

Après approbation DG05 – 01/08/2023

Ville de VERVIERS

63079

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2023

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Ville de VERVIERS à la date du 26/06/2023.

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	103.227.682,29	102.936.980,99	290.701,30	103.227.682,29	102.936.980,99	290.701,30	103.227.682,29	102.936.980,99	290.701,30
Augmentation	14.850.870,89	19.597.000,22	-4.746.129,33	14.850.870,89	19.597.000,22	-4.746.129,33	14.850.870,89	19.597.000,22	-4.746.129,33
Diminution	1.371.567,78	5.836.611,74	4.465.043,96	1.371.567,78	5.836.611,74	4.465.043,96	1.371.567,78	5.836.611,74	4.465.043,96
Résultat	116.706.985,40	116.697.369,47	9.615,93	116.706.985,40	116.697.369,47	9.615,93	116.706.985,40	116.697.369,47	9.615,93

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023 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	3.526.283,59	1.134.750,67	366.340,11	2.971.213,27	7.998.587,64	4.190.072,95	12.188.660,59
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	230.333,77	479.001,00	0	709.334,77	0	709.334,77
059 Assurances	249.305,44	175.501,77	2.000,00	0	426.807,21	0	426.807,21
123 Administration générale	11.130.705,21	2.038.789,26	64.620,34	830.760,26	14.064.875,07	0	14.064.875,07
129 Patrimoine privé	0	633.474,40	0	322.404,89	955.879,29	0	955.879,29
139 Services généraux	6.271.844,27	829.191,05	0	334.539,41	7.435.574,73	0	7.435.574,73
149 Calamités	0	851.012,76	0	96.274,33	947.287,09	0	947.287,09
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	5.220,00	0	0	5.220,00	0	5.220,00
369 Pompiers	0	0	3.424.903,58	40.114,84	3.465.018,42	0	3.465.018,42
399 Justice - Police	0	6.000,00	9.712.890,92	0	9.718.890,92	1.269.718,40	10.988.609,32
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	712.857,68	1.111.157,01	0	2.531.216,18	4.355.230,87	0	4.355.230,87
599 Commerce - Industrie	170.211,19	697.238,01	1.812.912,50	1.126.177,70	3.806.539,40	0	3.806.539,40
699 Agriculture	0	20.956,65	0	0	20.956,65	0	20.956,65
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.106.602,95	1.821.576,90	143.510,83	582.865,93	5.654.556,61	0	5.654.556,61
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	382.181,17	226.110,94	6.000,00	97.328,51	711.620,62	0	711.620,62
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	299.661,80	271.571,85	0	31.326,55	602.560,20	0	602.560,20
767 Bibliothèques publiques	1.167.280,96	246.642,21	3.000,00	17.777,59	1.434.700,76	0	1.434.700,76
789 Education Popul. et Arts	2.201.372,92	514.155,31	960.641,30	1.015.974,00	4.692.143,53	0	4.692.143,53
799 Cultes	0	9.000,00	314.334,70	85.992,56	409.327,26	0	409.327,26
839 Sécurité et Assist. sociale	218.680,37	68.208,75	14.908.698,35	61.763,38	15.257.350,85	1.857.366,44	17.114.717,29
849 Aide sociale et familiale	2.840.561,68	219.142,97	547.612,10	90.757,35	3.698.074,10	0	3.698.074,10
859 Emploi	0	1.200,00	0	0	1.200,00	0	1.200,00
872 Institutions de soins	0	0	0	584.157,90	584.157,90	0	584.157,90
874 Alimentation - Eau	0	4.000,00	0	5.162,81	9.162,81	0	9.162,81
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.078.455,22	982.524,29	3.600.000,00	40.769,79	5.701.749,30	0	5.701.749,30
877 Eaux usées	265.664,09	20.203,69	0	45.251,61	331.119,39	0	331.119,39
879 Cimetières-Protoc.environ.	1.048.931,26	96.896,04	7.800,00	266.541,94	1.420.169,24	0	1.420.169,24
939 Logement - Urbanisme	1.376.770,93	306.219,28	38.506,00	847.277,42	2.568.773,63	1.441.291,94	4.010.065,57
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	36.047.370,73	12.521.077,58	36.392.771,73	12.025.648,22	96.986.868,26	8.758.449,73	105.745.317,99
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		3.514.471,34
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		109.259.789,33
069 Prélèvements							7.437.580,14
Total général							116.697.369,47
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023 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	9.624.302,39	5.001,00	9.709.565,33	12.931.289,98	22.640.855,31
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	28.147.017,45	0	28.147.017,45	0	28.147.017,45
049 Impôts et Redevances	0	45.714.053,16	0	45.714.053,16	0	45.714.053,16
059 Assurances	5.000,00	84.500,00	0	89.500,00	0	89.500,00
123 Administration générale	128.123,63	949.106,37	0	1.077.230,00	0	1.077.230,00
129 Patrimoine privé	345.097,64	6.653,54	1,00	351.752,18	0	351.752,18
139 Services généraux	91.327,61	0	0	91.327,61	0	91.327,61
149 Calamités	0	560.000,00	0	560.000,00	0	560.000,00
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	120.778,26	41.822,41	0	162.600,67	0	162.600,67
399 Justice - Police	0	277.546,93	0	277.546,93	0	277.546,93
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	39.758,21	75.422,37	0	115.180,58	0	115.180,58
599 Commerce - Industrie	1.026.688,25	50.883,11	328.360,67	1.405.932,03	0	1.405.932,03
699 Agriculture	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	202.112,83	1.672.766,44	0	1.874.879,27	0	1.874.879,27
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	111.659,36	0	111.659,36	0	111.659,36
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	13.200,26	183.986,84	0	197.187,10	0	197.187,10
767 Bibliothèques publiques	21.935,00	319.100,00	0	341.035,00	0	341.035,00
789 Education Popul. et Arts	155.092,51	258.693,00	0	413.785,51	0	413.785,51
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	50.036,40	0	0	50.036,40	0	50.036,40
849 Aide sociale et familiale	30.367,28	1.627.498,72	0	1.657.866,00	0	1.657.866,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	1.300,00	0	0	1.300,00	0	1.300,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	130.500,00	244.379,50	0	374.879,50	0	374.879,50
939 Logement - Urbanisme	350.000,00	252.613,56	0	602.613,56	0	602.613,56
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.791.579,82	90.205.005,15	333.362,67	93.329.947,64	12.931.289,98	106.261.237,62
Balances exercice propre	Excédent				515.919,63	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		7.654.917,98
	Excédent				4.140.446,64	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		113.916.155,60
069 Prélèvements						2.790.829,80
Total général						116.706.985,40
Résultat général	Boni				9.615,93	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2016							
875/11301-01/2016	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		473,90		473,90	
Exercice 2017							
875/11301-01/2017	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		821,40		821,40	
Exercice 2018							
875/11301-01/2018	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		831,96		831,96	
Exercice 2019							
875/11301-01/2019	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		843,60		843,60	
Exercice 2020							
000/125-48/2020	Prevention des incendies dans divers batiments communaux	61339		559,39		559,39	
000/12503-48/2020	Autres frais pour les bâtiments	61339		356,00		356,00	
771/124-08/2020	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		80,52		80,52	
875/11301-01/2020	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		282,48		282,48	
Exercice 2021							
104/12401-06/2021	Récupération du précompte prof. - travail en équipe Crédit reporté : 12100	61321	12.100,00	15.000,00		15.000,00 12.100,00	
124/12502-06/2021	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331		1.996,57		1.996,57	
330/43502-01/2021	Transfert à la Zone de police Vesdre de la subvention assistance aux victimes	63617		30.800,00		30.800,00	
930/122-48/2021	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209		2.278,00		2.278,00	
Exercice 2022							
104/12401-06/2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		15.000,00		15.000,00	
124/12502-06/2022	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331		813,85		813,85	
13610/127-10/2022	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers - poids lourds	61604		103,08		103,08	
520/331-01/2022	Intervention dans les prix de la Régie communale autonome	63211		455.000,00		455.000,00	
700/115-01/2022	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers Crédit reporté : 474,94	62501	474,94	35,07		35,07 474,94	
767/301-02/2022	Rembt. du subside permanent FWB trop perçu	67111	4.000,00	7.748,00		11.748,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
762/33201-02/2022	Subsides à l'ASBL " les territoires de la mémoire"	63212		1.375,00		1.375,00	
764/33212-02/2022	Subsides - pour organisation de stages	63212		4.050,00		4.050,00	
79010/435-01/2022	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihan) Crédit reporté : 3457,86	63617	3.457,86	3.120,00		3.120,00 3.457,86	
	Total articles millésimés		4.000,00	541.568,82		545.568,82	

	Total exercices antérieurs		2.972.902,52	541.568,82		3.514.471,34	
--	----------------------------	--	--------------	------------	--	--------------	--

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	2.873.750,11		143.966,52	2.729.783,59	
009/000/70	Total Personnel		3.670.250,11		143.966,52	3.526.283,59	
000/71	Fonctionnement						
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	5.220,00		1.020,00	4.200,00	
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	15.000,00	10.000,00		25.000,00	
000/12501-48	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	471.000,00	7.500,00		478.500,00	
000/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	26.000,00	254,82		26.254,82	
009/000/71	Total Fonctionnement		1.118.015,85	17.754,82	1.020,00	1.134.750,67	
000/7x	Dettes						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	61.783,17		1.181,93	60.601,24	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	169.072,51	2.544,35		171.616,86	
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104	1.149,52	182,92		1.332,44	
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	205.394,16	307.297,10		512.691,26	
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	177.985,11	448.834,89		626.820,00	
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	257.776,84		73.655,46	184.121,38	
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168	65104	99.770,80		30.294,27	69.476,53	
009/000/7x	Total Dettes		2.317.485,67	758.859,26	105.131,66	2.971.213,27	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		7.472.091,74	776.614,08	250.118,18	7.998.587,64	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		4.190.072,95		4.190.072,95	
009/000/78	Total Prélèvements			4.190.072,95		4.190.072,95	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		7.472.091,74	4.966.687,03	250.118,18	12.188.660,59	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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
04001/123-15	Stationnement - Frais de procédure et de poursuites	61319		35.000,00		35.000,00	
04001/124-48	Stationnement - Frais de fonctionnement	61329		49.298,60		49.298,60	
049/000/71	Total Fonctionnement		146.035,17	84.298,60		230.333,77	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		625.036,17	84.298,60		709.334,77	
049/00075	Total Impôts et Redevances		625.036,17	84.298,60		709.334,77	

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	77.951,07	10.456,43		88.407,50	
059/000/71	Total Fonctionnement		165.045,34	10.456,43		175.501,77	
059/00073	Sous-Total Assurances		416.350,78	10.456,43		426.807,21	
059/00075	Total Assurances		416.350,78	10.456,43		426.807,21	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504		5.631.364,93		5.631.364,93	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	87.037,01	1.707.678,20		1.794.715,21	
069/000/78	Total Prélèvements		98.537,01	7.339.043,13		7.437.580,14	
069/00075	Total Prélèvements		98.537,01	7.339.043,13		7.437.580,14	

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	813.427,16	18.818,66		832.245,82	
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121	59.354,25	2.374,17		61.728,42	
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	53.063,35	15.180,01		68.243,36	
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	4.367.448,48		166.765,95	4.200.682,53	
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	281.510,58		20.919,43	260.591,15	
104/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001	94.053,29		1.495,08	92.558,21	
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	115.286,33		1.749,64	113.536,69	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	214.216,61	3.414,66		217.631,27	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	48.830,90		772,53	48.058,37	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	30.235,04		9.903,48	20.331,56	
104/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62002	112.096,27		33.245,93	78.850,34	
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	74.769,81		1.190,69	73.579,12	
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	310.311,18	1.049,54		311.360,72	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	646.840,75		28.252,68	618.588,07	
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	81.810,56		1.306,33	80.504,23	
104/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	14.056,79		231,44	13.825,35	
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62202	16.278,45	3.785,01		20.063,46	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	66.077,12		2.982,37	63.094,75	
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	7.277,04		119,59	7.157,45	
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	9.283,44		3.185,61	6.097,83	
104/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62202	33.250,32		9.636,41	23.613,91	
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	23.066,97		368,52	22.698,45	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	2.445.185,85		87.440,90	2.357.744,95	
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	106.980,45		53.259,26	53.721,19	
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	142.265,16		5.848,30	136.416,86	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	174.756,71	1.252,24		176.008,95	
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	7.702,22		3.772,76	3.929,46	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	791.152,60		25.200,16	765.952,44	
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	30.805,25		15.069,09	15.736,16	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	40.849,90		1.687,82	39.162,08	
123/000/70	Total Personnel		11.559.234,89	45.874,29	474.403,97	11.130.705,21	
000/71	Fonctionnement						
104/12203-02	consultance tiers lieux	61202	18.500,00		18.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	16.390,80		3.390,80	13.000,00	
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	8.352,00		1.552,00	6.800,00	
104/12301-04	Carte d'identité - Service des étrangers	60740	29.335,08	3.065,00		32.400,08	
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.610,00		510,00	2.100,00	
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	374.485,00	95.246,69		469.731,69	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	44.477,11	756,25		45.233,36	
104/12301-48	Feder 2021-2027 - frais de fonctionnement	61319		2.000,00		2.000,00	
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	20.000,00	20.000,00		40.000,00	
104/12309-48	Fonctionnement Tiers-Lieux - Hub créatif.	61319	18.000,00		18.000,00		
104/12466-06	PGV 2018-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives Urbanisme	61321	15.000,00		15.000,00		
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.349,34	420,44		3.769,78	
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329	5.742,00	18.000,00		23.742,00	
104/12406-48	Hub créatif - Ouverture - dépenses diverses	61329	1.044,00	4.000,00		5.044,00	
104/12501-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Hub créatif)	61332	28.600,00		28.600,00		
104119/12402-48	frais divers pour les bureaux et les ateliers - covid 19	61329	8.748,00		8.748,00		
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	7.390,42	12.000,00		19.390,42	
123/000/71	Total Fonctionnement		1.977.601,68	155.488,38	94.300,80	2.038.789,26	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	252.964,71		16.354,66	236.610,05	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	1.072,80		394,42	678,38	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	7.060,68		7.060,68		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	596.156,29		2.684,46	593.471,83	
123/000/7x	Total Dette		857.254,48		26.494,22	830.760,26	
123/00073	Sous-Total Administration générale		14.458.711,39	201.362,67	595.198,99	14.064.875,07	
123/00075	Total Administration générale		14.458.711,39	201.362,67	595.198,99	14.064.875,07	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	144.660,00		1.500,00	143.160,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	141.537,54		1.000,00	140.537,54	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
129/000/71	Total Fonctionnement		635.974,40		2.500,00	633.474,40	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	98.100,11		9.063,55	89.036,56	
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	421,63		151,98	269,65	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	238.921,56		7.206,77	231.714,79	
129/000/7x	Total Dette		338.827,19		16.422,30	322.404,89	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		974.801,59		18.922,30	955.879,29	
129/00075	Total Patrimoine privé		974.801,59		18.922,30	955.879,29	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	19.434,49		308,05	19.126,44	
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	2.849,32		46,75	2.802,57	
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	700.010,21	7.080,91		707.091,12	
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	98.116,34	1.316,61		99.432,95	
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	774.680,73		38.461,06	736.219,67	
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	53.279,94	616,50		53.896,44	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	226.050,09		11.099,87	214.950,22	
139/000/70	Total Personnel		6.312.745,98	9.014,02	49.915,73	6.271.844,27	
000/71	Fonctionnement						
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	17.064,18	16.935,82		34.000,00	
136/124-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers	61609	31,95	30,00		61,95	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.461,21	50.000,00		60.461,21	
139/000/71	Total Fonctionnement		762.225,23	66.965,82		829.191,05	
000/7x	Dette						
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	23.156,58		4.927,34	18.229,24	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	137.766,15		,02	137.766,13	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	35.412,75		1.195,16	34.217,59	
139/000/7x	Total Dette		340.661,93		6.122,52	334.539,41	
139/00073	Sous-Total Services généraux		7.415.633,14	75.979,84	56.038,25	7.435.574,73	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
139/00075	Total Services généraux		7.415.633,14	75.979,84	56.038,25	7.435.574,73	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
14010/125-06	Inondations - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		3.600,00		3.600,00	
14010/12502-06	Inondations - prestations de tiers pour les batiments	61331		47.412,76		47.412,76	
14010/126-01	Location de modules temporaires, déshumidificateurs et déménagement.	61000	700.000,00	100.000,00		800.000,00	
149/000/71	Total Fonctionnement		700.000,00	151.012,76		851.012,76	
000/7x	Dette						
14010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	62.772,42	9.600,99		72.373,41	
14010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.900,94		,02	23.900,92	
149/000/7x	Total Dette		86.673,36	9.600,99	,02	96.274,33	
149/00073	Sous-Total Calamités		786.673,36	160.613,75	,02	947.287,09	
149/00075	Total Calamités		786.673,36	160.613,75	,02	947.287,09	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
351/435-01	Dotation à la zone de secours Vesdre Hoegne Plateau	63617	2.858.903,34	499.969,63		3.358.872,97	
369/000/72	Total Transferts		2.924.933,95	499.969,63		3.424.903,58	
000/7x	Dette						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.543,71	39,91		1.583,62	
369/000/7x	Total Dette		40.074,93	39,91		40.114,84	
369/00073	Sous-Total Pompiers		2.965.008,88	500.009,54		3.465.018,42	
369/00075	Total Pompiers		2.965.008,88	500.009,54		3.465.018,42	

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	63617	11.484.571,41		1.771.680,49	9.712.890,92	
399/000/72	Total Transferts		11.484.571,41		1.771.680,49	9.712.890,92	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
399/00073	Sous-Total Justice - Police		11.490.571,41		1.771.680,49	9.718.890,92	
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		1.269.718,40		1.269.718,40	
399/000/78	Total Prélèvements			1.269.718,40		1.269.718,40	
399/00075	Total Justice - Police		11.490.571,41	1.269.718,40	1.771.680,49	10.988.609,32	

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 subsidé STATUTAIRE	62001	308.848,42	25.235,26		334.083,68	
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	22.797,35	763,31		23.560,66	
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	45.620,92	4.093,07		49.713,99	
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	260.022,36		33.209,23	226.813,13	
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	16.685,89		2.998,49	13.687,40	
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	75.042,31		10.043,49	64.998,82	
499/000/70	Total Personnel		729.017,25	30.091,64	46.251,21	712.857,68	
000/71	Fonctionnement						
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	15.490,00	3.254,14		18.744,14	
499/000/71	Total Fonctionnement		1.107.902,87	3.254,14		1.111.157,01	
000/7x	Dettes						
42088/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		942,19		942,19	
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	910.631,79		86.894,50	823.737,29	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	1.582.083,00	9.774,97		1.591.857,97	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	71.237,23		21.429,34	49.807,89	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	93.374,89		54.506,97	38.867,92	
499/000/7x	Total Dettes		2.683.329,83	10.717,16	162.830,81	2.531.216,18	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.520.249,95	44.062,94	209.082,02	4.355.230,87	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.520.249,95	44.062,94	209.082,02	4.355.230,87	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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						
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	56.173,61		893,03	55.280,58	
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes	62202	16.142,44		257,73	15.884,71	
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	75.288,47		1.199,05	74.089,42	
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	11.270,90		185,61	11.085,29	
599/000/70	Total Personnel		172.746,61		2.535,42	170.211,19	
000/71	Fonctionnement						
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	6.410,75	693,18		7.103,93	
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	148.480,00		60.000,00	88.480,00	
521/125-12	Fourniture d'électricité pour les coffrets	61332	28.414,76	42.000,00		70.414,76	
562/123-06	Streaming vidéo Conseil communaux	61311	8.000,00		756,25	7.243,75	
599/000/71	Total Fonctionnement		715.301,08	42.693,18	60.756,25	697.238,01	
000/72	Transferts						
511/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc. SPI	63212	70.051,93	7.090,87		77.142,80	
529/321-02	Remboursement frais d'exploitation aux entreprises - asbl taxistop	63121	264,00	536,00		800,00	
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsidés de fonctionnement	63212	24.443,85	32,50		24.476,35	
599/000/72	Total Transferts		1.805.253,13	7.659,37		1.812.912,50	
000/7x	Dette						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1.855,36		1.035,56	819,80	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	176.466,69	11.975,57		188.442,26	
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.279,35		419,05	860,30	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	7.079,93		247,48	6.832,45	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	33.810,27	,02		33.810,29	
599/000/7x	Total Dette		1.115.904,20	11.975,59	1.702,09	1.126.177,70	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.809.205,02	62.328,14	64.993,76	3.806.539,40	
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.809.205,02	62.328,14	64.993,76	3.806.539,40	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats	61329	2.000,00	1.000,00		3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
699/000/71	Total Fonctionnement		19.956,65	1.000,00		20.956,65	
699/00073	Sous-Total Agriculture		19.956,65	1.000,00		20.956,65	
699/00075	Total Agriculture		19.956,65	1.000,00		20.956,65	

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	128.285,65		2.033,75	126.251,90	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	71.517,55		6.665,87	64.851,68	
720/11166-01	Traitement du personnel communal - PGV	62001	8.357,38		1.503,48	6.853,90	
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	152.415,40		2.412,76	150.002,64	
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	5.414,05		461,98	4.952,07	
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	18.976,83		311,41	18.665,42	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	23.177,54		2.063,07	21.114,47	
720/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	2.586,61		465,33	2.121,28	
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	47.412,98		746,75	46.666,23	
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	5.000,00	500,00		5.500,00	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	1.043.363,51		68.495,94	974.867,57	
72033/11166-02	Traitements du personnel CONTRACTUEL SUBSIDIE - PGV	62002	36.599,70		577,39	36.022,31	
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	73.987,81		5.214,50	68.773,31	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	302.217,58		19.767,99	282.449,59	
72033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - PGV	62202	10.493,43		166,64	10.326,79	
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	58.369,12		773,77	57.595,35	
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	664.364,59		32.561,45	631.803,14	
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	44.151,63		939,88	43.211,75	
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	8.544,35		118,06	8.426,29	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	205.523,82		10.076,21	195.447,61	
7209033/11166-02	Traitements du personnel - PDU - Perspective de développement urbain	62002	211.736,25	13.647,80		225.384,05	
7209033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	9.905,23	1.208,15		11.113,38	
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	61.107,17	3.938,77		65.045,94	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/000/70	Total Personnel		3.242.664,46	19.294,72	155.356,23	3.106.602,95	
000/71	Fonctionnement						
720/12301-48	Frais de fonctionnement - Pole territorial	61319	57.965,00	6.949,00		64.914,00	
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	8.352,00		1.352,00	7.000,00	
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	4.668,44	632,14		5.300,58	
720/12402-48	RAP - Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	146.801,00		143.577,00	3.224,00	
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	588.238,50		90.000,00	498.238,50	
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	6.472,80	5.027,20		11.500,00	
72001/12402-48	GER - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329		3.812,00		3.812,00	
72002/12402-48	ENS - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329		25.436,00		25.436,00	
72003/12402-48	REC - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329		4.816,00		4.816,00	
72004/12402-48	NDR - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329		13.717,00		13.717,00	
72005/12402-48	HDT - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329		35.150,00		35.150,00	
72006/12402-48	BVD - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329		9.603,00		9.603,00	
72007/12402-48	CTR - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329		28.047,00		28.047,00	
72008/12402-48	CGR - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329		15.637,00		15.637,00	
72009/12402-48	EST - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329		10.812,00		10.812,00	
72010/12402-48	HGN - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329		14.847,00		14.847,00	
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	129.818,97		85.672,34	44.146,63	
72101/124-02	LBT - Gratuité maternel	60712		6.240,00		6.240,00	
72102/124-02	RAP/GER - Gratuité maternel	60712		3.110,80		3.110,80	
72103/124-02	LIN - Gratuité maternel	60712		3.404,00		3.404,00	
72104/124-02	ENS - Gratuité maternel	60712		4.113,00		4.113,00	
72105/124-02	REC/NDR - Gratuité maternel	60712		4.760,20		4.760,20	
72106/124-02	HDT - Gratuité maternel	60712		5.814,00		5.814,00	
72107/124-02	HGN - Gratuité maternel	60712		3.333,00		3.333,00	
72108/124-02	BVD - Gratuité maternel	60712		4.893,00		4.893,00	
72109/124-02	CTR - Gratuité maternel	60712		4.254,00		4.254,00	
72110/124-02	CGR/EST - Gratuité maternel	60712		5.247,00		5.247,00	
722/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	9.909,35	552,15		10.461,50	
72201/124-02	LBT - Gratuité primaire	60712		3.935,00		3.935,00	
72202/124-02	RAP/GER - Gratuité primaire	60712		2.297,50		2.297,50	
72203/124-02	LIN - Gratuité primaire	60712		2.747,00		2.747,00	
72204/124-02	ENS - Gratuité primaire	60712		3.490,00		3.490,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72205/124-02	REC/NDR - Gratuité primaire	60712		3.197,50		3.197,50	
72206/124-02	HDT - Gratuité primaire	60712		4.381,00		4.381,00	
72207/124-02	HGN - Gratuité primaire	60712		4.307,00		4.307,00	
72208/124-02	BVD - Gratuité primaire	60712		4.232,00		4.232,00	
72209/124-02	CTR - Gratuité primaire	60712		3.044,00		3.044,00	
72210/124-02	CGR/EST - Gratuité primaire	60712		5.049,00		5.049,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.885.291,75	256.886,49	320.601,34	1.821.576,90	
000/72	Transferts						
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		25.689,12		25.689,12	
729/000/72	Total Transferts		117.821,71	25.689,12		143.510,83	
000/7x	Dette						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	180.129,95		28.762,13	151.367,82	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	2.761,61		2.366,49	395,12	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	427.000,82		2.405,28	424.595,54	
729/000/7x	Total Dette		616.399,83		33.533,90	582.865,93	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.862.177,75	301.870,33	509.491,47	5.654.556,61	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.862.177,75	301.870,33	509.491,47	5.654.556,61	

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	71.405,18		1.134,98	70.270,20	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	75.606,68		1.204,34	74.402,34	
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	18.990,34		319,54	18.670,80	
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.664,27		175,23	10.489,04	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	23.400,29		372,74	23.027,55	
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	6.039,11		105,17	5.933,94	
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	95.855,67	11.722,14		107.577,81	
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.552,71	1.344,41		5.897,12	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	27.594,71	3.383,02		30.977,73	
739/000/70	Total Personnel		369.043,60	16.449,57	3.312,00	382.181,17	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	13.382,75		5.070,30	8.312,45	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	71.374,56		41,39	71.333,17	
73402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.884,38		1.884,38	
739/000/7x	Total Dette		100.555,82	1.884,38	5.111,69	97.328,51	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		701.710,36	18.333,95	8.423,69	711.620,62	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		701.710,36	18.333,95	8.423,69	711.620,62	

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	65.212,29		1.033,49	64.178,80	
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	8.107,63		128,43	7.979,20	
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	18.664,17		295,93	18.368,24	
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	9.597,72		157,46	9.440,26	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	2.509,35		39,75	2.469,60	
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	7.005,86		91,59	6.914,27	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	77.580,86		21.467,73	56.113,13	
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.824,62		1.344,41	5.480,21	
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	22.389,85		6.195,60	16.194,25	
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	76.493,97		1.210,78	75.283,19	
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	23.674,79		374,73	23.300,06	
759/000/70	Total Personnel		332.001,70		32.339,90	299.661,80	
000/71	Fonctionnement						
751/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.018,68		19,08	999,60	
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	11.437,63	426,47		11.864,10	
75101/124-02	MHE - Gratuité maturité 1	60712		1.650,00		1.650,00	
759/000/71	Total Fonctionnement		269.514,46	2.076,47	19,08	271.571,85	
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	10.603,77		4.411,64	6.192,13	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	2.055,41		448,95	1.606,46	
759/000/7x	Total Dette		36.187,14		4.860,59	31.326,55	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		637.703,30	2.076,47	37.219,57	602.560,20	
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		637.703,30	2.076,47	37.219,57	602.560,20	

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	385.320,67		8.148,83	377.171,84	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	6.421,38		5.913,00	508,38	
767/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	52.726,24		835,32	51.890,92	
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	84.850,71		1.351,39	83.499,32	
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	33.817,13	62,33		33.879,46	
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	57.702,69		1.250,92	56.451,77	
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.987,40		1.830,06	157,34	
767/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	7.865,07		129,31	7.735,76	
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	26.261,28		418,25	25.843,03	
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	343.353,99		20.048,88	323.305,11	
76733/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002		51.564,36		51.564,36	
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	22.668,42	545,75		23.214,17	
76733/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102		3.772,76		3.772,76	
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	99.022,78		5.786,10	93.236,68	
76733/11340-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202		15.427,82		15.427,82	
767/000/70	Total Personnel		1.141.620,00	71.373,02	45.712,06	1.167.280,96	
000/71	Fonctionnement						
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	3.500,00	3.000,00		6.500,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		243.642,21	3.000,00		246.642,21	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.406.039,80	74.373,02	45.712,06	1.434.700,76	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.406.039,80	74.373,02	45.712,06	1.434.700,76	

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	64.942,68		19.706,78	45.235,90	
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	156.148,52		22,52	156.126,00	
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	20.025,47		6.099,25	13.926,22	
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidié	62002	33.881,53	16.131,87		50.013,40	
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.841,42		1.216,26	3.625,16	
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié	62202	9.743,63	4.762,96		14.506,59	
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	11.227,88		329,14	10.898,74	
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	1.713,20		50,22	1.662,98	
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	23.950,69		380,78	23.569,91	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	6.912,17		109,89	6.802,28	
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	130.321,32		1.807,80	128.513,52	
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	19.396,11		279,09	19.117,02	
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	215.384,26	5.012,45		220.396,71	
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	12.630,19	197,55		12.827,74	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	62.159,82	1.446,63		63.606,45	
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	76.368,16		1.209,88	75.158,28	
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	11.301,45		185,41	11.116,04	
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	38.511,20		610,03	37.901,17	
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	11.114,35		176,05	10.938,30	
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	194.073,36	15.767,33		209.840,69	
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	28.714,65	3.339,40		32.054,05	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	327.569,51	1.292,01		328.861,52	
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	22.426,82	634,04		23.060,86	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	96.742,29		356,50	96.385,79	
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	68.025,39		48.542,00	19.483,39	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	136.806,67		1.191,50	135.615,17	
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	65.233,90		1.046,98	64.186,92	
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	3.511,64	1.170,55		4.682,19	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.126,36		7.462,19	2.664,17	
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	42.341,65		368,77	41.972,88	
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	9.788,32		162,07	9.626,25	
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	177.574,61		2.885,67	174.688,94	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	51.248,14		832,81	50.415,33	
789/000/70	Total Personnel		2.246.649,72	49.754,79	95.031,59	2.201.372,92	
000/71	Fonctionnement						
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	4.500,00		1.000,00	3.500,00	
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329	900,00		900,00		
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.690,28	103,05		3.793,33	
789/000/71	Total Fonctionnement		515.952,26	103,05	1.900,00	514.155,31	
000/72	Transferts						
761/33203-02	Subsides à l'ONE - Accueil temps libre - PAD	63212		7.500,00		7.500,00	
763/33203-02	Subsides à l'ASBL ADN et Eté comme hiver - Marché de Noël	63212		1.000,00		1.000,00	
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212		15.000,00		15.000,00	
764/33207-02	Soutien de la Ville pour le basketball	63212		20.000,00		20.000,00	
764/33218-02	Formation et encadrement des jeunes sportifs	63212	70.686,00		35.000,00	35.686,00	
789/000/72	Total Transferts		952.141,30	43.500,00	35.000,00	960.641,30	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	41.743,91		20.638,52	21.105,39	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	283.343,75	15.149,18		298.492,93	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	108.352,51		9.743,33	98.609,18	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	145.942,78		,80	145.941,98	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	4.325,53		270,29	4.055,24	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	3.904,47	1.894,54		5.799,01	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.076,12	397,06		4.473,18	
789/000/7x	Total Dette		1.029.186,16	17.440,78	30.652,94	1.015.974,00	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		4.743.929,44	110.798,62	162.584,53	4.692.143,53	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		4.743.929,44	110.798,62	162.584,53	4.692.143,53	

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		
799/000/72	Total Transferts		318.334,70		4.000,00	314.334,70	
000/7x	Dettes						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	17.220,13		1.964,36	15.255,77	
799/000/7x	Total Dettes		87.956,92		1.964,36	85.992,56	
799/00073	Sous-Total Cultes		415.291,62		5.964,36	409.327,26	
799/00075	Total Cultes		415.291,62		5.964,36	409.327,26	

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	4.988,39		79,17	4.909,22	
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	76.546,48		1.213,98	75.332,50	
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.543,87		24,50	1.519,37	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	23.616,83		375,72	23.241,11	
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	80.467,27		1.282,80	79.184,47	
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	23.222,80		370,22	22.852,58	
839/000/70	Total Personnel		222.026,76		3.346,39	218.680,37	
000/71	Fonctionnement						
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101		800,00		800,00	
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	400,00	233,60		633,60	
839/000/71	Total Fonctionnement		67.175,15	1.033,60		68.208,75	
000/72	Transferts						
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	16.415.935,77		1.857.366,40	14.558.569,37	
83130/435-01	Subside exceptionnel du GW - Inflation et prix énergétiques	63617		350.128,98		350.128,98	
839/000/72	Total Transferts		16.415.935,77	350.128,98	1.857.366,40	14.908.698,35	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		16.766.901,06	351.162,58	1.860.712,79	15.257.350,85	
000/78	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		1.857.366,44		1.857.366,44	
839/000/78	Total Prélèvements			1.857.366,44		1.857.366,44	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		16.766.901,06	2.208.529,02	1.860.712,79	17.114.717,29	

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	41.723,50	2.205,57		43.929,07	
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	522.899,88		8.611,30	514.288,58	
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	39.610,54		672,22	38.938,32	
84010/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	3.018,21	64,44		3.082,65	
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	31.628,08	2.508,33		34.136,41	
84010/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		314,00		314,00	
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	161.837,49		2.623,65	159.213,84	
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	12.259,45		208,05	12.051,40	
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	118.309,26		4.362,28	113.946,98	
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	34.144,08		1.258,95	32.885,13	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	542.090,50		52.363,07	489.727,43	
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	28.976,74		461,86	28.514,88	
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	39.290,03		2.508,33	36.781,70	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	167.702,69		16.206,35	151.496,34	
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	8.968,29		142,94	8.825,35	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	41.078,47		653,17	40.425,30	
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	11.855,23		188,50	11.666,73	
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	41.348,55		659,65	40.688,90	
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	11.933,19		190,38	11.742,81	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	283.900,06		4.528,52	279.371,54	
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	87.867,05		1.401,58	86.465,47	
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	65.767,45		1.040,78	64.726,67	
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	20.213,76		300,37	19.913,39	
8401533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	137.920,37		2.183,81	135.736,56	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8401533/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	39.803,90		630,25	39.173,65	
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62002	78.664,46		1.251,23	77.413,23	
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	24.346,68		387,26	23.959,42	
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	144.924,24	22.636,84		167.561,08	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	41.769,69	6.533,02		48.302,71	
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	18.911,61		299,92	18.611,69	
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	5.457,90		86,56	5.371,34	
849/000/70	Total Personnel		2.909.520,46	34.262,20	103.220,98	2.840.561,68	
000/71	Fonctionnement						
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	24.900,00	6.000,00		30.900,00	
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	29.900,00	2.712,67		32.612,67	
849/000/71	Total Fonctionnement		210.430,30	8.712,67		219.142,97	
000/72	Transferts						
844/33202-02	Subsides au Centre verviétois de promotion de la santé	63212		1.850,00		1.850,00	
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	4.050,00	450,00		4.500,00	
849/33210-02	Subside frais de personnel - Projet impuls VIF	63212		30.000,00		30.000,00	
849/000/72	Total Transferts		515.312,10	32.300,00		547.612,10	
000/7x	Dette						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	21.785,99		9.924,47	11.861,52	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	11.228,29		3.809,22	7.419,07	
849/000/7x	Total Dette		104.491,04		13.733,69	90.757,35	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.739.753,90	75.274,87	116.954,67	3.698.074,10	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.739.753,90	75.274,87	116.954,67	3.698.074,10	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
873/12401-48	Dépense urgente d'hygiène publique	61329		4.000,00		4.000,00	
874/000/71	Total Fonctionnement			4.000,00		4.000,00	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		5.162,81	4.000,00		9.162,81	
874/00075	Total Alimentation - Eau		5.162,81	4.000,00		9.162,81	

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	205.147,67		7.618,32	197.529,35	
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	29.641,32		1.165,49	28.475,83	
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	543.899,23		8.814,30	535.084,93	
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	73.746,21		1.182,03	72.564,18	
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	33.186,68	455,77		33.642,45	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	156.969,18		2.543,81	154.425,37	
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	21.283,09		341,13	20.941,96	
876/000/70	Total Personnel		1.099.664,53	455,77	21.665,08	1.078.455,22	
000/7x	Dette						
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	5.971,17		1.347,36	4.623,81	
876/000/7x	Total Dette		42.117,15		1.347,36	40.769,79	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.724.305,97	455,77	23.012,44	5.701.749,30	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.724.305,97	455,77	23.012,44	5.701.749,30	

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	95.655,59		1.527,12	94.128,47	
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	14.079,30		232,29	13.847,01	
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	112.784,24		1.792,67	110.991,57	
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	32.549,55		517,37	32.032,18	
877/000/70	Total Personnel		269.733,54		4.069,45	265.664,09	
000/7x	Dette						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	9.410,90		2.451,74	6.959,16	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	38.325,09		32,64	38.292,45	
877/000/7x	Total Dette		47.735,99		2.484,38	45.251,61	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		337.673,22		6.553,83	331.119,39	
877/00075	Total Eaux usées		337.673,22		6.553,83	331.119,39	

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	257.061,26		12.023,40	245.037,86	
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	36.950,91		1.835,70	35.115,21	
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	132.636,18		2.100,29	130.535,89	
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	36.917,13		585,78	36.331,35	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	38.278,85		606,15	37.672,70	
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	10.654,29		169,06	10.485,23	
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	160.480,56		2.538,03	157.942,53	
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	48.598,04		771,47	47.826,57	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	226.239,11		3.593,34	222.645,77	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	65.026,02		1.037,04	63.988,98	
879/000/70	Total Personnel		1.074.191,52		25.260,26	1.048.931,26	
000/71	Fonctionnement						
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	1.569,75	151,44		1.721,19	
879/000/71	Total Fonctionnement		96.744,60	151,44		96.896,04	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	51.190,41	1.338,12		52.528,53	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.933,44		3.921,34	8.012,10	
879/000/7x	Total Dette		269.125,16	1.338,12	3.921,34	266.541,94	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.447.861,28	1.489,56	29.181,60	1.420.169,24	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.447.861,28	1.489,56	29.181,60	1.420.169,24	

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	188.009,57		3.026,25	184.983,32	
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	28.232,59		468,46	27.764,13	
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	50.549,89		4.771,05	45.778,84	
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	14.588,70		1.376,92	13.211,78	
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	96.974,58		1.544,22	95.430,36	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	43.780,20		699,20	43.081,00	
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	75.288,47		1.199,05	74.089,42	
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	30.013,64		477,94	29.535,70	
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	13.549,97		216,40	13.333,57	
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	11.278,34		185,61	11.092,73	
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	272.212,63		21.319,23	250.893,40	
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	18.595,94		1.208,15	17.387,79	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	78.560,62		6.152,75	72.407,87	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	219.750,71		7.116,30	212.634,41	
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	32.963,15		1.101,60	31.861,55	
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	146.738,69	6.320,43		153.059,12	
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.272,81	1.100,86		7.373,67	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	42.279,51	1.824,09		44.103,60	
939/000/70	Total Personnel		1.418.388,68	9.245,38	50.863,13	1.376.770,93	
000/71	Fonctionnement						
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	35.000,00		4.000,00	31.000,00	
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	30.000,00	2.100,00		32.100,00	
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209	28.895,83	19.848,00		48.743,83	
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	4.500,00	4.000,00		8.500,00	
930/125-06	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	42,90	66.184,00		66.226,90	
939/000/71	Total Fonctionnement		218.087,28	92.132,00	4.000,00	306.219,28	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	32.698,45		3.091,50	29.606,95	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	140.008,13		6.752,40	133.255,73	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	610.330,07		59,69	610.270,38	
939/000/7x	Total Dette		857.181,01		9.903,59	847.277,42	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.532.162,97	101.377,38	64.766,72	2.568.773,63	
000/78	Prélèvements						
930/958-01	Provision pour risques de non valeurs	66621		1.441.291,94		1.441.291,94	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
939/000/78	Total Prélèvements			1.441.291,94		1.441.291,94	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.532.162,97	1.542.669,32	64.766,72	4.010.065,57	
	Total Dépenses		102.936.980,99	19.597.000,22	5.836.611,74	116.697.369,47	

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

Date : 02 août 2023

Le Directeur Financier

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire		571.311,03	6.923.606,95		7.494.917,98	
/000/66	Total Exercices antérieurs		571.311,03	6.923.606,95		7.494.917,98	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2021							
000/106-02/2021	Récupération du précompte prof. pour trav. en équipe	77100		80.000,00		80.000,00	
Exercice 2022							
000/106-02/2022	Récupération du précompte prof. pour trav. en équipe	77100		80.000,00		80.000,00	
	Total articles millésimés			160.000,00		160.000,00	

	Total exercices antérieurs		571.311,03	7.083.606,95		7.654.917,98	
--	----------------------------	--	------------	--------------	--	--------------	--

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						
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	5.697.719,02	257.875,15		5.955.594,17	
00030/465-01	Dotation exceptionnelle - Inflation et prix énergétiques - SPW	73405		880.880,09		880.880,09	
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	205.394,16	307.297,10		512.691,26	
00066/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	26.697,77	67.325,23		94.023,00	
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	481.792,76		73.655,46	408.137,30	
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	397.205,80		30.294,27	366.911,53	
009/000/61	Total Transferts		8.163.690,55	1.564.561,57	103.949,73	9.624.302,39	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		8.248.953,49	1.564.561,57	103.949,73	9.709.565,33	
000/68	Prélèvements						
000/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		5.631.364,93		5.631.364,93	
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	318.789,66		318.789,66		
009/000/68	Total Prélèvements		7.618.714,71	5.631.364,93	318.789,66	12.931.289,98	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		15.867.668,20	7.195.926,50	422.739,39	22.640.855,31	

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	27.894.000,81		100.971,14	27.793.029,67	
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier	73406	317.362,86	33.854,10		351.216,96	
029/000/61	Total Transferts		28.214.134,49	33.854,10	100.971,14	28.147.017,45	
029/00063	Sous-Total Fonds		28.214.134,49	33.854,10	100.971,14	28.147.017,45	
029/00065	Total Fonds		28.214.134,49	33.854,10	100.971,14	28.147.017,45	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	18.554.252,30	105.628,21		18.659.880,51	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
04001/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes	70140		10.000,00		10.000,00	
04001/366-07	Stationnement - Recettes parking	70160		271.583,76		271.583,76	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	591.473,25		153.544,82	437.928,43	
049/000/61	Total Transferts		45.480.386,01	387.211,97	153.544,82	45.714.053,16	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		45.480.386,01	387.211,97	153.544,82	45.714.053,16	
049/00065	Total Impôts et Redevances		45.480.386,01	387.211,97	153.544,82	45.714.053,16	

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	71309		4.500,00		4.500,00	
123/000/60	Total Prestations		123.623,63	4.500,00		128.123,63	
000/61	Transferts						
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	208.088,22	10.691,25		218.779,47	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	7.060,68		7.060,68		
104/46566-48	Subside Tiers-Lieux - Hub créatif	73405	91.830,00		91.830,00		
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	126.857,50	1.703,67		128.561,17	
123/000/61	Total Transferts		1.035.602,13	12.394,92	98.890,68	949.106,37	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.159.225,76	16.894,92	98.890,68	1.077.230,00	
000/68	Prélèvements						
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Personnel	66622	455.541,33		455.541,33		
123/000/68	Total Prélèvements		455.541,33		455.541,33		
123/00065	Total Administration générale		1.614.767,09	16.894,92	554.432,01	1.077.230,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	421,63		151,98	269,65	
129/000/61	Total Transferts		6.805,52		151,98	6.653,54	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		351.904,16		151,98	351.752,18	
129/00065	Total Patrimoine privé		351.904,16		151,98	351.752,18	

Groupe fct : 369 Pompiers

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
351/406-01	Zone de Secours VHP -Récupération des transferts - Amortissement véhicules	77100	52.820,21		10.997,80	41.822,41	
369/000/61	Total Transferts		52.820,21		10.997,80	41.822,41	
369/00063	Sous-Total Pompiers		173.598,47		10.997,80	162.600,67	
369/00065	Total Pompiers		173.598,47		10.997,80	162.600,67	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
425/161-01	Produits des bornes de recharge véhicules électriques - rue des Carmes.	71301		30.000,00		30.000,00	
499/000/60	Total Prestations		9.758,21	30.000,00		39.758,21	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		85.180,58	30.000,00		115.180,58	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		85.180,58	30.000,00		115.180,58	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	3.600,00	8.316,22		11.916,22	
529/161-04	Produits des droits d'entrée - Taxistop	71309	390,00	410,00		800,00	
599/000/60	Total Prestations		1.017.962,03	8.726,22		1.026.688,25	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		1.397.205,81	8.726,22		1.405.932,03	
599/00065	Total Commerce - Industrie		1.397.205,81	8.726,22		1.405.932,03	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
600/161-04	Produits des droits d'entrée - salon bien être animal	71309	500,00		500,00		
699/000/60	Total Prestations		500,00		500,00		
000/61	Transferts						
600/465-48	Subsides de la RW - Campagne de stérélisation des chats	73405	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
699/000/61	Total Transferts		2.000,00	1.000,00		3.000,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture		2.500,00	1.000,00	500,00	3.000,00	
699/00065	Total Agriculture		2.500,00	1.000,00	500,00	3.000,00	

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	75144	2.761,61		2.366,49	395,12	
720/46502-48	Contributions spécifique de l'autorité sup. - Pole territorial	73405	57.965,00	6.949,00		64.914,00	
720/46503-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405	146.801,00	17.500,00		164.301,00	
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	436.034,68		42.815,20	393.219,48	
722/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et de logiciels scolaires	73403	10.078,89	382,61		10.461,50	
729/000/61	Total Transferts		1.693.116,52	24.831,61	45.181,69	1.672.766,44	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.895.229,35	24.831,61	45.181,69	1.874.879,27	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.895.229,35	24.831,61	45.181,69	1.874.879,27	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	2.055,41		448,95	1.606,46	
759/000/61	Total Transferts		184.435,79		448,95	183.986,84	
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		197.636,05		448,95	197.187,10	
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		197.636,05		448,95	197.187,10	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
761/46502-48	Contribution spécifique de l'ONE - Accueil temps libre - PAD	73405		10.000,00		10.000,00	
761/46509-48	accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	83.722,00	6.736,00		90.458,00	
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	21.886,68	10.214,54		32.101,22	
789/000/61	Total Transferts		231.742,46	26.950,54		258.693,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		386.834,97	26.950,54		413.785,51	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		386.834,97	26.950,54		413.785,51	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
84015/161-48	PCS - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00		100,00	150,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/000/60	Total Prestations		30.467,28		100,00	30.367,28	
000/61	Transferts						
84010/46502-01	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	26.600,00	5.000,00		31.600,00	
849/000/61	Total Transferts		1.622.498,72	5.000,00		1.627.498,72	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.652.966,00	5.000,00	100,00	1.657.866,00	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.652.966,00	5.000,00	100,00	1.657.866,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

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	185.043,11	27.871,39		212.914,50	
879/000/61	Total Transferts		216.508,11	27.871,39		244.379,50	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protégées.		347.008,11	27.871,39		374.879,50	
879/00065	Total Cimetières-Protégées.		347.008,11	27.871,39		374.879,50	

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	210.616,87	8.996,69		219.613,56	
930/46590-02	Contrib. de l'A.S. dans les frais de fonctionnement conseiller aménagement territoire	73405	104.500,00		82.500,00	22.000,00	
939/000/61	Total Transferts		326.116,87	8.996,69	82.500,00	252.613,56	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		676.116,87	8.996,69	82.500,00	602.613,56	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		676.116,87	8.996,69	82.500,00	602.613,56	
	Total Recettes		103.227.682,29	14.850.870,89	1.371.567,78	116.706.985,40	

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

Date : 02 août 2023

Le Directeur Financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Secrétaire général f.f.

Ville de VERVIERS, le 02 août 2023

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général f.f,

Le Président,

Le Directeur Financier