

Ville de VERVIERS

63079

Après approbation Tutelle 12.12.2023

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2023

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Ville de VERVIERS à la date du 30/10/2023.

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	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
Augmentation	29.001.429,84	30.908.399,11	-1.906.969,27	29.001.429,84	30.908.399,11	-1.906.969,27	29.001.429,84	30.908.399,11	-1.906.969,27
Diminution	68.937,49	1.976.290,83	1.907.353,34	68.937,49	1.976.290,83	1.907.353,34	68.937,49	1.976.290,83	1.907.353,34
Résultat	145.639.477,75	145.629.477,75	10.000,00	145.639.477,75	145.629.477,75	10.000,00	145.639.477,75	145.629.477,75	10.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023 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	3.586.943,30	1.213.970,67	366.340,11	2.990.125,87	8.157.379,95	5.294.701,21	13.452.081,16
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	300,00	0	300,00	0	300,00
049 Impôts et Redevances	0	230.333,77	479.001,00	0	709.334,77	0	709.334,77
059 Assurances	249.305,44	175.801,77	2.000,00	0	427.107,21	0	427.107,21
123 Administration générale	11.201.457,11	2.151.374,56	64.620,34	868.880,62	14.286.332,63	0	14.286.332,63
129 Patrimoine privé	0	560.087,97	0	329.500,89	889.588,86	0	889.588,86
139 Services généraux	6.264.251,63	784.211,05	0	349.584,52	7.398.047,20	0	7.398.047,20
149 Calamités	0	851.012,76	0	68.188,85	919.201,61	0	919.201,61
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	5.220,00	0	5.220,00	0	5.220,00
369 Pompiers	0	0	3.424.903,58	40.703,84	3.465.607,42	0	3.465.607,42
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 Communic. - Voirie - Cours D'eau	706.608,79	916.228,01	0	2.459.166,99	4.082.003,79	0	4.082.003,79
599 Commerce - Industrie	170.211,19	665.148,62	1.812.912,50	1.126.407,39	3.774.679,70	0	3.774.679,70
699 Agriculture	0	20.956,65	0	0	20.956,65	0	20.956,65
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.062.907,92	1.628.343,71	143.510,83	600.771,86	5.435.534,32	0	5.435.534,32
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	374.056,22	186.419,74	6.000,00	106.249,89	672.725,85	0	672.725,85
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	288.555,86	284.321,85	0	29.922,92	602.800,63	0	602.800,63
767 Bibliothèques publiques	1.156.780,96	228.419,46	3.000,00	19.547,19	1.407.747,61	0	1.407.747,61
789 Education Popul. et Arts	1.925.867,50	588.219,81	960.281,73	788.943,04	4.263.312,08	0	4.263.312,08
799 Cultes	0	9.704,00	314.334,70	88.341,14	412.379,84	0	412.379,84
839 Sécurité et Assist. sociale	205.230,10	68.108,75	14.908.698,31	63.713,98	15.245.751,14	1.857.366,44	17.103.117,58
849 Aide sociale et familiale	2.695.539,85	239.821,49	550.112,10	87.282,68	3.572.756,12	0	3.572.756,12
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.	1.078.636,95	982.524,29	3.600.000,00	46.195,05	5.707.356,29	0	5.707.356,29
877 Eaux usées	264.167,09	21.025,29	0	44.517,07	329.709,45	0	329.709,45
879 Cimetières-Protec.environ.	1.036.247,97	93.146,04	7.800,00	282.186,23	1.419.380,24	0	1.419.380,24
939 Logement - Urbanisme	1.327.615,24	343.219,28	38.506,00	853.465,72	2.562.806,24	1.441.291,94	4.004.098,18
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	35.594.383,12	12.253.599,54	36.400.432,12	11.833.016,45	96.081.431,23	9.863.077,99	105.944.509,22
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		3.751.718,32
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		109.696.227,54
069 Prélèvements							35.933.250,21
Total général							145.629.477,75
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023 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	9.687.118,59	5.001,00	9.772.381,53	12.931.289,98	22.703.671,51
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	70.500,00	0	75.500,00	0	75.500,00
123 Administration générale	128.123,63	1.169.293,97	0	1.297.417,60	0	1.297.417,60
129 Patrimoine privé	345.097,64	6.136,93	1,00	351.235,57	0	351.235,57
139 Services généraux	91.327,61	0	0	91.327,61	0	91.327,61
149 Calamités	0	29.027.620,22	0	29.027.620,22	0	29.027.620,22
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	1.682.746,36	0	1.884.859,19	0	1.884.859,19
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	182.814,89	0	196.015,15	0	196.015,15
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	435.175,23	0	590.267,74	0	590.267,74
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	1.629.621,05	0	1.659.988,33	0	1.659.988,33
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	4.515,00	0	0	4.515,00	0	4.515,00
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	249.704,50	0	380.204,50	0	380.204,50
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	2.794.794,82	119.133.850,09	333.362,67	122.262.007,58	12.931.289,98	135.193.297,56
Balances exercice propre	Excédent				29.248.788,34	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		7.655.350,39
	Excédent				3.903.632,07	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		142.848.647,95
069 Prélèvements						2.790.829,80
Total général						145.639.477,75
Résultat général	Boni				10.000,00	

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 2019							
13733/11300-02/2019	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		11,46		11,46	
930/11301-01/2019	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		2,79		2,79	
Exercice 2020							
000/11391-01/2020	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201		295,72		295,72	
000/125-48/2020	Prevention des incendies dans divers batiments communaux	61339	559,39		559,39		
104/11301-01/2020	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		189,35		189,35	
104/11302-01/2020	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201		153,15		153,15	
10433/11300-02/2020	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		120,03		120,03	
104/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		70.829,33		70.829,33	
13733/11300-02/2020	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		63,60		63,60	
930/11301-01/2020	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		11,16		11,16	
Exercice 2021							
000/11391-01/2021	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201		776,36		776,36	
104/11301-01/2021	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		460,36		460,36	
104/11302-01/2021	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201		83,23		83,23	
10433/11300-02/2021	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		203,16		203,16	
104/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.739,23		1.739,23	
104/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		196,00		196,00	
13733/11100-02/2021	Traitements du personnel subsidié APE	62002		296,74		296,74	
13733/11300-02/2021	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		151,52		151,52	
72033/11300-02/2021	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		72,42		72,42	
930/11301-01/2021	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		10,00		10,00	
Exercice 2022							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/11391-01/2022	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE Crédit reporté : 249,42	62201	249,42	626,70		626,70 249,42	
000/125-48/2022	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux Crédit reporté : 2317,74	61339	2.317,74	559,39		559,39 2.317,74	
050/117-01/2022	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	18.500,00	57.847,15		76.347,15	
104/11166-01/2022	Traitements du personnel communal - PGV	62001		60,00		60,00	
104/11166-02/2022	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002		75,33		75,33	
104/11201-01/2022	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101		510,08		510,08	
104/11301-01/2022	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE Crédit reporté : 33,52	62201	33,52	40,36		40,36 33,52	
104/11366-02/2022	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202		208,26		208,26	
10433/11300-02/2022	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE Crédit reporté : 403,62	62202	403,62	7,24		7,24 403,62	
13733/11100-02/2022	Traitements du personnel subsidié APE Crédit reporté : 1724,39	62002	1.724,39	550,27		550,27 1.724,39	
13733/11300-02/2022	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE Crédit reporté : 496,66	62202	496,66	156,65		156,65 496,66	
14010/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		92.376,17		92.376,17	
421/11101-01/2022	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001		272,17		272,17	
72033/11300-02/2022	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		84,41		84,41	
72090/11202-01/2022	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101		84,17		84,17	
75190/11102-01/2022	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001		165,22		165,22	
75190/11202-01/2022	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101		511,62		511,62	
75190/11302-01/2022	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201		183,21		183,21	
767/11177-01/2022	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001		20,41		20,41	
767/11377-01/2022	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201		1,07		1,07	
761/11377-08/2022	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.	62208		2.105,87		2.105,87	
76190/11202-01/2022	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101		81,62		81,62	
766/11209-01/2022	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101		2.524,71		2.524,71	
87533/11100-02/2022	Traitements du personnel subsidié APE	62002		704,62		704,62	
87533/11300-02/2022	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		202,85		202,85	
87733/11100-02/2022	Traitements du personnel subsidié APE	62002		737,63		737,63	
87733/11300-02/2022	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		212,17		212,17	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
87833/11100-02/2022	Traitements du personnel subsidié APE	62002		942,68		942,68	
87833/11300-02/2022	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		271,11		271,11	
879/11192-02/2022	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002		6,67		6,67	
879/11392-02/2022	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202		1,93		1,93	
930/11301-01/2022	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		9,02		9,02	
	Total articles millésimés		19.059,39	237.806,37	559,39	256.306,37	

	Total exercices antérieurs		3.514.471,34	237.806,37	559,39	3.751.718,32	
--	----------------------------	--	--------------	------------	--------	--------------	--

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	2.729.783,59		24.340,29	2.705.443,30	
000/116-02	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	65.000,00	85.000,00		150.000,00	
009/000/70	Total Personnel		3.526.283,59	85.000,00	24.340,29	3.586.943,30	
000/71	Fonctionnement						
000/12201-48	Frais de sous traitance - Redynamisation centre-ville	61209		20.000,00		20.000,00	
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	8.352,00	1.000,00		9.352,00	
000/12503-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	467.412,10	58.220,00		525.632,10	
009/000/71	Total Fonctionnement		1.134.750,67	79.220,00		1.213.970,67	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	60.601,24	5.697,46		66.298,70	
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104	1.332,44	46,25		1.378,69	
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	512.691,26	259,53		512.950,79	
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - COVID	65104	23.685,87	12.909,36		36.595,23	
009/000/7x	Total Dette		2.971.213,27	18.912,60		2.990.125,87	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		7.998.587,64	183.132,60	24.340,29	8.157.379,95	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	4.190.072,95	1.104.628,26		5.294.701,21	
009/000/78	Total Prélèvements		4.190.072,95	1.104.628,26		5.294.701,21	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		12.188.660,59	1.287.760,86	24.340,29	13.452.081,16	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
021/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		300,00		300,00	
029/000/72	Total Transferts			300,00		300,00	
029/00073	Sous-Total Fonds			300,00		300,00	
029/00075	Total Fonds			300,00		300,00	

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	88.407,50	300,00		88.707,50	
059/000/71	Total Fonctionnement		175.501,77	300,00		175.801,77	
059/00073	Sous-Total Assurances		426.807,21	300,00		427.107,21	
059/00075	Total Assurances		426.807,21	300,00		427.107,21	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	1.794.715,21	28.495.670,07		30.290.385,28	
069/000/78	Total Prélèvements		7.437.580,14	28.495.670,07		35.933.250,21	
069/00075	Total Prélèvements		7.437.580,14	28.495.670,07		35.933.250,21	

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	832.245,82		2.408,58	829.837,24	
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	68.243,36		311,19	67.932,17	
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	4.200.682,53		103.742,02	4.096.940,51	
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	260.591,15	21.665,36		282.256,51	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	217.631,27	,02		217.631,29	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	20.331,56		2.039,00	18.292,56	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	618.588,07		16.306,12	602.281,95	
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	80.504,23	8.912,43		89.416,66	
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62202	20.063,46		4.039,15	16.024,31	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	63.094,75	4.039,15		67.133,90	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	2.357.744,95	197.542,08		2.555.287,03	
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	136.416,86		3.211,10	133.205,76	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	176.008,95	656,75		176.665,70	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	765.952,44		29.079,99	736.872,45	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	39.162,08		926,74	38.235,34	
123/000/70	Total Personnel		11.130.705,21	232.815,79	162.063,89	11.201.457,11	
000/71	Fonctionnement						
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	5.000,00		500,00	4.500,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	146.160,00	103.840,00		250.000,00	
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.100,00	500,00		2.600,00	
104/12302-48	Frais des élections	61319	10.000,00		10.000,00		
104/12307-48	Frais administratifs - Interreg GRACE	61319		3.000,00		3.000,00	
104/12309-48	Fonctionnement Tiers-Lieux - Hub créatif.	61319		12.745,30		12.745,30	
104/12407-48	Hub créatif - prestations de tiers	61329	11.484,00	3.000,00		14.484,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		2.038.789,26	123.085,30	10.500,00	2.151.374,56	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	236.610,05	35.506,12		272.116,17	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	678,38		295,82	382,56	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		3.016,23		3.016,23	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	593.471,83		106,17	593.365,66	
123/000/7x	Total Dette		830.760,26	38.522,35	401,99	868.880,62	
123/00073	Sous-Total Administration générale		14.064.875,07	394.423,44	172.965,88	14.286.332,63	
123/00075	Total Administration générale		14.064.875,07	394.423,44	172.965,88	14.286.332,63	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	5.220,00	15.000,00		20.220,00	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	143.160,00		40.000,00	103.160,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	140.537,54		40.537,54	100.000,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	29.989,67		19.989,67	10.000,00	
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	40.893,90	12.140,78		53.034,68	
129/000/71	Total Fonctionnement		633.474,40	27.140,78	100.527,21	560.087,97	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	89.036,56	7.612,61		96.649,17	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.383,89		516,61	867,28	
129/000/7x	Total Dette		322.404,89	7.612,61	516,61	329.500,89	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		955.879,29	34.753,39	101.043,82	889.588,86	
129/00075	Total Patrimoine privé		955.879,29	34.753,39	101.043,82	889.588,86	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	707.091,12	485,65		707.576,77	
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	99.432,95	194,38		99.627,33	
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	736.219,67		8.552,88	727.666,79	
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	53.896,44	128,87		54.025,31	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	214.950,22	151,34		215.101,56	
139/000/70	Total Personnel		6.271.844,27	960,24	8.552,88	6.264.251,63	
000/71	Fonctionnement						
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	30.276,00		1.000,00	29.276,00	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	112.980,00		32.980,00	80.000,00	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	51.000,00		11.000,00	40.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		829.191,05		44.980,00	784.211,05	
000/7x	Dette						
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	90,09	333,42		423,51	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	18.229,24	12.238,81		30.468,05	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	34.217,59	2.472,88		36.690,47	
139/000/7x	Total Dette		334.539,41	15.045,11		349.584,52	
139/00073	Sous-Total Services généraux		7.435.574,73	16.005,35	53.532,88	7.398.047,20	
139/00075	Total Services généraux		7.435.574,73	16.005,35	53.532,88	7.398.047,20	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
14010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	72.373,41		28.085,48	44.287,93	
149/000/7x	Total Dette		96.274,33		28.085,48	68.188,85	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
149/00073	Sous-Total Calamités		947.287,09		28.085,48	919.201,61	
149/00075	Total Calamités		947.287,09		28.085,48	919.201,61	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
164/123-48	Coopération au développement - campagne "commune équitable"	61319	5.220,00		5.220,00		
169/000/71	Total Fonctionnement		5.220,00		5.220,00		
000/72	Transferts						
164/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		5.220,00		5.220,00	
169/000/72	Total Transferts			5.220,00		5.220,00	
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.583,62	589,00		2.172,62	
369/000/7x	Total Dette		40.114,84	589,00		40.703,84	
369/00073	Sous-Total Pompiers		3.465.018,42	589,00		3.465.607,42	
369/00075	Total Pompiers		3.465.018,42	589,00		3.465.607,42	

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	334.083,68	17.776,91		351.860,59	
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	49.713,99	3.221,43		52.935,42	
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	226.813,13		21.409,74	205.403,39	
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	64.998,82		5.837,49	59.161,33	
499/000/70	Total Personnel		712.857,68	20.998,34	27.247,23	706.608,79	
000/71	Fonctionnement						
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	894.929,00		194.929,00	700.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/000/71	Total Fonctionnement		1.111.157,01		194.929,00	916.228,01	
000/7x	Dette						
42088/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	942,19		410,86	531,33	
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	823.737,29		53.431,83	770.305,46	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	92,69	10,90		103,59	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	369,98	1.467,23		1.837,21	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	49.807,89		19.684,63	30.123,26	
499/000/7x	Total Dette		2.531.216,18	1.478,13	73.527,32	2.459.166,99	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.355.230,87	22.476,47	295.703,55	4.082.003,79	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.355.230,87	22.476,47	295.703,55	4.082.003,79	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	23.992,51		5.000,00	18.992,51	
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329		726,00		726,00	
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	19.094,88		13.094,88	6.000,00	
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	24.720,51		14.720,51	10.000,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		697.238,01	726,00	32.815,39	665.148,62	
000/7x	Dette						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	819,80	683,43		1.503,23	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	188.442,26		5.663,00	182.779,26	
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	860,30		57,27	803,03	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	6.832,45	5.266,53		12.098,98	
599/000/7x	Total Dette		1.126.177,70	5.949,96	5.720,27	1.126.407,39	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.806.539,40	6.675,96	38.535,66	3.774.679,70	
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.806.539,40	6.675,96	38.535,66	3.774.679,70	

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

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						
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	126.251,90		2.453,00	123.798,90	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	64.851,68		618,00	64.233,68	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	974.867,57		37.580,83	937.286,74	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	282.449,59	1.563,99		284.013,58	
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	631.803,14		4.273,88	627.529,26	
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	43.211,75	989,46		44.201,21	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	195.447,61		1.322,77	194.124,84	
729/000/70	Total Personnel		3.106.602,95	2.553,45	46.248,48	3.062.907,92	
000/71	Fonctionnement						
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	6.100,00	400,00		6.500,00	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	375.000,00		100.000,00	275.000,00	
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	498.238,50		100.000,00	398.238,50	
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	44.146,63	1.500,00		45.646,63	
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	66.168,00		27.000,00	39.168,00	
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	73.000,00	14.500,00		87.500,00	
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.000,00	17.000,00		18.000,00	
72201/124-02	LBT - Gratuité primaire	60712	3.935,00	39,35		3.974,35	
72202/124-02	RAP/GER - Gratuité primaire	60712	2.297,50	22,98		2.320,48	
72203/124-02	LIN - Gratuité primaire	60712	2.747,00	27,47		2.774,47	
72204/124-02	ENS - Gratuité primaire	60712	3.490,00	34,90		3.524,90	
72205/124-02	REC/NDR - Gratuité primaire	60712	3.197,50	31,98		3.229,48	
72206/124-02	HDT - Gratuité primaire	60712	4.381,00	43,81		4.424,81	
72207/124-02	HGN - Gratuité primaire	60712	4.307,00	43,07		4.350,07	
72208/124-02	BVD - Gratuité primaire	60712	4.232,00	42,32		4.274,32	
72209/124-02	CTR - Gratuité primaire	60712	3.044,00	30,44		3.074,44	
72210/124-02	CGR/EST - Gratuité primaire	60712	5.049,00	50,49		5.099,49	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.821.576,90	33.766,81	227.000,00	1.628.343,71	
000/7x	Dette						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	151.367,82	23.891,01		175.258,83	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	395,12	166,88		562,00	
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	6.507,45		6.151,96	355,49	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/000/7x	Total Dette		582.865,93	24.057,89	6.151,96	600.771,86	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.654.556,61	60.378,15	279.400,44	5.435.534,32	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.654.556,61	60.378,15	279.400,44	5.435.534,32	

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						
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	107.577,81		6.305,25	101.272,56	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	30.977,73		1.819,70	29.158,03	
739/000/70	Total Personnel		382.181,17		8.124,95	374.056,22	
000/71	Fonctionnement						
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	61.047,00		20.000,00	41.047,00	
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	95.024,00		15.000,00	80.024,00	
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.691,20		4.691,20	5.000,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		226.110,94		39.691,20	186.419,74	
000/7x	Dette						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.312,45	9.743,10		18.055,55	
73402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.884,38		821,72	1.062,66	
739/000/7x	Total Dette		97.328,51	9.743,10	821,72	106.249,89	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		711.620,62	9.743,10	48.637,87	672.725,85	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		711.620,62	9.743,10	48.637,87	672.725,85	

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	64.178,80		8.178,00	56.000,80	
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	7.979,20		951,00	7.028,20	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	56.113,13		2.654,00	53.459,13	
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	5.605,92	677,06		6.282,98	
759/000/70	Total Personnel		299.661,80	677,06	11.783,00	288.555,86	
000/71	Fonctionnement						
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	8.196,00	750,00		8.946,00	
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	12.500,00	10.000,00		22.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.780,80	2.000,00		7.780,80	
759/000/71	Total Fonctionnement		271.571,85	12.750,00		284.321,85	
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	6.192,13	122,32		6.314,45	
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.319,31		1.525,95	3.793,36	
759/000/7x	Total Dette		31.326,55	122,32	1.525,95	29.922,92	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		602.560,20	13.549,38	13.308,95	602.800,63	
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		602.560,20	13.549,38	13.308,95	602.800,63	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	323.305,11		10.500,00	312.805,11	
767/000/70	Total Personnel		1.167.280,96		10.500,00	1.156.780,96	
000/71	Fonctionnement						
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	51.047,13		10.000,00	41.047,13	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	48.222,75		8.222,75	40.000,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		246.642,21		18.222,75	228.419,46	
000/7x	Dette						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.030,31	1.769,60		3.799,91	
767/000/7x	Total Dette		17.777,59	1.769,60		19.547,19	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.434.700,76	1.769,60	28.722,75	1.407.747,61	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.434.700,76	1.769,60	28.722,75	1.407.747,61	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	156.126,00		105.000,00	51.126,00	
761/11377-08	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.	62208	950,00	1.915,00		2.865,00	
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	220.396,71		31.007,06	189.389,65	
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	12.827,74	114,00		12.941,74	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	63.606,45		8.948,58	54.657,87	
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	209.840,69		2.521,93	207.318,76	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
766/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	7.500,00		6.000,00	1.500,00	
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	32.054,05		388,54	31.665,51	
766/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	420,00		340,00	80,00	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	328.861,52		23.265,04	305.596,48	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	96.385,79		2.096,71	94.289,08	
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	19.483,39		814,00	18.669,39	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	135.615,17		60.000,00	75.615,17	
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	7.100,00		7.100,00		
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	41.972,88		18.568,80	23.404,08	
771/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	400,00		400,00		
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	174.688,94		9.721,21	164.967,73	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	50.415,33		1.362,55	49.052,78	
789/000/70	Total Personnel		2.201.372,92	2.029,00	277.534,42	1.925.867,50	
000/71	Fonctionnement						
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.544,85	1.977,00		4.521,85	
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	5.400,00	4.000,00		9.400,00	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.043,50		1.043,50	5.000,00	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.464,00		6.464,00	7.000,00	
771/12401-06	Prestations techniques de tiers - Restauration d'oeuvres d'arts	61321		115.295,00		115.295,00	
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	117.628,02		40.000,00	77.628,02	
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	4.462,55	300,00		4.762,55	
789/000/71	Total Fonctionnement		514.155,31	121.572,00	47.507,50	588.219,81	
000/72	Transferts						
761/33203-02	Subsides à l'ONE - Accueil temps libre - PAD	63212	7.500,00	890,43		8.390,43	
764/33220-02	Incitation à la pratique sportive	63212	17.672,00		1.250,00	16.422,00	
789/000/72	Total Transferts		960.641,30	890,43	1.250,00	960.281,73	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	21.105,39	9.917,21		31.022,60	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	298.492,93		227.085,19	71.407,74	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	98.609,18		13.350,92	85.258,26	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	4.055,24	612,28		4.667,52	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	5.799,01	2.231,00		8.030,01	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.473,18	644,66		5.117,84	
789/000/7x	Total Dette		1.015.974,00	13.405,15	240.436,11	788.943,04	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		4.692.143,53	137.896,58	566.728,03	4.263.312,08	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		4.692.143,53	137.896,58	566.728,03	4.263.312,08	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.500,00	704,00		7.204,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		9.000,00	704,00		9.704,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	15.255,77	2.348,58		17.604,35	
799/000/7x	Total Dette		85.992,56	2.348,58		88.341,14	
799/00073	Sous-Total Cultes		409.327,26	3.052,58		412.379,84	
799/00075	Total Cultes		409.327,26	3.052,58		412.379,84	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	75.332,50		10.290,23	65.042,27	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	23.241,11		3.160,04	20.081,07	
839/000/70	Total Personnel		218.680,37		13.450,27	205.230,10	
000/71	Fonctionnement						
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	10.000,00	6.700,00		16.700,00	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.800,00		6.800,00	10.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		68.208,75	6.700,00	6.800,00	68.108,75	
000/72	Transferts						
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	14.558.569,37		,04	14.558.569,33	
839/000/72	Total Transferts		14.908.698,35		,04	14.908.698,31	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	528,25	1.950,60		2.478,85	
839/000/7x	Total Dette		61.763,38	1.950,60		63.713,98	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		15.257.350,85	8.650,60	20.250,31	15.245.751,14	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		17.114.717,29	8.650,60	20.250,31	17.103.117,58	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	514.288,58		48.252,17	466.036,41	
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	38.938,32		2.340,87	36.597,45	
84010/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	314,00	6.251,96		6.565,96	
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	159.213,84		14.934,04	144.279,80	
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	12.051,40		812,20	11.239,20	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	489.727,43		32.663,86	457.063,57	
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	8.600,00	4.900,00		13.500,00	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	151.496,34		9.014,42	142.481,92	
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	475,00	325,00		800,00	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	279.371,54		3.457,95	275.913,59	
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	167.561,08		24.928,80	142.632,28	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	48.302,71		7.194,48	41.108,23	
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	11.000,00		5.500,00	5.500,00	
849/11377-01	Cotisations patroanles ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	600,00		300,00	300,00	
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	18.611,69		7.100,00	11.511,69	
849/000/70	Total Personnel		2.840.561,68	11.476,96	156.498,79	2.695.539,85	
000/71	Fonctionnement						
849/12301-48	Frais de fonctionnement - Projet impuls VIF	61319	30.000,00	15.000,00		45.000,00	
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers	61329	15.000,00	750,00		15.750,00	
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	32.612,67	4.928,52		37.541,19	
849/000/71	Total Fonctionnement		219.142,97	20.678,52		239.821,49	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/33212-02	Subside - Appel à projets Féminisation du Sport	63212		2.500,00		2.500,00	
849/000/72	Total Transferts		547.612,10	2.500,00		550.112,10	
000/7x	Dette						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.861,52		2.346,00	9.515,52	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	7.419,07		1.128,67	6.290,40	
849/000/7x	Total Dette		90.757,35		3.474,67	87.282,68	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.698.074,10	34.655,48	159.973,46	3.572.756,12	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.698.074,10	34.655,48	159.973,46	3.572.756,12	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
875/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	15.000,00		10.000,00	5.000,00	
875/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	850,00		680,00	170,00	
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	535.084,93	6.758,83		541.843,76	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	154.425,37	4.102,90		158.528,27	
876/000/70	Total Personnel		1.078.455,22	10.861,73	10.680,00	1.078.636,95	
000/7x	Dette						
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	4.623,81	5.425,26		10.049,07	
876/000/7x	Total Dette		40.769,79	5.425,26		46.195,05	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.701.749,30	16.286,99	10.680,00	5.707.356,29	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.701.749,30	16.286,99	10.680,00	5.707.356,29	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	110.991,57		1.497,00	109.494,57	
877/000/70	Total Personnel		265.664,09		1.497,00	264.167,09	
000/71	Fonctionnement						
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.066,21	821,60		1.887,81	
877/000/71	Total Fonctionnement		20.203,69	821,60		21.025,29	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	6.959,16		734,54	6.224,62	
877/000/7x	Total Dette		45.251,61		734,54	44.517,07	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		331.119,39	821,60	2.231,54	329.709,45	
877/00075	Total Eaux usées		331.119,39	821,60	2.231,54	329.709,45	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.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	245.037,86		20.357,65	224.680,21	
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	7.500,00		6.750,00	750,00	
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	17.960,06	60,79		18.020,85	
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	35.115,21		3.096,31	32.018,90	
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	420,00		378,00	42,00	
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	130.535,89		8.887,55	121.648,34	
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	36.331,35		6.000,00	30.331,35	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	37.672,70	602,15		38.274,85	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	222.645,77	24.928,80		247.574,57	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	63.988,98	7.194,48		71.183,46	
879/000/70	Total Personnel		1.048.931,26	32.786,22	45.469,51	1.036.247,97	
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	16.000,00	1.500,00		17.500,00	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.630,00		2.000,00	4.630,00	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.650,00		2.250,00	5.400,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.044,85		1.000,00	4.044,85	
879/000/71	Total Fonctionnement		96.896,04	1.500,00	5.250,00	93.146,04	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	52.528,53	13.385,44		65.913,97	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.012,10	2.258,85		10.270,95	
879/000/7x	Total Dette		266.541,94	15.644,29		282.186,23	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		1.420.169,24	49.930,51	50.719,51	1.419.380,24	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.420.169,24	49.930,51	50.719,51	1.419.380,24	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	95.430,36		35.000,00	60.430,36	
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	29.535,70		10.800,00	18.735,70	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	212.634,41		23.775,14	188.859,27	
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	31.861,55		3.680,28	28.181,27	
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	153.059,12	20.869,19		173.928,31	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	44.103,60	3.230,54		47.334,14	
939/000/70	Total Personnel		1.376.770,93	24.099,73	73.255,42	1.327.615,24	
000/71	Fonctionnement						
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	1.250,00	500,00		1.750,00	
930/12201-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP - Police admi.	61209		2.000,00		2.000,00	
930/12202-48	Indemnité pour expertise - accompagnement de ventes bâtiments ville	61209		35.000,00		35.000,00	
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	8.500,00		500,00	8.000,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		306.219,28	37.500,00	500,00	343.219,28	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	29.606,95		1.895,60	27.711,35	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	133.255,73	8.083,90		141.339,63	
939/000/7x	Total Dette		847.277,42	8.083,90	1.895,60	853.465,72	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.568.773,63	69.683,63	75.651,02	2.562.806,24	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		4.010.065,57	69.683,63	75.651,02	4.004.098,18	
	Total Dépenses		116.697.369,47	30.908.399,11	1.976.290,83	145.629.477,75	

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

Date : 19 décembre 2023

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 2022							
14010/380-48/2022	Inondations - Indemnisation assurance	71309		432,41		432,41	
	Total articles millésimés			432,41		432,41	
	Total exercices antérieurs		7.654.917,98	432,41		7.655.350,39	

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	124.168,79	45.056,67		169.225,46	
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	65.000,00	17.500,00		82.500,00	
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - Prêt Oxygène	75144	512.691,26	259,53		512.950,79	
009/000/61	Total Transferts		9.624.302,39	62.816,20		9.687.118,59	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		9.709.565,33	62.816,20		9.772.381,53	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		22.640.855,31	62.816,20		22.703.671,51	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
050/38001-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des statutaires	71309	40.500,00		28.500,00	12.000,00	
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	40.500,00	14.500,00		55.000,00	
059/000/61	Total Transferts		84.500,00	14.500,00	28.500,00	70.500,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		89.500,00	14.500,00	28.500,00	75.500,00	
059/00065	Total Assurances		89.500,00	14.500,00	28.500,00	75.500,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	140.000,00	217.089,66		357.089,66	
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	59.236,54	763,46		60.000,00	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	218.779,47		2.308,92	216.470,55	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		3.016,23		3.016,23	
104/465-48	subside FEDER - projet HUB CREATIF	73405	88.293,92	3.561,22		91.855,14	
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	128.561,17		2,32	128.558,85	
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	45.154,67		1.931,73	43.222,94	
123/000/61	Total Transferts		949.106,37	224.430,57	4.242,97	1.169.293,97	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.077.230,00	224.430,57	4.242,97	1.297.417,60	
123/00065	Total Administration générale		1.077.230,00	224.430,57	4.242,97	1.297.417,60	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1.383,89		516,61	867,28	
129/000/61	Total Transferts		6.653,54		516,61	6.136,93	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		351.752,18		516,61	351.235,57	
129/00065	Total Patrimoine privé		351.752,18		516,61	351.235,57	

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		90.000,00		90.000,00	
14010/465-48	Inondations - Aide régionale acquisition et démolition de biens	73405		28.377.620,22		28.377.620,22	
149/000/61	Total Transferts		560.000,00	28.467.620,22		29.027.620,22	
149/00063	Sous-Total Calamités		560.000,00	28.467.620,22		29.027.620,22	
149/00065	Total Calamités		560.000,00	28.467.620,22		29.027.620,22	

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	395,12	166,88		562,00	
720/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - enseignement fondamental ordinaire	73405	2.242,00	15.965,00		18.207,00	
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	6.507,45		6.151,96	355,49	
729/000/61	Total Transferts		1.672.766,44	16.131,88	6.151,96	1.682.746,36	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.874.879,27	16.131,88	6.151,96	1.884.859,19	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.874.879,27	16.131,88	6.151,96	1.884.859,19	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
751/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - enseignement spécialisé	73405	2.247,00	354,00		2.601,00	
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	5.319,31		1.525,95	3.793,36	
759/000/61	Total Transferts		183.986,84	354,00	1.525,95	182.814,89	
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		197.187,10	354,00	1.525,95	196.015,15	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		197.187,10	354,00	1.525,95	196.015,15	

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	1.187,23		11.187,23	
771/48502-48	Contrib.spécifiques - Restauration d'oeuvres d'art et réparations musée Renier	73619		115.295,00		115.295,00	
771/48503-48	Contrib. de l'autorité supérieure FWB : Projet Bethléem	73619		60.000,00		60.000,00	
789/000/61	Total Transferts		258.693,00	176.482,23		435.175,23	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		413.785,51	176.482,23		590.267,74	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		413.785,51	176.482,23		590.267,74	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84012/46507-02	Plan de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes	73405	17.640,00	2.520,00		20.160,00	
84013/46509-02	Subsides RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de pers.	73405	22.000,00	4.630,33		26.630,33	
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels	73406	19.900,00	22.972,00		42.872,00	
849/485-48	Egalité des Chances - Subsides divers	73619	30.000,00		28.000,00	2.000,00	
849/000/61	Total Transferts		1.627.498,72	30.122,33	28.000,00	1.629.621,05	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.657.866,00	30.122,33	28.000,00	1.659.988,33	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.657.866,00	30.122,33	28.000,00	1.659.988,33	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus	71301	1.300,00	3.215,00		4.515,00	
874/000/60	Total Prestations		1.300,00	3.215,00		4.515,00	
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		1.300,00	3.215,00		4.515,00	
874/00065	Total Alimentation - Eau		1.300,00	3.215,00		4.515,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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
000/61 879/48503-48	Transferts rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	2.340,00	5.325,00		7.665,00	
879/000/61	Total Transferts		244.379,50	5.325,00		249.704,50	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		374.879,50	5.325,00		380.204,50	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		374.879,50	5.325,00		380.204,50	
	Total Recettes		116.706.985,40	29.001.429,84	68.937,49	145.639.477,75	

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

Date : 19 décembre 2023

Le Directeur Financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Secrétaire général f.f.

Ville de VERVIERS, le 19 décembre 2023

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général f.f,

Le Président,

Le Directeur Financier