

Ville de VERVIERS

63079

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2022

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Ville de VERVIERS à la date du 24/10/2022.

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	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
Augmentation	1.381.374,02	2.006.137,21	-624.763,19	1.381.374,02	2.006.137,21	-624.763,19	1.934.668,06	2.006.249,90	-71.581,84
Diminution	680.217,75	1.341.085,67	660.867,92	680.217,75	1.341.085,67	660.867,92	702.088,07	1.341.085,67	638.997,60
Résultat	109.266.812,40	109.226.812,40	40.000,00	109.266.812,40	109.226.812,40	40.000,00	109.798.236,12	109.226.925,09	571.311,03

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022 après la M.B. n°2

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	3.350.252,84	1.094.647,67	366.340,11	1.776.501,14	6.587.741,76	0	6.587.741,76
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	490.001,00	0	699.819,11	0	699.819,11
059 Assurances	232.441,66	161.374,70	6.262,97	0	400.079,33	0	400.079,33
123 Administration générale	10.818.842,88	1.854.516,74	303.887,83	904.064,55	13.881.312,00	0	13.881.312,00
129 Patrimoine privé	0	501.832,61	0	230.109,05	731.941,66	0	731.941,66
139 Services généraux	4.834.435,00	672.218,59	0	270.779,15	5.777.432,74	0	5.777.432,74
149 Calamités	0	351.000,00	1.967.421,05	5.550,17	2.323.971,22	0	2.323.971,22
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	55.521,21	3.184.405,95	0	3.184.405,95
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	658.988,01	711.391,04	0	1.981.056,44	3.351.435,49	0	3.351.435,49
599 Commerce - Industrie	186.449,17	1.145.103,67	1.359.257,16	1.083.316,20	3.774.126,20	0	3.774.126,20
699 Agriculture	0	19.424,25	0	0	19.424,25	0	19.424,25
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.813.664,56	1.219.789,75	566.080,41	466.837,94	5.066.372,66	0	5.066.372,66
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	360.741,55	118.912,77	6.050,00	94.201,20	579.905,52	0	579.905,52
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	296.480,06	124.756,69	0	27.317,78	448.554,53	0	448.554,53
767 Bibliothèques publiques	1.056.727,66	176.356,57	3.000,00	17.371,46	1.253.455,69	0	1.253.455,69
789 Education Popul. et Arts	1.973.321,70	384.790,68	965.386,22	769.652,07	4.093.150,67	0	4.093.150,67
799 Cultes	0	9.200,00	243.940,74	77.218,59	330.359,33	0	330.359,33
839 Sécurité et Assist. sociale	251.964,11	67.890,87	14.559.208,22	65.916,06	14.944.979,26	0	14.944.979,26
849 Aide sociale et familiale	2.514.048,37	300.627,80	438.005,44	77.297,85	3.329.979,46	0	3.329.979,46
859 Emploi	0	2.350,00	0	0	2.350,00	0	2.350,00
872 Institutions de soins	0	0	0	857.635,26	857.635,26	0	857.635,26
874 Alimentation - Eau	0	4.097,67	0	6.996,95	11.094,62	0	11.094,62
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.002.600,00	1.050.285,57	3.630.000,00	38.513,88	5.721.399,45	0	5.721.399,45
877 Eaux usées	237.907,78	20.897,28	0	41.735,82	300.540,88	0	300.540,88
879 Cimetières-Protoc.environ.	859.181,43	88.705,54	7.120,95	224.883,85	1.179.891,77	0	1.179.891,77
939 Logement - Urbanisme	1.161.432,65	292.519,97	44.453,19	890.181,94	2.388.587,75	0	2.388.587,75
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	32.609.479,43	10.593.508,54	37.783.962,61	9.962.658,56	90.949.609,14		90.949.609,14
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.578.820,48
					Déficit	1.471.293,54	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		92.528.429,62
069 Prélèvements							16.698.495,47
Total général							109.226.925,09
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	80.261,94	24.490.321,99	5.001,00	24.575.584,93	5.701.705,80	30.277.290,73
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	26.176.953,18	0	26.176.953,18	0	26.176.953,18
049 Impôts et Redevances	0	40.228.524,48	0	40.228.524,48	0	40.228.524,48
059 Assurances	5.000,00	93.390,34	0	98.390,34	0	98.390,34
123 Administration générale	139.353,63	998.126,32	0	1.137.479,95	0	1.137.479,95
129 Patrimoine privé	361.997,85	6.739,72	1,00	368.738,57	0	368.738,57
139 Services généraux	91.327,61	0	0	91.327,61	0	91.327,61
149 Calamités	0	1.876.445,92	0	1.876.445,92	0	1.876.445,92
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	156.996,30	434.543,23
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	9.758,21	75.594,37	0	85.352,58	0	85.352,58
599 Commerce - Industrie	930.148,23	53.990,91	325.476,77	1.309.615,91	500.000,00	1.809.615,91
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	1.710.222,83	0	1.966.524,38	0	1.966.524,38
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	1.951,64	163.719,66	0	165.671,30	0	165.671,30
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	13.200,26	205.233,83	0	218.434,09	0	218.434,09
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	260.164,31	0	410.392,63	0	410.392,63
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	31.635,95	1.812.511,10	0	1.844.147,05	0	1.844.147,05
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-Protéc.environ.	137.996,51	159.993,61	0	297.990,12	0	297.990,12
939 Logement - Urbanisme	251.359,00	371.356,77	0	622.715,77	0	622.715,77
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.643.462,20	99.335.558,72	330.478,77	102.309.499,69	6.669.702,10	108.979.201,79
Balances exercice propre	Excédent				18.029.592,65	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		107.526,94
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		109.086.728,73
069 Prélèvements						711.507,39
Total général						109.798.236,12
Résultat général	Boni				571.311,03	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2015							
000/116-02/2015	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles Crédit reporté : 130000	62600	130.000,00	3.650,45		3.650,45 130.000,00	
351/301-02/2015	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		16.030,61		16.030,61	
Exercice 2016							
000/116-02/2016	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles Crédit reporté : 130000	62600	130.000,00	3.820,50		3.820,50 130.000,00	
100/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50,00		50,00	
Exercice 2017							
000/116-02/2017	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles Crédit reporté : 130000	62600	130.000,00	3.896,94		3.896,94 130.000,00	
100/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00		100,00	
84010/301-02/2017	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017 Crédit reporté : 20000	67111	20.000,00 20.000,00		20.000,00	20.000,00	
Exercice 2018							
000/116-02/2018	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles Crédit reporté : 17678,95	62600	17.678,95	3.955,23		3.955,23 17.678,95	
100/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		125,00		125,00	
921/121-01/2018	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		47,16		47,16	
Exercice 2019							
000/116-02/2019	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles Crédit reporté : 18323,69	62600	18.323,69	4.014,36		4.014,36 18.323,69	
100/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		925,00		925,00	
Exercice 2020							
000/116-02/2020	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles Crédit reporté : 19160,35	62600	19.160,35	4.074,48		4.074,48 19.160,35	
040/301-01/2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		100,00		100,00	
100/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.582,00		1.582,00	
767/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		23,60		23,60	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
923/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		165,77		165,77	
930/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		48,40		48,40	
Exercice 2021							
000/11391-01/2021	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201		76,06		76,06	
000/116-02/2021	Rentes directement à charge de la commune	62600		4.114,98		4.114,98	
050/117-01/2021	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701		18.458,99		18.458,99	
050/12401-08/2021	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509		14.254,75		14.254,75	
104/115-01/2021	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers Crédit reporté : 446,65	62501	446,65	87,91		87,91 446,65	
10433/11200-02/2021	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102		491,03		491,03	
104/121-01/2021	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires Crédit reporté : 940,34	61101	940,34	219,82		219,82 940,34	
104/12401-06/2021	Récupération du précompte prof. - travail en équipe	61321		15.000,00		15.000,00	
100/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.031,00		4.031,00	
13120/113-48/2021	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429		441,94		441,94	
13533/11240-02/2021	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102		3.118,12		3.118,12	
137/11101-01/2021	Traitements du personnel communal STATUTAIRE Crédit reporté : 335,4	62001	335,40	223,74		223,74 335,40	
137/11301-01/2021	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE Crédit reporté : 36,9	62201	36,90	34,62		34,62 36,90	
14010/125-06/2021	Inondations - Prestations de tiers pour les bâtiments Crédit reporté : 487871,79	61331	487.871,79	120.606,75		120.606,75 487.871,79	
14010/126-01/2021	Inondations - Installation modules Crédit reporté : 226766,13	61000	226.766,13	2.703,82		2.703,82 226.766,13	
14010/12601-01/2021	Inondations - relogement Crédit reporté : 103575,53	61000	103.575,53	37.654,48		37.654,48 103.575,53	
421/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.421,26		1.421,26	
520/12306-48/2021	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES Crédit reporté : 11818,16	61319	11.818,16	2.119,07		2.119,07 11.818,16	
700/115-01/2021	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers Crédit reporté : 420,51	62501	420,51	49,00		49,00 420,51	
72033/11100-02/2021	Traitements du personnel subsidié APE	62002		5.889,62		5.889,62	
72033/11300-02/2021	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE Crédit reporté : 166,75	62202	166,75	1.733,89		1.733,89 166,75	
72090/11102-01/2021	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL Crédit reporté : 398,6	62001	398,60	275,28		275,28 398,60	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72090/11202-01/2021	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL Crédit reporté : 471,15	62101	471,15	296,42		296,42 471,15	
72090/11302-01/2021	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL Crédit reporté : 105,79	62201	105,79	85,15		85,15 105,79	
76190/11202-01/2021	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101		116,02		116,02	
76333/11100-02/2021	Traitements du personnel subsidié APE Crédit reporté : 264,18	62002	264,18	1.224,88		1.224,88 264,18	
76333/11300-02/2021	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE Crédit reporté : 76,21	62202	76,21	353,18		353,18 76,21	
76633/11100-02/2021	Traitements du personnel subsidié APE	62002		686,72		686,72	
76633/11300-02/2021	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		198,13		198,13	
771/11202-01/2021	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101		134,02		134,02	
771/125-12/2021	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		2.825,00		2.825,00	
84010/11102-02/2021	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL Crédit reporté : 1861,96	62002	1.861,96	168,02		168,02 1.861,96	
84010/11302-02/2021	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL Crédit reporté : 576,09	62202	576,09	52,00		52,00 576,09	
844/332-02/2021	Convention CRPE	63212		25.000,00		25.000,00	
849/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50,00		50,00	
879/121-01/2021	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires Crédit reporté : 28,91	61101	28,91	27,06		27,06 28,91	
930/12303-48/2021	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER Crédit reporté : 28295,05	61319	28.295,05	2.868,94		2.868,94 28.295,05	
	Total articles millésimés		20.000,00	309.701,17	20.000,00	309.701,17	

	Total exercices antérieurs		1.289.119,31	309.701,17	20.000,00	1.578.820,48	
--	----------------------------	--	--------------	------------	-----------	--------------	--

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	2.541.925,87		5.324,61	2.536.601,26	
000/116-02	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	80.000,00	2.151,58		82.151,58	
009/000/70	Total Personnel		3.353.425,87	2.151,58	5.324,61	3.350.252,84	
000/71	Fonctionnement						
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	5.112,21	11.900,35		17.012,56	
000/12501-48	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	451.336,36	40.000,00		491.336,36	
000/12503-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	424.185,72	10.072,47		434.258,19	
009/000/71	Total Fonctionnement		1.032.674,85	61.972,82		1.094.647,67	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	12.048,37	7.223,33		19.271,70	
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - COVID	65104	16.605,59		3.438,96	13.166,63	
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	165.703,54	34.997,57		200.701,11	
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168	65104	74.918,05	14.478,93		89.396,98	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	4.134,13	4.022,16		8.156,29	
009/000/7x	Total Dette		1.719.218,11	60.721,99	3.438,96	1.776.501,14	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.471.658,94	124.846,39	8.763,57	6.587.741,76	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		6.471.658,94	124.846,39	8.763,57	6.587.741,76	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111	1,00	35.000,00		35.001,00	
049/000/72	Total Transferts		455.001,00	35.000,00		490.001,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		664.819,11	35.000,00		699.819,11	
049/00075	Total Impôts et Redevances		664.819,11	35.000,00		699.819,11	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	64.214,92	13.736,15		77.951,07	
059/000/71	Total Fonctionnement		147.638,55	13.736,15		161.374,70	
059/00073	Sous-Total Assurances		386.343,18	13.736,15		400.079,33	
059/00075	Total Assurances		386.343,18	13.736,15		400.079,33	

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	68504	9.455.730,00		30.266,00	9.425.464,00	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	80.811,47	201.184,00		281.995,47	
060/9556601-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	4.765.270,00		289.734,00	4.475.536,00	
069/000/78	Total Prélèvements		16.817.311,47	201.184,00	320.000,00	16.698.495,47	
069/00075	Total Prélèvements		16.817.311,47	201.184,00	320.000,00	16.698.495,47	

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	740.348,35	6.532,61		746.880,96	
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	59.397,83	504,30		59.902,13	
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	3.901.692,57	24.204,95		3.925.897,52	
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	335.762,09		15.717,24	320.044,85	
104/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001	80.563,09		30.935,07	49.628,02	
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	80.071,60	714,98		80.786,58	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	192.636,91	1.726,07		194.362,98	
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	44.256,20	395,58		44.651,78	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	18.085,18	162,58		18.247,76	
104/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62002	73.304,39	31.937,13		105.241,52	
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	67.390,79	598,58		67.989,37	
104/11266-01	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV	62101	5.762,45		2.222,23	3.540,22	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62102	5.270,80	2.222,23		7.493,03	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	572.970,22	4.735,76		577.705,98	
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	103.974,25		2.173,13	101.801,12	
104/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	17.071,64		9.644,11	7.427,53	
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62202	11.538,09	98,92		11.637,01	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	59.601,79	534,04		60.135,83	
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	6.620,22	56,67		6.676,89	
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	5.595,56	50,31		5.645,87	
104/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62202	22.680,35	9.998,56		32.678,91	
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	20.850,69	185,20		21.035,89	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	2.311.422,82	265.348,90		2.576.771,72	
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	72.956,76	519,20		73.475,96	
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	123.650,66		1.515,86	122.134,80	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	175.523,05		963,29	174.559,76	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	749.199,56		800,15	748.399,41	
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	21.048,04	189,08		21.237,12	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	35.673,23		437,33	35.235,90	
123/000/70	Total Personnel		10.532.535,64	350.715,65	64.408,41	10.818.842,88	
000/71	Fonctionnement						
104/12301-04	Carte d'identité - Service des étrangers	60740	16.626,51	10.813,50		27.440,01	
104/12308-06	Frais éventuels "d'outplacement" du personnel licencié	61311	1.938,00	7.200,00		9.138,00	
104/123-14	Service médical du travail	61314	8.010,00	20.500,00		28.510,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	23.000,00	6.500,00		29.500,00	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	4.250,00	450,00		4.700,00	
104/128-01	Frais de comptes postaux et d'organismes de crédit	65801	252,20	94,64		346,84	
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	117.912,66	997,12		118.909,78	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/000/71	Total Fonctionnement		1.807.961,48	46.555,26		1.854.516,74	
000/72	Transferts						
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100		46,31		46,31	
104/33201-01	Cotisations à l'association des Archivistes francophones de Belgique	63212	25,00	25,00		50,00	
123/000/72	Total Transferts		303.816,52	71,31		303.887,83	
000/7x	Dettes						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	192.034,29	7.301,68		199.335,97	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	89,26	72,26		161,52	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.419,98		698,22	721,76	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	703.979,15		133,85	703.845,30	
123/000/7x	Total Dette		897.522,68	7.373,94	832,07	904.064,55	
123/00073	Sous-Total Administration générale		13.541.836,32	404.716,16	65.240,48	13.881.312,00	
123/00075	Total Administration générale		13.541.836,32	404.716,16	65.240,48	13.881.312,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	660,00	550,00		1.210,00	
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	13.320,00	885,67		14.205,67	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	48.220,00	11.000,00		59.220,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		489.396,94	12.435,67		501.832,61	
000/7x	Dettes						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	21.990,44	5.781,95		27.772,39	
129/000/7x	Total Dette		224.327,10	5.781,95		230.109,05	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		713.724,04	18.217,62		731.941,66	
129/00075	Total Patrimoine privé		713.724,04	18.217,62		731.941,66	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/115-43	Aide financière aux membres du personnel enseignant	62543	2.066,60	9.265,21		11.331,81	
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	28.326,89		641,10	27.685,79	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	4.147,66		100,19	4.047,47	
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	571.403,92		19.858,67	551.545,25	
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	80.131,61		2.378,84	77.752,77	
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	885.458,40		48.610,86	836.847,54	
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	55.334,76	1.313,78		56.648,54	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	258.044,24		11.211,13	246.833,11	
139/000/70	Total Personnel		4.906.656,80	10.578,99	82.800,79	4.834.435,00	
000/7x	Dette						
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11,23	42,21		53,44	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	2.621,20	2.293,07		4.914,27	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	21.262,19		1.646,06	19.616,13	
139/000/7x	Total Dette		270.089,93	2.335,28	1.646,06	270.779,15	
139/00073	Sous-Total Services généraux		5.848.965,32	12.914,27	84.446,85	5.777.432,74	
139/00075	Total Services généraux		5.848.965,32	12.914,27	84.446,85	5.777.432,74	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
14010/12502-06	Inondations - prestations de tiers pour les batiments	61331	140.000,00	21.000,00		161.000,00	
14010/126-01	Location de modules temporaires et déshumidificateurs	61000	490.000,00		300.000,00	190.000,00	
149/000/71	Total Fonctionnement		630.000,00	21.000,00	300.000,00	351.000,00	
000/7x	Dette						
14010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.226,65		7.676,48	5.550,17	
149/000/7x	Total Dette		13.226,65		7.676,48	5.550,17	
149/00073	Sous-Total Calamités		2.610.647,70	21.000,00	307.676,48	2.323.971,22	
149/00075	Total Calamités		2.610.647,70	21.000,00	307.676,48	2.323.971,22	

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	855,53	151,37		1.006,90	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
369/000/7x	Total Dette		55.369,84	151,37		55.521,21	
369/00073	Sous-Total Pompiers		3.184.254,58	151,37		3.184.405,95	
369/00075	Total Pompiers		3.184.254,58	151,37		3.184.405,95	

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 subside STATUTAIRE	62001	306.778,11		10.765,39	296.012,72	
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subside STATUTAIRE	62201	45.944,55	369,27		46.313,82	
42133/11100-02	Traitements du personnel subside APE	62002	213.015,46	1.580,16		214.595,62	
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subside APE	62202	61.454,91	555,06		62.009,97	
499/000/70	Total Personnel		667.248,91	2.504,49	10.765,39	658.988,01	
000/7x	Dette						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	374.059,86	30.611,11		404.670,97	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	1.472.150,12		448,01	1.471.702,11	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18,04	8,44		26,48	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	484,44		6,35	478,09	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25,26	196,18		221,44	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	14.479,27		985,26	13.494,01	
499/000/7x	Total Dette		1.951.680,33	30.815,73	1.439,62	1.981.056,44	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.330.320,28	33.320,22	12.205,01	3.351.435,49	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.330.320,28	33.320,22	12.205,01	3.351.435,49	

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 subside APE	62002	31.055,55		8.654,53	22.401,02	
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	49.993,44	450,39		50.443,83	
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subside APE	62202	8.959,57	80,80		9.040,37	
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subside pour la politique des grandes villes	62202	14.423,11	129,94		14.553,05	
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	68.334,91	606,87		68.941,78	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	10.253,09	87,51		10.340,60	
599/000/70	Total Personnel		193.748,19	1.355,51	8.654,53	186.449,17	
000/71	Fonctionnement						
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	5.000,00	1.410,75		6.410,75	
521/12402-48	La balade provençale	61329		1.100,00		1.100,00	
562/12466-06	Numérisation des archives	61321		400.000,00		400.000,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		742.592,92	402.510,75		1.145.103,67	
000/72	Transferts						
511/33204-02	Subsides à Verviers Ambitions - Organisation de manifestations diverses	63212	15.000,00	2.450,00		17.450,00	
599/000/72	Total Transferts		1.356.807,16	2.450,00		1.359.257,16	
000/7x	Dette						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1.019,88		12,16	1.007,72	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	144.582,21	10.351,59		154.933,80	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	872.605,67		967,99	871.637,68	
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	249,85	102,62		352,47	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.516,17	716,51		3.232,68	
599/000/7x	Total Dette		1.073.125,63	11.170,72	980,15	1.083.316,20	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.366.273,90	417.486,98	9.634,68	3.774.126,20	
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.366.273,90	417.486,98	9.634,68	3.774.126,20	

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	125.548,33	886,45		126.434,78	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	75.026,64		3.578,27	71.448,37	
720/11166-01	Traitement du personnel communal - PGV	62001	8.893,20		1.221,92	7.671,28	
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	138.336,94		606,35	137.730,59	
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	18.505,27	148,32		18.653,59	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	23.902,59	204,38		24.106,97	
720/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	2.751,52		378,06	2.373,46	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	42.801,44	384,89		43.186,33	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	912.067,42		60.700,68	851.366,74	
72033/11166-02	Traitements du personnel CONTRACTUEL SUBSIDIE - PGV	62002	32.773,26	296,43		33.069,69	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	264.673,54		813,64	263.859,90	
72033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - PGV	62202	9.455,07	85,52		9.540,59	
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	74.225,89		5.137,97	69.087,92	
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	566.995,11	15.120,28		582.115,39	
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	10.780,03		789,15	9.990,88	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	175.430,64	4.679,23		180.109,87	
7209033/11166-02	Traitements du personnel - PDU - Perspective de développement urbain	62002	155.811,79	7.105,52		162.917,31	
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	44.966,76	2.050,36		47.017,12	
729/000/70	Total Personnel		2.855.929,22	30.961,38	73.226,04	2.813.664,56	
000/71	Fonctionnement						
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	5.742,09	229,00		5.971,09	
720/12301-48	Frais de fonctionnement - Pole territorial	61319		53.200,00		53.200,00	
720/124-48	Service du dispensaire	61329	3.000,00	1.338,10		4.338,10	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	125.001,00	20.000,00		145.001,00	
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	181.079,50	15.000,00		196.079,50	
722/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	9.909,35		120,23	9.789,12	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.130.142,88	89.767,10	120,23	1.219.789,75	
000/7x	Dette						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	68.970,58	2.206,62		71.177,20	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.637,97	52,49		1.690,46	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	387.597,68		30,93	387.566,75	
729/000/7x	Total Dette		464.609,76	2.259,11	30,93	466.837,94	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.016.762,27	122.987,59	73.377,20	5.066.372,66	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.016.762,27	122.987,59	73.377,20	5.066.372,66	

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

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						
734/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	91.399,66		13.322,29	78.077,37	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	68.628,76	613,71		69.242,47	
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	17.138,61	249,69		17.388,30	
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	6.547,44	542,80		7.090,24	
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	13.572,17		1.438,58	12.133,59	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	21.233,76	189,89		21.423,65	
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	5.302,92	77,27		5.380,19	
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	87.576,74		414,42	87.162,32	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	26.039,26	15,28		26.054,54	
739/000/70	Total Personnel		374.228,20	1.688,64	15.175,29	360.741,55	
000/7x	Dette						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.359,32	1.714,45		5.073,77	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.361,06	626,52		3.987,58	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	73.627,91		36,86	73.591,05	
739/000/7x	Total Dette		91.897,09	2.340,97	36,86	94.201,20	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		591.088,06	4.029,61	15.212,15	579.905,52	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		591.088,06	4.029,61	15.212,15	579.905,52	

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	59.271,09		6.149,59	53.121,50	
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	7.385,86	25,49		7.411,35	
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	16.904,16	152,09		17.056,25	
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	8.711,37	74,75		8.786,12	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	2.285,12	20,52		2.305,64	
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	6.413,04	47,06		6.460,10	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	70.515,48		2.641,06	67.874,42	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	20.343,68	182,86		20.526,54	
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	71.386,61	630,20		72.016,81	
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	22.127,32	194,98		22.322,30	
759/000/70	Total Personnel		303.942,76	1.327,95	8.790,65	296.480,06	
000/71	Fonctionnement						
751/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.018,68		133,08	885,60	
759/000/71	Total Fonctionnement		124.889,77		133,08	124.756,69	
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.969,18	564,85		2.534,03	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	950,50	494,95		1.445,45	
759/000/7x	Total Dette		26.257,98	1.059,80		27.317,78	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		455.090,51	2.387,75	8.923,73	448.554,53	
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		455.090,51	2.387,75	8.923,73	448.554,53	

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	406.904,98		3.364,76	403.540,22	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	10.979,24		7.855,14	3.124,10	
767/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	47.470,83	423,79		47.894,62	
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	76.610,91	685,59		77.296,50	
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	60.958,54		560,32	60.398,22	
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	3.396,97	30,57		3.427,54	
767/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	7.105,22		6.846,24	258,98	
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	23.703,42	212,12		23.915,54	
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	284.577,17		1.983,77	282.593,40	
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	82.100,40	738,01		82.838,41	
767/000/70	Total Personnel		1.078.662,72	2.090,08	24.025,14	1.056.727,66	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	624,83	800,00		1.424,83	
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	2.850,33		800,00	2.050,33	
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	280,00	50,00		330,00	
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	30.327,04		2.500,00	27.827,04	
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	62.185,41	1.700,00		63.885,41	
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.669,85	800,00		2.469,85	
767/000/71	Total Fonctionnement		176.306,57	3.350,00	3.300,00	176.356,57	
000/7x	Dette						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.662,38	184,54		1.846,92	
767/000/7x	Total Dette		17.186,92	184,54		17.371,46	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.275.156,21	5.624,62	27.325,14	1.253.455,69	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.275.156,21	5.624,62	27.325,14	1.253.455,69	

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	58.907,62		16.897,45	42.010,17	
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	18.226,02		5.228,09	12.997,93	
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidié	62002	30.953,65	15.513,87		46.467,52	
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.685,32		1.151,82	2.533,50	
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié	62202	8.930,16	4.320,62		13.250,78	
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	16.006,68		2.868,43	13.138,25	
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	2.436,01		435,00	2.001,01	
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	21.585,33	193,63		21.778,96	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	6.227,34	55,86		6.283,20	
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	143.148,62	3.134,03		146.282,65	
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	20.704,98	719,49		21.424,47	
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	189.047,36		16.186,12	172.861,24	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	54.533,54	493,47		55.027,01	
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	69.371,90	623,53		69.995,43	

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	10.251,94	88,05		10.339,99	
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	35.082,81	315,08		35.397,89	
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	10.121,38	90,90		10.212,28	
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	137.483,25	1.316,11		138.799,36	
766/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	32.714,89	204,94		32.919,83	
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	20.016,70	183,74		20.200,44	
766/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	4.774,62	27,35		4.801,97	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	288.349,02		10.943,38	277.405,64	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	84.812,80		168,20	84.644,60	
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	44.256,20		234,83	44.021,37	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	115.359,27	598,59		115.957,86	
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	58.365,53	521,54		58.887,07	
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	6.620,22	56,67		6.676,89	
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	35.672,20	185,20		35.857,40	
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	8.748,00	75,06		8.823,06	
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	152.866,79		3.296,09	149.570,70	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	44.102,13		870,21	43.231,92	
789/000/70	Total Personnel		2.002.883,59	28.717,73	58.279,62	1.973.321,70	
000/71	Fonctionnement						
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	1.049,62	44,37		1.093,99	
761/12406-48	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329	2.718,45	40,05		2.758,50	
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.218,17	137,97		1.356,14	
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	11.957,11		1.564,00	10.393,11	
771/12401-06	Prestations techniques de tiers - Restauration d'oeuvres d'arts	61321		31.841,60		31.841,60	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.140,00	2.461,54		18.601,54	
789/000/71	Total Fonctionnement		351.829,15	34.525,53	1.564,00	384.790,68	
000/72	Transferts						
763/33206-02	Subsides pour animations du centre ville et à l'ASBL Verviers Music Festival	63212	50.000,00	45.000,00		95.000,00	
789/000/72	Total Transferts		920.386,22	45.000,00		965.386,22	
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)	65104	4.621,24	1.701,36		6.322,60	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	91.744,32		2.215,06	89.529,26	
762/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure - Grand-Théâtre - subside FWB	65144		1,00		1,00	
762/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.-Grand Théâtre - Subside FWB	64143		1,00		1,00	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.527,34	12,02		1.539,36	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	43.607,74		5.567,52	38.040,22	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	726,94	253,62		980,56	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	2.086,42	423,43		2.509,85	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.148,83	151,70		4.300,53	
789/000/7x	Total Dette		774.890,52	2.544,13	7.782,58	769.652,07	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		4.049.989,48	110.787,39	67.626,20	4.093.150,67	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		4.049.989,48	110.787,39	67.626,20	4.093.150,67	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
790/33201-02	Subside à Association des Musulmans de Verviers et Arrondissement	63212		4.000,00		4.000,00	
79007/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St hubert (heusy)	63617	5.214,32	5.500,00		10.714,32	
79090/332-01	Subvention à la Maison de la laïcité	63212	18.500,00	650,00		19.150,00	
799/000/72	Total Transferts		233.790,74	10.150,00		243.940,74	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	7.148,50	1.655,98		8.804,48	
799/000/7x	Total Dette		75.562,61	1.655,98		77.218,59	
799/00073	Sous-Total Cultes		318.553,35	11.805,98		330.359,33	
799/00075	Total Cultes		318.553,35	11.805,98		330.359,33	

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	4.518,28		17,11	4.501,17	
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	65.235,27	600,02		65.835,29	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.397,95	12,60		1.410,55	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	20.183,85	185,64		20.369,49	
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	114.551,83		106,28	114.445,55	
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	33.048,19	298,53		33.346,72	
839/000/70	Total Personnel		250.990,71	1.096,79	123,39	251.964,11	
000/7x	Dette						
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	125,92	330,68		456,60	
839/000/7x	Total Dette		65.585,38	330,68		65.916,06	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		14.943.675,18	1.427,47	123,39	14.944.979,26	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		14.943.675,18	1.427,47	123,39	14.944.979,26	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001		18.775,57		18.775,57	
84010/11177-01	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001		93,00		93,00	
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	404.464,47		28.809,29	375.655,18	
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	16.015,65	9.430,06		25.445,71	
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	29.464,52	2.336,59		31.801,11	
84010/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		2.874,36		2.874,36	
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	125.144,13		1.640,43	123.503,70	
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.955,24	2.917,65		7.872,89	
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	149.074,95		30.915,00	118.159,95	
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	43.027,27	366,40		43.393,67	
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	40.076,02		20.755,40	19.320,62	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	461.686,60	6.606,16		468.292,76	
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	42.169,85		8.960,33	33.209,52	
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	8.300,00	16.800,00		25.100,00	
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	6.008,85		3.214,65	2.794,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	142.823,74	2.045,45		144.869,19	
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	13.047,33		2.772,27	10.275,06	
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	475,00	500,00		975,00	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	36.845,40	331,01		37.176,41	
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	10.629,90	95,49		10.725,39	
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	36.766,65		705,73	36.060,92	
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	10.607,18	96,63		10.703,81	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002	258.201,33	2.299,44		260.500,77	
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	79.887,44	711,44		80.598,88	
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	59.120,30	534,02		59.654,32	
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	18.241,85	154,07		18.395,92	
8401533/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	131.585,60		6.220,52	125.365,08	
8401533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	6.825,67		2.336,59	4.489,08	
8401533/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	40.338,08		1.846,53	38.491,55	
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62002	117.896,49		33.103,26	84.793,23	
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62102	8.418,67	1.012,10		9.430,77	
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	36.477,16		4.954,79	31.522,37	
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	102.831,50		1.165,95	101.665,55	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	29.680,57		336,37	29.344,20	
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001	1.600,00	800,00		2.400,00	
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	13.290,00		3.990,00	9.300,00	
849/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	550,00	500,00		1.050,00	
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	17.129,25		430,77	16.698,48	
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	4.941,74	44,44		4.986,18	
849/000/70	Total Personnel		2.596.882,37	69.323,88	152.157,88	2.514.048,37	
000/71	Fonctionnement						
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	33.250,00		75,00	33.175,00	
844/12502-06	Prestations de tiers pour la crèche des Tourelles (contrats)	61331	3.210,00		885,67	2.324,33	
849/123-48	Etude lutte contre la discrimination au logement (prestations de tiers)	61319	20.000,00		15.000,00	5.000,00	
849/12301-48	Frais de fonctionnement - Projet Impuls VIF	61319		30.000,00		30.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/12403-48	Autres frais techniques - organisation plan diversité	61329	34.613,57	7.665,00		42.278,57	
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	30.000,00	945,92		30.945,92	
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	1.807,65	1.500,00		3.307,65	
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.920,00	280,00		7.200,00	
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	2.920,63	579,37		3.500,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		275.618,18	40.970,29	15.960,67	300.627,80	
000/7x	Dette						
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104		4,88		4,88	
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.445,24		1.172,84	6.272,40	
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	7.621,57	2.974,80		10.596,37	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.622,03		1.029,79	1.592,24	
849/000/7x	Total Dette		76.520,80	2.979,68	2.202,63	77.297,85	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.387.026,79	113.273,85	170.321,18	3.329.979,46	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.387.026,79	113.273,85	170.321,18	3.329.979,46	

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	49.989,72	1.115,52		51.105,24	
872/000/7x	Total Dette		856.519,74	1.115,52		857.635,26	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		856.519,74	1.115,52		857.635,26	
872/00075	Total Institutions de soins		856.519,74	1.115,52		857.635,26	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	216.064,05		27.310,30	188.753,75	
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	16.077,29	1.539,39		17.616,68	
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	30.984,11		2.498,88	28.485,23	
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	482.563,02	9.426,98		491.990,00	
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	65.928,83	322,66		66.251,49	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	140.024,53	4.601,73		144.626,26	
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	19.020,38	171,25		19.191,63	
876/000/70	Total Personnel		1.016.347,17	16.062,01	29.809,18	1.002.600,00	
000/7x	Dette						
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	1.537,86	1.056,01		2.593,87	
876/000/7x	Total Dette		37.457,87	1.056,01		38.513,88	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.734.090,61	17.118,02	29.809,18	5.721.399,45	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.734.090,61	17.118,02	29.809,18	5.721.399,45	

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	86.165,84	773,26		86.939,10	
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	12.345,08	105,98		12.451,06	
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	100.452,24	424,90		100.877,14	
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	28.986,85	260,85		29.247,70	
877/000/70	Total Personnel		236.342,79	1.564,99		237.907,78	
000/71	Fonctionnement						
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.630,00	395,82		8.025,82	
877/000/71	Total Fonctionnement		20.501,46	395,82		20.897,28	
000/7x	Dette						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.468,51	676,30		4.144,81	
877/000/7x	Total Dette		41.059,52	676,30		41.735,82	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		297.903,77	2.637,11		300.540,88	
877/00075	Total Eaux usées		297.903,77	2.637,11		300.540,88	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.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	223.540,16	3.254,01		226.794,17	
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	32.192,59	275,59		32.468,18	
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	120.222,97		7.503,06	112.719,91	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	33.433,81		12.747,45	20.686,36	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	34.690,00	312,89		35.002,89	
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	9.645,68	86,88		9.732,56	
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	92.887,21	882,07		93.769,28	
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	28.739,33	272,91		29.012,24	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	197.014,17	1.792,57		198.806,74	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	50.545,51	458,24		51.003,75	
879/000/70	Total Personnel		872.096,78	7.335,16	20.250,51	859.181,43	
000/71	Fonctionnement						
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	450,00	800,00		1.250,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		87.905,54	800,00		88.705,54	
000/7x	Dettes						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	20.333,94	2.567,28		22.901,22	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.042,65	1.132,54		2.175,19	
879/000/7x	Total Dettes		221.184,03	3.699,82		224.883,85	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.188.307,30	11.834,98	20.250,51	1.179.891,77	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.188.307,30	11.834,98	20.250,51	1.179.891,77	

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	165.404,61	1.500,76		166.905,37	
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	24.789,05	216,19		25.005,24	
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	41.695,89	404,74		42.100,63	
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	12.029,08	116,77		12.145,85	
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	87.390,64		21.959,95	65.430,69	
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	39.215,78	354,62		39.570,40	
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	68.260,82	606,87		68.867,69	
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	27.038,58	241,84		27.280,42	
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	12.133,37	109,72		12.243,09	

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	10.241,63	87,52		10.329,15	
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	263.146,35		30.702,94	232.443,41	
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	9.983,22	917,58		10.900,80	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	78.666,91		9.189,91	69.477,00	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	197.558,65		1.535,31	196.023,34	
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	29.639,77		256,16	29.383,61	
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	82.062,08	798,40		82.860,48	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	23.686,38	230,34		23.916,72	
939/000/70	Total Personnel		1.219.491,57	5.585,35	63.644,27	1.161.432,65	
000/71	Fonctionnement						
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	55.700,00		35.000,00	20.700,00	
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	422,00	60,50		482,50	
939/000/71	Total Fonctionnement		327.459,47	60,50	35.000,00	292.519,97	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.683,61		1.505,65	29.177,96	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	127.082,33	3.299,83		130.382,16	
939/000/7x	Total Dette		888.387,76	3.299,83	1.505,65	890.181,94	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.479.791,99	8.945,68	100.149,92	2.388.587,75	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.479.791,99	8.945,68	100.149,92	2.388.587,75	
	Total Dépenses		108.561.760,86	2.006.249,90	1.341.085,67	109.226.925,09	

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

Date : 28 novembre 2022

Le Directeur Financier

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2015							
000/485-02/2015	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		3.650,45		3.650,45	
Exercice 2016							
000/485-02/2016	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		3.820,50		3.820,50	
Exercice 2017							
000/485-02/2017	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		3.896,94		3.896,94	
Exercice 2018							
000/485-02/2018	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		3.955,23		3.955,23	
Exercice 2019							
000/485-02/2019	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		4.014,36		4.014,36	
Exercice 2020							
000/485-02/2020	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		4.074,48		4.074,48	
Exercice 2021							
000/106-01/2021	Récupération précompte prof. pour le travail en équipe	77100		80.000,00		80.000,00	
000/485-02/2021	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		4.114,98		4.114,98	
	Total articles millésimés			107.526,94		107.526,94	

	Total exercices antérieurs			107.526,94		107.526,94	
--	----------------------------	--	--	------------	--	------------	--

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	73405	130.196,27		5.000,00	125.196,27	
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	85.280,00	2.151,58		87.431,58	
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	144.959,11		21.174,93	123.784,18	
00024/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - POLLEC	73405		51.184,00		51.184,00	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Subsidé APE	73405	5.684.079,26		1,00	5.684.078,26	
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	389.719,46	34.997,57		424.717,03	
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	372.353,05	14.478,93		386.831,98	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	48.518,57	4.022,16		52.540,73	
009/000/61	Total Transferts		24.409.663,68	106.834,24	26.175,93	24.490.321,99	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		24.494.926,62	106.834,24	26.175,93	24.575.584,93	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		30.196.632,42	106.834,24	26.175,93	30.277.290,73	

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	73406	25.230.617,43	391.837,61		25.622.455,04	
029/000/61	Total Transferts		25.785.115,57	391.837,61		26.176.953,18	
029/00063	Sous-Total Fonds		25.785.115,57	391.837,61		26.176.953,18	
029/00065	Total Fonds		25.785.115,57	391.837,61		26.176.953,18	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle - Vente de sacs exception	70130	30.000,00		15.000,00	15.000,00	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	11.938.939,36	688.520,33		12.627.459,69	
049/000/61	Total Transferts		39.555.004,15	688.520,33	15.000,00	40.228.524,48	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		39.555.004,15	688.520,33	15.000,00	40.228.524,48	
049/00065	Total Impôts et Redevances		39.555.004,15	688.520,33	15.000,00	40.228.524,48	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
050/38003-48	Rembt ETHIAS - Divers Police (Véhicules, tous risques incendie).	71309		3.390,34		3.390,34	
059/000/61	Total Transferts		90.000,00	3.390,34		93.390,34	
059/00063	Sous-Total Assurances		95.000,00	3.390,34		98.390,34	
059/00065	Total Assurances		95.000,00	3.390,34		98.390,34	

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	187.748,33	1.065,26		188.813,59	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.419,98		698,22	721,76	
104/465-48	subside FEDER - projet HUB CREATIF	73405	49.689,20	66.316,84		116.006,04	
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	114.376,15	820,28		115.196,43	
123/000/61	Total Transferts		930.622,16	68.202,38	698,22	998.126,32	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.069.975,79	68.202,38	698,22	1.137.479,95	
000/68	Prélèvements						
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Personnel	66622	578.948,68		578.948,68		
123/000/68	Total Prélèvements		578.948,68		578.948,68		
123/00065	Total Administration générale		1.648.924,47	68.202,38	579.646,90	1.137.479,95	

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	71320	241.662,18		18.910,37	222.751,81	
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	52.500,00	2.500,00		55.000,00	
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	37.931,00	513,63		38.444,63	
124/16402-01	Location Zone de Police Maison de Mangombroux	71320	7.000,00	137,99		7.137,99	
129/000/60	Total Prestations		377.756,60	3.151,62	18.910,37	361.997,85	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		384.497,32	3.151,62	18.910,37	368.738,57	
129/00065	Total Patrimoine privé		384.497,32	3.151,62	18.910,37	368.738,57	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
14010/380-48	Inondations - Indemnisation assurance	71309	1.063.916,70	281.606,75		1.345.523,45	
14010/38001-48	Remboursement de la Croix Rouge - enveloppes guichet 1 et bis	71309	482.164,15	48.758,32		530.922,47	
149/000/61	Total Transferts		1.546.080,85	330.365,07		1.876.445,92	
149/00063	Sous-Total Calamités		1.546.080,85	330.365,07		1.876.445,92	
149/00065	Total Calamités		1.546.080,85	330.365,07		1.876.445,92	

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	66622	164.734,91		7.738,61	156.996,30	
399/000/68	Total Prélèvements		164.734,91		7.738,61	156.996,30	
399/00065	Total Justice - Police		442.281,84		7.738,61	434.543,23	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	358.247,23	43.359,02		401.606,25	
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (ELIA)	71304	14.457,39	267,07		14.724,46	
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	474.522,74		694,39	473.828,35	
599/000/60	Total Prestations		887.216,53	43.626,09	694,39	930.148,23	
000/61	Transferts						
511/485-48	Subvention provinciale - Folklore Vervietois	73619		2.450,00		2.450,00	
599/000/61	Total Transferts		51.540,91	2.450,00		53.990,91	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		1.264.234,21	46.076,09	694,39	1.309.615,91	
599/00065	Total Commerce - Industrie		1.764.234,21	46.076,09	694,39	1.809.615,91	

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	1.637,97	52,49		1.690,46	
720/46502-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Pole territorial	73405		53.200,00		53.200,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	436.034,68	584,00		436.618,68	
722/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et de logiciels scolaires	73403	10.078,89		289,77	9.789,12	
729/000/61	Total Transferts		1.656.676,11	53.836,49	289,77	1.710.222,83	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.912.977,66	53.836,49	289,77	1.966.524,38	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.912.977,66	53.836,49	289,77	1.966.524,38	

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	3.361,06	626,52		3.987,58	
739/000/61	Total Transferts		163.093,14	626,52		163.719,66	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		165.044,78	626,52		165.671,30	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		165.044,78	626,52		165.671,30	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
751/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et logiciels	73403	1.009,14		123,54	885,60	
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	950,50	494,95		1.445,45	
759/000/61	Total Transferts		204.862,42	494,95	123,54	205.233,83	
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		218.062,68	494,95	123,54	218.434,09	
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		218.062,68	494,95	123,54	218.434,09	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	19.603,22		2.274,11	17.329,11	
762/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		1,00		1,00	
762/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143		1,00		1,00	
771/48502-48	Contributions spécifiques - Restauration d'oeuvres	73619		30.277,60		30.277,60	
789/000/61	Total Transferts		232.158,82	30.279,60	2.274,11	260.164,31	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		382.387,14	30.279,60	2.274,11	410.392,63	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		382.387,14	30.279,60	2.274,11	410.392,63	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	1.848,92	551,08		2.400,00	
849/000/60	Total Prestations		31.084,87	551,08		31.635,95	
000/61	Transferts						
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	7.621,57	2.974,80		10.596,37	
849/485-48	Egalité des Chances - Subsidés divers	73619	17.908,70	100.000,00		117.908,70	
849/48501-48	Subside lutte contre la discrimination au logement	73619	16.000,00		11.000,00	5.000,00	
849/000/61	Total Transferts		1.720.536,30	102.974,80	11.000,00	1.812.511,10	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.751.621,17	103.525,88	11.000,00	1.844.147,05	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.751.621,17	103.525,88	11.000,00	1.844.147,05	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.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	73405	161.559,59		32.516,48	129.043,11	
879/000/61	Total Transferts		192.510,09		32.516,48	159.993,61	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		330.506,60		32.516,48	297.990,12	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		330.506,60		32.516,48	297.990,12	

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	72111	196.894,26		7.717,97	189.176,29	
939/000/61	Total Transferts		379.074,74		7.717,97	371.356,77	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		630.433,74		7.717,97	622.715,77	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		630.433,74		7.717,97	622.715,77	
	Total Recettes		108.565.656,13	1.934.668,06	702.088,07	109.798.236,12	

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

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Secrétaire général f.f.

Ville de VERVIERS, le 28 novembre 2022

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général f.f,

Le Président,

Le Directeur Financier