,29		703.979,15	
123/000/7x	Total Dette		902.100,36	162,29	4.739,97	897.522,68	
123/00073	Sous-Total Administration générale		13.152.626,15	419.121,89	29.911,72	13.541.836,32	
123/00075	Total Administration générale		13.152.626,15	419.121,89	29.911,72	13.541.836,32	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-12/ -99	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>Annulation notes de crédit 2011 - nettoyage compte 2021</i>	61332		106,20		106,20	
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux <i>achat dans la résidence Marroniers + augmentation des frais de syndic dans les différentes co-propriétés</i>	61339	13.325,00	24.400,00		37.725,00	
124/12501-48	frais de location de tripode - Rue des Alliés 67-71 <i>Sécurisation nécessaire des immeubles mitoyens après démolition - pas de délai de fin actuellement pour ce chantier de sécurisation</i>	61339		12.600,00		12.600,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		452.290,74	37.106,20		489.396,94	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	23.672,58		1.682,14	21.990,44	
129/000/7x	Total Dette		226.009,24		1.682,14	224.327,10	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		678.299,98	37.106,20	1.682,14	713.724,04	
129/00075	Total Patrimoine privé		678.299,98	37.106,20	1.682,14	713.724,04	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		2.571.578,46		2.571.578,46	

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	27.525,43	801,46		28.326,89	
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	4.031,87	115,79		4.147,66	
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	510.343,71	61.060,21		571.403,92	
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	35.442,66	3.730,24		39.172,90	
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	71.790,79	8.340,82		80.131,61	
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	981.401,74		95.943,34	885.458,40	
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	59.065,00		3.730,24	55.334,76	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	285.728,00		27.683,76	258.044,24	
139/000/70	Total Personnel		2.388.387,16	2.645.626,98	127.357,34	4.906.656,80	
000/71	Fonctionnement						
136/127-06	Parc automobile - Abonnement géolocalisation <i>Suivant facture</i>	61341	10.110,00	7.785,76		17.895,76	
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques <i>augmentation due à l'indexation du loyer</i>	61000	397.667,13	12.106,25		409.773,38	
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments) <i>Suivant % déjà facturé... augmentation prix carburant</i>	60715	17.460,00	7.000,00		24.460,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		645.326,58	26.892,01		672.218,59	
000/7x	Dette						
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	3.770,32		1.149,12	2.621,20	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	116.349,97		5,43	116.344,54	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	21.480,79		218,60	21.262,19	
139/000/7x	Total Dette		271.463,08		1.373,15	270.089,93	
139/00073	Sous-Total Services généraux		3.305.176,82	2.672.518,99	128.730,49	5.848.965,32	
139/00075	Total Services généraux		3.305.176,82	2.672.518,99	128.730,49	5.848.965,32	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
14010/126-01	Location de modules temporaires et déshumidificateurs <i>Location de modules temporaires EC d'Ensival prévu pour 2 mois 250.000 + EC EST 100.000 € prévu 4 mois en 2022 + 140.000 euros pour les déshumidificateurs.</i>	61000		490.000,00		490.000,00	
149/000/71	Total Fonctionnement		140.000,00	490.000,00		630.000,00	
000/72	Transferts						
14010/33203-02	Subsides aides aux ménages - chèques citoyens <i>suivant recette actée fin d'année 2021 - A redistribuer aux ménages sous forme de chèques.</i>	63212		1.961.246,05		1.961.246,05	
149/000/72	Total Transferts		6.175,00	1.961.246,05		1.967.421,05	
000/7x	Dettes						
14010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	11.110,90	2.115,75		13.226,65	
149/000/7x	Total Dette		11.110,90	2.115,75		13.226,65	
149/00073	Sous-Total Calamités		157.285,90	2.453.361,80		2.610.647,70	
149/00075	Total Calamités		157.285,90	2.453.361,80		2.610.647,70	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dettes						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	1.132,35		276,82	855,53	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	29.950,37	18,32		29.968,69	
369/000/7x	Total Dette		55.628,34	18,32	276,82	55.369,84	
369/00073	Sous-Total Pompiers		3.184.513,08	18,32	276,82	3.184.254,58	
369/00075	Total Pompiers		3.184.513,08	18,32	276,82	3.184.254,58	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police <i>suivant budget arrêté de la Zone - Dotation communale de Verviers pour 2022 (9.698.662,58 €)</i>	63617	9.422.456,86	276.205,72		9.698.662,58	
399/000/72	Total Transferts		9.422.456,86	276.205,72		9.698.662,58	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		9.428.456,86	276.205,72		9.704.662,58	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
399/00075	Total Justice - Police		9.428.456,86	276.205,72		9.704.662,58	

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	264.040,04	42.738,07		306.778,11	
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	22.744,08	2.356,46		25.100,54	
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	39.869,28	6.075,27		45.944,55	
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	270.825,77		57.810,31	213.015,46	
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	17.311,77		2.356,43	14.955,34	
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	78.136,09		16.681,18	61.454,91	
499/000/70	Total Personnel		692.927,03	51.169,80	76.847,92	667.248,91	
000/71	Fonctionnement						
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules <i>Suivant % déjà facturé et augmentation des prix du carburant</i>	60715	43.040,00	17.000,00		60.040,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		694.391,04	17.000,00		711.391,04	
000/7x	Dette						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	352.262,00	21.797,86		374.059,86	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	1.475.103,91		2.953,79	1.472.150,12	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	39,51		21,47	18,04	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts - Rectif amortissement EMP ING</i>	64103	476,31	8,13		484,44	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	20.132,39		5.653,12	14.479,27	
499/000/7x	Total Dette		1.938.502,72	21.805,99	8.628,38	1.951.680,33	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.325.820,79	89.975,79	85.476,30	3.330.320,28	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.325.820,79	89.975,79	85.476,30	3.330.320,28	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	30.175,20	880,35		31.055,55	
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	48.578,80	1.414,64		49.993,44	
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	8.705,59	253,98		8.959,57	
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes	62202	14.014,99	408,12		14.423,11	
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	66.407,58	1.927,33		68.334,91	
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	9.967,29	285,80		10.253,09	
599/000/70	Total Personnel		188.577,97	5.170,22		193.748,19	
000/71	Fonctionnement						
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance <i>le marché se termine et il faudra onorer toutes les factures relatives au marché actuel.</i>	61321	85.000,00	50.000,00		135.000,00	
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats <i>Une partie des contrats rompus suite aux inondations</i>	61331	9.180,00		7.000,00	2.180,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		699.592,92	50.000,00	7.000,00	742.592,92	
000/72	Transferts						
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome <i>Suivant plan d'entreprise</i>	63211	1.020.780,00		57.240,00	963.540,00	
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsidies de fonctionnement <i>Indexation du subside en fonction du nombre d'habitants</i>	63212	20.059,09	698,79		20.757,88	
599/000/72	Total Transferts		1.413.348,37	698,79	57.240,00	1.356.807,16	
000/7x	Dette						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	1.226,99		207,11	1.019,88	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	140.610,50	3.971,71		144.582,21	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	871.384,25	1.221,42		872.605,67	
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	335,73		85,88	249,85	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	3.241,78		725,61	2.516,17	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	33.143,23	,15		33.143,38	
599/000/7x	Total Dette		1.068.950,95	5.193,28	1.018,60	1.073.125,63	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.370.470,21	61.062,29	65.258,60	3.366.273,90	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.370.470,21	61.062,29	65.258,60	3.366.273,90	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
600/124-06	Collecte des baches agricoles <i>collecte gratuite auparavant mais intradel a décidé de facturer le surcoût que cela engendre</i>	61321		1.000,00		1.000,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		18.424,25	1.000,00		19.424,25	
699/00073	Sous-Total Agriculture		18.424,25	1.000,00		19.424,25	
699/00075	Total Agriculture		18.424,25	1.000,00		19.424,25	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
700/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	11.607,27	217,95		11.825,22	
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	159.798,23		34.249,90	125.548,33	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	71.609,52	3.417,12		75.026,64	
720/11166-01	Traitement du personnel communal - PGV	62001	7.395,00	1.498,20		8.893,20	
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	134.419,97	3.916,97		138.336,94	
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	9.597,55	653,24		10.250,79	
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	27.777,64		9.272,37	18.505,27	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	22.854,29	1.048,30		23.902,59	
720/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	2.287,98	463,54		2.751,52	
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	41.589,53	1.211,91		42.801,44	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	872.108,31	39.959,11		912.067,42	
72033/11166-02	Traitements du personnel CONTRACTUEL SUBSIDIE - PGV	62002	31.844,24	929,02		32.773,26	
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	65.179,02		459,98	64.719,04	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	253.939,65	10.733,89		264.673,54	
72033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - PGV	62202	9.187,05	268,02		9.455,07	
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	80.628,81		6.402,92	74.225,89	
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	551.575,37	15.419,74		566.995,11	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	11.770,07		990,04	10.780,03	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	170.659,77	4.770,87		175.430,64	
72090/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié <i>suivant clôture compte 2021 - ancienne NC crédit insuffisant.</i>	62502		1.747,40		1.747,40	
7209033/11166-02	Traitements du personnel - PDU - Perspective de développement urbain	62002	136.750,97	19.060,82		155.811,79	
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	39.452,78	5.513,98		44.966,76	
729/000/70	Total Personnel		2.796.474,35	110.830,08	51.375,21	2.855.929,22	
000/71	Fonctionnement						
720/12401-02	Matériel médical spécifique pour les enseignants	60712		1.000,00		1.000,00	
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...) <i>Nouveau marché - Recalcul des primes</i>	61509	11.556,60	5.611,84		17.168,44	
720/12402-48	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement <i>Régularisation du subside sur base de la dépêche - compensé en recette en 720/46503-48</i>	61329	97.072,00	34.144,00		131.216,00	
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats) <i>Contrat honeywell annulé suite aux inondations (-1800) + intrusion boulevards (+300)</i>	61331	32.010,00		1.500,00	30.510,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.090.887,04	40.755,84	1.500,00	1.130.142,88	
000/72	Transferts						
720/415-01	remboursement traitement coordinateurs à la FWB <i>Indexation sur le salaire à rembourser</i>	63412	82.200,07	4.932,00		87.132,07	
729/000/72	Total Transferts		561.148,41	4.932,00		566.080,41	
000/7x	Dette						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	63.487,41	5.483,17		68.970,58	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65144	2.048,25		410,28	1.637,97	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	387.505,39	92,29		387.597,68	
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64143	9.779,37		3.375,84	6.403,53	
729/000/7x	Total Dette		462.820,42	5.575,46	3.786,12	464.609,76	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.911.330,22	162.093,38	56.661,33	5.016.762,27	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.911.330,22	162.093,38	56.661,33	5.016.762,27	

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	88.813,69	2.585,97		91.399,66	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	66.688,38	1.940,38		68.628,76	
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	16.763,24	375,37		17.138,61	
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	13.193,15	379,02		13.572,17	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	20.633,41	600,35		21.233,76	
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	5.186,78	116,14		5.302,92	
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	86.568,76	1.007,98		87.576,74	
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.282,62	835,32		8.117,94	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	25.748,06	291,20		26.039,26	
739/000/70	Total Personnel		366.096,47	8.131,73		374.228,20	
000/71	Fonctionnement						
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>Suivant factures</i>	61321	6.014,30	545,00		6.559,30	
73402/124-08	Assurances des instruments loués du Conservatoire <i>cotisation INAMI nouveau montant (23,93 €) + 843,75 € : nouveau contrat pour la mise en dépôt des archives musicales (voir décision COL)</i>	61509	3.682,06	867,68		4.549,74	
739/000/71	Total Fonctionnement		117.500,09	1.412,68		118.912,77	
000/7x	Dette						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	4.127,34		768,02	3.359,32	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65144	3.334,59	26,47		3.361,06	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	73.583,00	44,91		73.627,91	
739/000/7x	Total Dette		92.593,73	71,38	768,02	91.897,09	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		582.240,29	9.615,79	768,02	591.088,06	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		582.240,29	9.615,79	768,02	591.088,06	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
751/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	57.593,99	1.677,10		59.271,09	
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	7.176,84	209,02		7.385,86	
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	16.425,36	478,80		16.904,16	
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	8.468,18	243,19		8.711,37	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	2.220,45	64,67		2.285,12	
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	6.264,90	148,14		6.413,04	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	68.519,16	1.996,32		70.515,48	
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	19.767,74	575,94		20.343,68	
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	69.392,41	1.994,20		71.386,61	
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	21.509,52	617,80		22.127,32	
759/000/70	Total Personnel		295.937,58	8.005,18		303.942,76	
000/71	Fonctionnement						
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking <i>Suivant indexation du loyer</i>	61000	10.581,98	522,52		11.104,50	
759/000/71	Total Fonctionnement		124.367,25	522,52		124.889,77	
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	2.544,81		575,63	1.969,18	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65144	929,57	20,93		950,50	
759/000/7x	Total Dette		26.812,68	20,93	575,63	26.257,98	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		447.117,51	8.548,63	575,63	455.090,51	
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		447.117,51	8.548,63	575,63	455.090,51	

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	395.323,63	11.581,35		406.904,98	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	10.668,15	311,09		10.979,24	
767/11131-01	Traitements du personnel subsidie STATUTAIRE MARIBEL	62001	46.129,84		46.129,84		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002		47.470,83		47.470,83	
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	74.444,03	2.166,88		76.610,91	
767/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102		3.414,91		3.414,91	
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	59.244,17	1.714,37		60.958,54	
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	3.300,72	96,25		3.396,97	
767/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202		7.105,22		7.105,22	
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	23.032,99	670,43		23.703,42	
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	276.520,35	8.056,82		284.577,17	
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	18.881,66	1,00		18.882,66	
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	79.776,01	2.324,39		82.100,40	
767/000/70	Total Personnel		1.039.879,02	84.913,54	46.129,84	1.078.662,72	
000/71	Fonctionnement						
767/123-07	Frais de correspondance <i>Voir compte 2020 et engagements 2021 (période covid)</i>	61312	4.206,78		1.000,00	3.206,78	
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau <i>Achat de mobilier - La dépense pourra être justifiée auprès de la FWB.</i>	61313	568,61	8.000,00		8.568,61	
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement <i>Diminution exceptionnelle achat livres utilisée pour acheter du mobilier (voir alloc. 767/123-12).</i>	60712	69.185,41		7.000,00	62.185,41	
767/000/71	Total Fonctionnement		176.306,57	8.000,00	8.000,00	176.306,57	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.236.372,51	92.913,54	54.129,84	1.275.156,21	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.236.372,51	92.913,54	54.129,84	1.275.156,21	

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	72.296,26		13.388,64	58.907,62	
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	22.368,49		4.142,47	18.226,02	
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidié	62002	74.271,71		43.318,06	30.953,65	
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.533,50	1.151,82		3.685,32	
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié	62202	21.430,34		12.500,18	8.930,16	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	15.385,12	621,56		16.006,68	
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	2.341,42	94,59		2.436,01	
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	20.975,06	610,27		21.585,33	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	6.051,28	176,06		6.227,34	
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	136.474,96	6.673,66		143.148,62	
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	20.127,02	577,96		20.704,98	
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	184.119,29	4.928,07		189.047,36	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	53.121,50	1.412,04		54.533,54	
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	67.408,52	1.963,38		69.371,90	
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	9.965,70	286,24		10.251,94	
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	34.089,96	992,85		35.082,81	
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	9.834,94	286,44		10.121,38	
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	103.634,27	33.848,98		137.483,25	
766/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001		32.714,89		32.714,89	
766/11179-02	Traitement du personnel subsidié CEFA (Etudiant)	62002	6.346,76	10,61		6.357,37	
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	8.079,72	2.297,01		10.376,73	
766/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101		317,36		317,36	
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	14.999,59	5.017,11		20.016,70	
766/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201		4.774,62		4.774,62	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	279.703,17	8.645,85		288.349,02	
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	18.906,91		203,87	18.703,04	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	81.696,50	3.116,30		84.812,80	
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	53.370,36		9.114,16	44.256,20	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	113.379,21	1.980,06		115.359,27	
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	56.713,09	1.652,44		58.365,53	
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	7.918,33		1.298,11	6.620,22	
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	35.084,32	587,88		35.672,20	
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	8.503,28	244,72		8.748,00	
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	148.484,52	4.382,27		152.866,79	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	42.837,84	1.264,29		44.102,13	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
789/000/70	Total Personnel		1.966.219,75	120.629,33	83.965,49	2.002.883,59	
000/71	Fonctionnement						
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement <i>Fin COVID - Reprise des formations - Compensé en 761/12407-48</i>	61319	14,28	185,72		200,00	
761/12302-48	Plaisir d'apprendre - Frais divers <i>Lié à la Recette 761/46501-48 (3.990 € restant sont versés sur l'allocation 849/11177-01)</i>	61319		12.010,00		12.010,00	
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plaines de jeux - Atelier nouveau marché recalcul des primes	61509	66,73	13,79		80,52	
761/124-48	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions <i>Facture IMIO - Maintenance - Compensé en 761/12407-48</i>	61329	6.112,29	2.000,00		8.112,29	
761/12407-48	Frais d'accès piscine <i>Réouverture piscine prévue pour le 01/09/2022</i>	61329	2.448,00		2.185,72	262,28	
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm. <i>compenser pour mettre sur la 773/123-06</i>	61319	10.000,00		4.000,00	6.000,00	
764/12405-48	Organisation du Tour de la Région Wallonne <i>Voir décision collège - organisation d'une étape du TRW (Tour de Wallonie)</i>	61329		3.000,00		3.000,00	
771/12131-02	Indemnités de logement du personnel communal <i>suivant correction et clôture ancienne imputation pour le compte 2021</i>	61102		268,38		268,38	
771/123-48	Manifestations et expositions <i>Subside de 3.340 € de la province pour l'achat d'une vitrine</i>	61319	8.617,11	3.340,00		11.957,11	
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...) <i>Nouveau marché - recalcul des primes</i>	61509	3.000,00	2.640,28		5.640,28	
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats) <i>contrats honeywell (estimation)</i>	61331	1.050,00	5.000,00		6.050,00	
773/123-06	Mission de suivi et expertise dans les dossiers d'infrastructures culturelles <i>Reprise dossier Biolley nécessitant expertise extérieure</i>	61311		4.000,00		4.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		325.556,70	32.458,17	6.185,72	351.829,15	
000/72	Transferts						
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	16.600,00	12.600,00		29.200,00	
764/33211-02	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives <i>Voir 764/33203-02.2022 et 764/33216-02</i>	63212	14.850,00		3.500,00	11.350,00	
789/000/72	Total Transferts		911.286,22	12.600,00	3.500,00	920.386,22	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	9.528,00		4.906,76	4.621,24	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Adaptations montants des travaux et honoraires Grand Théâtre</i>	65104	57.587,36	34.156,96		91.744,32	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	52.309,52		8.701,78	43.607,74	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	852,61		125,67	726,94	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	37.072,55	5,73		37.078,28	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	2.144,95		58,53	2.086,42	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	4.130,95	17,88		4.148,83	
789/000/7x	Total Dette		754.502,69	34.180,57	13.792,74	774.890,52	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.957.565,36	199.868,07	107.443,95	4.049.989,48	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.957.565,36	199.868,07	107.443,95	4.049.989,48	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>Suivant décision collège reprise des compteurs de la Chapelle St Lambert, le temps de la réhabilitation définitive du bâtiment</i>	61332		6.500,00		6.500,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		2.700,00	6.500,00		9.200,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>erreur au BI 2022</i>	65104	56.989,67		49.841,17	7.148,50	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>erreur BI 2022</i>	64103	18.812,00	49.569,71		68.381,71	
799/000/7x	Total Dette		75.834,07	49.569,71	49.841,17	75.562,61	
799/00073	Sous-Total Cultes		312.324,81	56.069,71	49.841,17	318.553,35	
799/00075	Total Cultes		312.324,81	56.069,71	49.841,17	318.553,35	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	4.390,25	128,03		4.518,28	
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	63.366,22	1.869,05		65.235,27	
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.358,34	39,61		1.397,95	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	19.605,56	578,29		20.183,85	
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	111.302,95	3.248,88		114.551,83	
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	32.110,89	937,30		33.048,19	
839/000/70	Total Personnel		244.189,55	6.801,16		250.990,71	
000/71	Fonctionnement						
832/124-48	Cercueils et transport des indigents <i>37 % de l'allocation déjà utilisé sur 4 mois</i>	61329	16.018,41	2.000,00		18.018,41	
834/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...) <i>Nouveau marché - Recalcul des primes</i>	61509	1.634,04	54,96		1.689,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		65.835,91	2.054,96		67.890,87	
000/72	Transferts						
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S. <i>suivant MB1/2022 du CPAS.</i>	63617	12.283.111,28	2.085.399,80		14.368.511,08	
839/000/72	Total Transferts		12.473.808,42	2.085.399,80		14.559.208,22	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		12.849.419,26	2.094.255,92		14.943.675,18	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		12.849.419,26	2.094.255,92		14.943.675,18	

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	430.603,72		26.139,25	404.464,47	
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	15.561,27	454,38		16.015,65	
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	133.230,33		8.086,20	125.144,13	
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.814,65	140,59		4.955,24	
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	118.164,75	30.910,20		149.074,95	
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	34.092,26	8.935,01		43.027,27	
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	38.918,39	1.157,63		40.076,02	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	460.630,49	1.056,11		461.686,60	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	40.969,26	1.200,59		42.169,85	
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	5.837,18	171,67		6.008,85	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	142.519,07	304,67		142.823,74	
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	12.675,87	371,46		13.047,33	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	35.801,57	1.043,83		36.845,40	
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	10.328,75	301,15		10.629,90	
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	35.723,07	1.043,58		36.766,65	
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	10.306,11	301,07		10.607,18	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	250.912,35	7.288,98		258.201,33	
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	77.632,23	2.255,21		79.887,44	
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	57.443,41	1.676,89		59.120,30	
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	17.758,07	483,78		18.241,85	
8401533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	125.371,25	6.214,35		131.585,60	
8401533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	9.162,26		2.336,59	6.825,67	
8401533/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	38.789,94	1.548,14		40.338,08	
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	114.558,82	3.337,67		117.896,49	
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	35.444,48	1.032,68		36.477,16	
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	99.916,39	2.915,11		102.831,50	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	28.839,56	841,01		29.680,57	
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	9.300,00	3.990,00		13.290,00	
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	16.644,13	485,12		17.129,25	
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	4.801,78	139,96		4.941,74	
849/000/70	Total Personnel		2.553.843,57	79.600,84	36.562,04	2.596.882,37	
000/71	Fonctionnement						
84015/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour <i>actuellement engagée à 62%</i>	61101	100,00	200,00		300,00	
849/12192-02	Frais de déplac. et de séjour du personnel subsidié <i>suivant correction imp - clôture compte 2021</i>	61102		103,80		103,80	
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers <i>Soutien de la Croix Rouge de Belgique pour la Fête des Familles voir 104/38001-48</i>	61329	21.457,02	5.000,00		26.457,02	
849/12403-48	Autres frais techniques - organisation plan diversité <i>Montant remboursé par le CPAS.</i>	61329	17.665,00	16.948,57		34.613,57	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/12407-48	Salon du volontariat - Frais divers de fonctionnement <i>Liée à l'allocation de recette 849/380-48</i>	61329		4.800,00		4.800,00	
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules <i>Hausse des prix (moyenne 3 premiers mois)</i>	60715	6.060,00	860,00		6.920,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		247.705,81	27.912,37		275.618,18	
000/72	Transferts						
84015/301-02	Remboursement du subside en trop perçu de la Province - PCS <i>Allocation de remboursement nécessaire pour rembourser un subside non utilisé</i>	67111		1.765,00		1.765,00	
844/33205-02	Subsides à la crèche Arc Services <i>Suivant décision collège ouverture de la Crèche en 2022. - (ouverture novembre 2022 - accord 2/12)</i>	63212		11.642,00		11.642,00	
849/33209-02	Subside maison d'enfants Kiddychouette	63212	39.159,00		39.159,00		
849/000/72	Total Transferts		463.757,44	13.407,00	39.159,00	438.005,44	
000/7x	Dette						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	8.834,32		1.389,08	7.445,24	
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65144	6.507,51	1.114,06		7.621,57	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	2.367,59	254,44		2.622,03	
849/000/7x	Total Dette		76.541,38	1.368,50	1.389,08	76.520,80	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.341.848,20	122.288,71	77.110,12	3.387.026,79	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.341.848,20	122.288,71	77.110,12	3.387.026,79	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	52.017,20		2.027,48	49.989,72	
872/000/7x	Total Dette		858.547,22		2.027,48	856.519,74	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		858.547,22		2.027,48	856.519,74	
872/00075	Total Institutions de soins		858.547,22		2.027,48	856.519,74	

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	209.946,50	6.117,55		216.064,05	
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	30.107,74	876,37		30.984,11	
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	444.514,77	38.048,25		482.563,02	
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	64.061,04	1.867,79		65.928,83	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	128.251,67	11.772,86		140.024,53	
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	18.481,53	538,85		19.020,38	
876/000/70	Total Personnel		957.125,50	59.221,67		1.016.347,17	
000/71	Fonctionnement						
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs <i>Suivant nouveau marché MP2021-152</i>	61329	190.000,00	15.000,00		205.000,00	
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules <i>Suivant % facturé et augmentation prix carburants</i>	60715	26.690,00	30.000,00		56.690,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		1.005.285,57	45.000,00		1.050.285,57	
000/7x	Dette						
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	1.813,99		276,13	1.537,86	
876/000/7x	Total Dette		37.734,00		276,13	37.457,87	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.630.145,07	104.221,67	276,13	5.734.090,61	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.630.145,07	104.221,67	276,13	5.734.090,61	

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	83.726,54	2.439,30		86.165,84	
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	12.000,30	344,78		12.345,08	
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	34.113,52	66.338,72		100.452,24	
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	9.841,72	19.145,13		28.986,85	
877/000/70	Total Personnel		148.074,86	88.267,93		236.342,79	
000/71	Fonctionnement						
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement <i>suivant factures</i>	61323	400,00	600,00		1.000,00	
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules <i>Suivant % facturé et augmentation prix carburants</i>	60715	5.630,00	2.000,00		7.630,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
877/000/71	Total Fonctionnement		17.901,46	2.600,00		20.501,46	
000/7x	Dette						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	4.277,27		808,76	3.468,51	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	37.521,56	69,45		37.591,01	
877/000/7x	Total Dette		41.798,83	69,45	808,76	41.059,52	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		207.775,15	90.937,38	808,76	297.903,77	
877/00075	Total Eaux usées		207.775,15	90.937,38	808,76	297.903,77	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.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	189.722,06	33.818,10		223.540,16	
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	13.657,79	2.425,28		16.083,07	
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	27.459,63	4.732,96		32.192,59	
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	179.529,14		59.306,17	120.222,97	
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	32.486,16	947,65		33.433,81	
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	10.656,25		4.518,42	6.137,83	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	51.799,65		17.109,65	34.690,00	
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	9.372,28	273,40		9.645,68	
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	90.230,64	2.656,57		92.887,21	
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	27.917,38	821,95		28.739,33	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	191.416,61	5.597,56		197.014,17	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	49.111,29	1.434,22		50.545,51	
879/000/70	Total Personnel		900.323,33	52.707,69	80.934,24	872.096,78	
000/71	Fonctionnement						
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière <i>Nouveau marché - recalcul des primes</i>	61509	82,13	1.487,60		1.569,73	
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules <i>Suivant % facturé et augmentation prix carburants</i>	60715	8.000,00	8.000,00		16.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie <i>suivant nouveaux agents</i>	61101	250,00	200,00		450,00	
879/124-02	Fournitures techniques <i>demande pour 1.000 € pour commande de 5 cathycabines lors des nettoyages de la Vesdre par les bénévoles (compensation à 100% par les remboursements "inondations" de la SPAQUE jusque fin juin prochain)</i>	60712	1.450,00	1.110,09		2.560,09	
879/000/71	Total Fonctionnement		77.107,85	10.797,69		87.905,54	
000/72	Transferts						
879/33203-02	Contrat de rivière - ASBL - Participation de la Ville <i>Subside annuel au Contrat de Rivière :indexation de 5,70% correspondant à l'augmentation indice santé 2022 (voir décision du CC du 02/09/2019)</i>	63212	6.080,41	40,54		6.120,95	
879/000/72	Total Transferts		7.080,41	40,54		7.120,95	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	20.911,58		577,64	20.333,94	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	148.492,36	1.340,18		149.832,54	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	1.387,02		344,37	1.042,65	
879/000/7x	Total Dette		220.765,86	1.340,18	922,01	221.184,03	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		1.205.277,45	64.886,10	81.856,25	1.188.307,30	
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		1.205.277,45	64.886,10	81.856,25	1.188.307,30	

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	160.715,10	4.689,51		165.404,61	
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	24.094,61	694,44		24.789,05	
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	43.957,02		2.261,13	41.695,89	
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	12.681,59		652,51	12.029,08	
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	84.919,94	2.470,70		87.390,64	
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	38.103,69	1.112,09		39.215,78	
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	66.334,22	1.926,60		68.260,82	
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	26.274,15	764,43		27.038,58	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	11.789,29	344,08		12.133,37	
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	9.955,95	285,68		10.241,63	
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	227.887,02	35.259,33		263.146,35	
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	14.228,64		4.245,42	9.983,22	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	67.839,01	10.827,90		78.666,91	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	191.955,60	5.603,05		197.558,65	
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	28.809,11	830,66		29.639,77	
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	86.168,01		4.105,93	82.062,08	
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.351,31		2.908,87	3.442,44	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	24.859,43		1.173,05	23.686,38	
939/000/70	Total Personnel		1.170.030,01	64.808,47	15.346,91	1.219.491,57	
000/71	Fonctionnement						
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP <i>Projection revue et corrigée</i>	61209	37.678,00		10.000,00	27.678,00	
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens <i>Renouvellement de la convention (232 + 50 euros frais) + nouvelle convention parc Fabiola</i>	61000	234,73	187,27		422,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		337.272,20	187,27	10.000,00	327.459,47	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	29.938,61	745,00		30.683,61	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	131.255,29		4.172,96	127.082,33	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	637.097,48	104,18		637.201,66	
939/000/7x	Total Dette		891.711,54	849,18	4.172,96	888.387,76	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.443.466,94	65.844,92	29.519,87	2.479.791,99	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.443.466,94	65.844,92	29.519,87	2.479.791,99	
	Total Dépenses		102.443.852,61	12.485.681,32	6.367.773,07	108.561.760,86	

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

Date : 18 août 2022

Le Directeur Financier

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

	Total exercices antérieurs						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH <i>Contributions dans les frais de personnel AWIPH</i>	73405	129.635,95	560,32		130.196,27	
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		144.959,11		144.959,11	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Subsidé APE <i>Subvention forfaitaire unique d'aide à l'emploi</i>	73405	5.174.781,85	509.297,41		5.684.079,26	
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts <i>Rbst 100 % intérêts</i>	75144	5.688,36	4.245,59		9.933,95	
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers <i>Augmentation du taux de 3,89 à 4,319 %</i>	75144	376.674,90	13.044,56		389.719,46	
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	373.982,66		1.629,61	372.353,05	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal) <i>Augmentation du taux de 0,573 à 0,998 %</i>	75144	46.982,50	1.536,07		48.518,57	
009/000/61	Total Transferts		23.737.650,23	673.643,06	1.629,61	24.409.663,68	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		23.822.913,17	673.643,06	1.629,61	24.494.926,62	
000/68	Prélèvements						
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Prêt oxygène CRAC		3.000.000,00	2.085.399,80		5.085.399,80	
009/000/68	Total Prélèvements		3.616.306,00	2.085.399,80		5.701.705,80	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		27.439.219,17	2.759.042,86	1.629,61	30.196.632,42	

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>suivant courrier du SPW du 09.05.2022</i>	73406	24.018.367,86	1.212.249,57		25.230.617,43	
029/000/61	Total Transferts		24.572.866,00	1.212.249,57		25.785.115,57	
029/00063	Sous-Total Fonds		24.572.866,00	1.212.249,57		25.785.115,57	
029/00065	Total Fonds		24.572.866,00	1.212.249,57		25.785.115,57	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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
040/362-48	Taxe sur la mise sous profil des voies publiques <i>le règlement taxe n'existe plus</i>	70120	153,00		153,00		
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts <i>indexation prévue dans le règlement / 54 €/pers</i>	70130	1.153.609,00	71.711,00		1.225.320,00	
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique <i>indexation prévue dans le règlement : 118,5 €/société</i>	70130	249.250,00	7.539,50		256.789,50	
040/364-03	Taxe sur la force motrice <i>246.652,12 € en 2021 - inondation à prendre en compte</i>	70140	336.600,00		100.000,00	236.600,00	
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux <i>pas de recensement les 4 premiers mois de 2022</i>	70140	104.385,00		30.000,00	74.385,00	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier <i>suivant courrier du SPW du 09.05.2022</i>	70710	16.776.223,49	333.124,55		17.109.348,04	
049/000/61	Total Transferts		39.272.782,10	412.375,05	130.153,00	39.555.004,15	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		39.272.782,10	412.375,05	130.153,00	39.555.004,15	
049/00065	Total Impôts et Redevances		39.272.782,10	412.375,05	130.153,00	39.555.004,15	

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 dépenses PGV 2018-Décorations centre ville (19.963,79 + 17.000 + 7.455,27 €)</i>	78504	551.605,56	44.418,79		596.024,35	
069/000/68	Total Prélèvements		667.088,60	44.418,79		711.507,39	
069/00065	Total Prélèvements		667.088,60	44.418,79		711.507,39	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
105/162-01	Recette de la fête du personnel <i>participation CPAS/ Police / Pompier</i>	71309		15.730,00		15.730,00	
123/000/60	Total Prestations		123.623,63	15.730,00		139.353,63	
000/61	Transferts						
10020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - développement de l'informatique locale	73405		9.706,19		9.706,19	
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension <i>Cotisation personnelle des mandataires pour la pension 7,5% sur brut (111-AFA)</i>	72401	52.416,49	1.500,55		53.917,04	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché <i>Contrib. frais de personnel détaché SWDE + RELAIS SOCIAL + ULG + ASBL + FGTB</i>	72111	185.402,31	2.346,02		187.748,33	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts <i>Suivant tableau des emprunts</i>	75144	2.118,21		698,23	1.419,98	
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel <i>Mise à disposition personnel pour Ville de Limbourg et CPAS</i>	73619	111.166,84	3.209,31		114.376,15	
123/000/61	Total Transferts		914.558,32	16.762,07	698,23	930.622,16	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.038.181,95	32.492,07	698,23	1.069.975,79	
123/00065	Total Administration générale		1.617.130,63	32.492,07	698,23	1.648.924,47	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/163-01	Produits des locations immobilières <i>Indexation des loyers de nos locataires</i>	71320	202.558,46	39.103,72		241.662,18	
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre <i>Indexation du loyer</i>	71320	33.700,00	4.231,00		37.931,00	
124/16402-01	Location Zone de Police Maison de Mangombroux <i>Indexation du loyer</i>	71320	6.300,00	700,00		7.000,00	
129/000/60	Total Prestations		333.721,88	44.034,72		377.756,60	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		340.462,60	44.034,72		384.497,32	
129/00065	Total Patrimoine privé		340.462,60	44.034,72		384.497,32	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
13120/465-02	Prime régionale pension <i>suivant décision arrêt tutelle du BI 2022.</i>	73405	79.922,04		79.922,04		
139/000/61	Total Transferts		79.922,04		79.922,04		
139/00063	Sous-Total Services généraux		171.249,65		79.922,04	91.327,61	
139/00065	Total Services généraux		171.249,65		79.922,04	91.327,61	

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 - Indemnisation assurance suivant factures imputées jusqu'à présent à l'ordinaire dans le cadre des inondations + 140.000 € pour un marché de déshumidificateurs	71309		1.063.916,70		1.063.916,70	
14010/38001-48	Remboursement de la Croix Rouge - enveloppes guichet 1 et bis	71309		482.164,15		482.164,15	
149/000/61	Total Transferts			1.546.080,85		1.546.080,85	
149/00063	Sous-Total Calamités			1.546.080,85		1.546.080,85	
149/00065	Total Calamités			1.546.080,85		1.546.080,85	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges Différence 2021 - 2022	66622		164.734,91		164.734,91	
399/000/68	Total Prélèvements			164.734,91		164.734,91	
399/00065	Total Justice - Police		277.546,93	164.734,91		442.281,84	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux perte de revenu de la location Forem/WE	71320	116.737,22		103.120,00	13.617,22	
520/16301-01	Produit des locations immobilières - HUB Créatif Suite au COVID, puis aux inondations, qui ont privés les infrastructures de chauffage le taux d'occupation du Hub a été revu à la baisse	71320	26.100,00		13.100,00	13.000,00	
599/000/60	Total Prestations		1.003.436,53		116.220,00	887.216,53	
000/62	Dette						
551/272-01	Enodia - Secteur Gaz suivant courrier reçu du 29.03.2022	75711	325.307,14	169,63		325.476,77	
599/000/62	Total Dette		325.307,14	169,63		325.476,77	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		1.380.284,58	169,63	116.220,00	1.264.234,21	
599/00065	Total Commerce - Industrie		1.880.284,58	169,63	116.220,00	1.764.234,21	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
600/161-04	Produits des droits d'entrée - salon bien être animal <i>organisation d'un salon BEA le week-end du 18 juin à l'Harmonie</i>	71309		500,00		500,00	
699/000/60	Total Prestations			500,00		500,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture		2.000,00	500,00		2.500,00	
699/00065	Total Agriculture		2.000,00	500,00		2.500,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts <i>Suivant tableau des emprunts</i>	75144	2.048,25		410,28	1.637,97	
720/46503-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive <i>Régularisation du subside sur base de la dépêche - compensé en dépense en 720/12402-48</i>	73405	97.072,00	34.144,00		131.216,00	
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge <i>Suivant tableau des emprunts</i>	74143	9.779,37		3.375,84	6.403,53	
729/000/61	Total Transferts		1.626.318,23	34.144,00	3.786,12	1.656.676,11	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.882.619,78	34.144,00	3.786,12	1.912.977,66	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.882.619,78	34.144,00	3.786,12	1.912.977,66	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts <i>Suivant tableau des emprunts</i>	75144	3.334,59	26,47		3.361,06	
739/000/61	Total Transferts		163.066,67	26,47		163.093,14	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		165.018,31	26,47		165.044,78	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		165.018,31	26,47		165.044,78	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts <i>Suivant tableau des emprunts</i>	75144	929,57	20,93		950,50	
759/000/61	Total Transferts		204.841,49	20,93		204.862,42	
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		218.041,75	20,93		218.062,68	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		218.041,75	20,93		218.062,68	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement <i>Changement de catégorie de la bibli. - Subside en augmentation. 60.000 € prévu par le décret</i>	73405	18.033,84	41.966,16		60.000,00	
767/000/61	Total Transferts		277.936,08	41.966,16		319.902,24	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		308.142,57	41.966,16		350.108,73	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		308.142,57	41.966,16		350.108,73	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray <i>suivant fixation du montant plus l'indexation</i>	71320	30.804,55	195,45		31.000,00	
789/000/60	Total Prestations		150.032,87	195,45		150.228,32	
000/61	Transferts						
761/46501-48	Plaisir d'apprendre - Subside FWB <i>Edition avril : +1000 car subside de 8000 Edition juillet : 8000 subside Subside FWB</i>	73405	7.000,00	9.000,00		16.000,00	
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché <i>Rétrocession du CCRV</i>	72111	19.027,92	575,30		19.603,22	
771/48501-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - subside de la province de Liège <i>Subside de la Province pour l'achat d'une vitrine</i>	73619		3.340,00		3.340,00	
789/000/61	Total Transferts		219.243,52	12.915,30		232.158,82	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		369.276,39	13.110,75		382.387,14	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		369.276,39	13.110,75		382.387,14	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles <i>suivant l'indexation du loyer</i>	71320	13.702,20	1.045,00		14.747,20	
849/000/60	Total Prestations		30.039,87	1.045,00		31.084,87	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84012/46507-02	Plan de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes <i>La RW octroie un subside supplémentaire pour l'engagement de 10 jeunes à raison de 490 euros / jeunes.</i>	73405	17.640,00	4.900,00		22.540,00	
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts <i>Suivant tableau des emprunts</i>	75144	6.507,51	1.114,06		7.621,57	
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels <i>24.768,70 € de remboursement du CPAS cofinancement plan diversité</i>	73406	32.865,00	24.768,70		57.633,70	
849/000/61	Total Transferts		1.689.753,54	30.782,76		1.720.536,30	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.719.793,41	31.827,76		1.751.621,17	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.719.793,41	31.827,76		1.751.621,17	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
879/46590-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel <i>Contrib. AS ds frais pers. Guichet de l'énergie (ELIAS et GREVISSE) et Eco-passeur (CLABAU) + coordinateur POLEC</i>	73405	157.951,40	3.608,19		161.559,59	
879/000/61	Total Transferts		188.901,90	3.608,19		192.510,09	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		326.898,41	3.608,19		330.506,60	
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		326.898,41	3.608,19		330.506,60	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI <i>Remboursement par les QI des charges des agents mis à disposition</i>	72111	193.001,18	3.893,08		196.894,26	
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts <i>erreur du BI 22 (montant de 2021 recopiés par erreur)</i>	75144	6.919,03		6.919,03		
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge <i>erreur du BI 22 (montant de 2021 recopiés par erreur)</i>	74143	16.246,72		16.246,72		
939/000/61	Total Transferts		398.347,41	3.893,08	23.165,75	379.074,74	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		649.706,41	3.893,08	23.165,75	630.433,74	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		649.706,41	3.893,08	23.165,75	630.433,74	
	Total Recettes		102.576.535,09	6.344.695,79	355.574,75	108.565.656,13	

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

Date : 18 août 2022

Le Directeur Financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Secrétaire général f.f.

Ville de VERVIERS, le 18 août 2022

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général f.f,

Le Président,

Le Directeur Financier