

Ville de VERVIERS

63079

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2024

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Ville de VERVIERS à la date du 24/06/2024.

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	107.508.926,66	107.498.926,66	10.000,00	107.508.926,66	107.498.926,66	10.000,00	107.508.926,66	107.498.926,66	10.000,00
Augmentation	11.112.300,61	11.996.332,82	-884.032,21	11.082.300,61	11.966.332,82	-884.032,21	11.082.300,61	11.966.332,82	-884.032,21
Diminution	879.029,54	1.793.061,75	914.032,21	879.029,54	1.793.061,75	914.032,21	879.029,54	1.793.061,75	914.032,21
Résultat	117.742.197,73	117.702.197,73	40.000,00	117.712.197,73	117.672.197,73	40.000,00	117.712.197,73	117.672.197,73	40.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024 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	3.570.896,13	1.327.958,22	364.677,90	3.875.914,12	9.139.446,37	9.096.021,26	18.235.467,63
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	271.955,23	459.204,60	9.493,15	740.652,98	0	740.652,98
059 Assurances	305.770,00	337.971,78	1,00	0	643.742,78	0	643.742,78
123 Administration générale	11.634.672,51	2.336.602,47	68.004,95	947.838,97	14.987.118,90	0	14.987.118,90
129 Patrimoine privé	0	587.061,09	0	348.669,69	935.730,78	0	935.730,78
139 Services généraux	6.617.953,78	811.381,05	0	336.081,18	7.765.416,01	0	7.765.416,01
149 Calamités	0	869.871,04	0	249.397,22	1.119.268,26	0	1.119.268,26
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	2.852.644,44	25.988,84	2.878.633,28	0	2.878.633,28
399 Justice - Police	0	9.834,00	11.394.182,71	0	11.404.016,71	0	11.404.016,71
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	678.366,56	1.069.755,71	0	2.779.037,25	4.527.159,52	0	4.527.159,52
599 Commerce - Industrie	171.893,83	773.442,14	2.123.212,58	1.182.629,13	4.251.177,68	0	4.251.177,68
699 Agriculture	0	21.400,00	0	0	21.400,00	0	21.400,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.319.325,69	1.495.450,34	123.261,54	714.864,23	5.652.901,80	0	5.652.901,80
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	354.499,71	188.189,74	6.500,00	110.308,02	659.497,47	0	659.497,47
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	289.921,25	297.536,67	0	37.886,27	625.344,19	0	625.344,19
767 Bibliothèques publiques	1.046.991,59	322.159,46	3.000,00	41.446,14	1.413.597,19	0	1.413.597,19
789 Education Popul. et Arts	1.982.226,21	556.113,00	997.310,24	982.651,62	4.518.301,07	0	4.518.301,07
799 Cultes	0	9.704,00	286.519,48	99.162,40	395.385,88	0	395.385,88
839 Sécurité et Assist. sociale	156.577,46	69.153,75	15.876.291,89	63.747,29	16.165.770,39	0	16.165.770,39
849 Aide sociale et familiale	2.768.511,74	220.307,41	618.312,10	161.334,32	3.768.465,57	0	3.768.465,57
859 Emploi	0	1.200,00	0	0	1.200,00	0	1.200,00
872 Institutions de soins	0	0	0	125.296,73	125.296,73	0	125.296,73
874 Alimentation - Eau	0	14.000,00	0	5.185,93	19.185,93	0	19.185,93
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.175.820,95	999.250,00	3.630.000,00	44.826,84	5.849.897,79	0	5.849.897,79
877 Eaux usées	214.924,18	23.475,29	0	39.792,20	278.191,67	0	278.191,67
879 Cimetières-Protec.environ.	1.052.074,77	151.227,17	8.100,00	295.968,00	1.507.369,94	0	1.507.369,94
939 Logement - Urbanisme	1.407.997,37	360.060,45	38.506,00	834.771,20	2.641.335,02	0	2.641.335,02
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	36.748.423,73	13.125.060,01	38.854.949,43	13.312.290,74	102.040.723,91	9.096.021,26	111.136.745,17
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		360.932,83
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		111.497.678,00
069 Prélèvements							6.174.519,73
Total général							117.672.197,73
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024 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	20.261,94	9.302.786,07	198.909,05	9.521.957,06	15.694.767,07	25.216.724,13
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	28.701.956,40	0	28.701.956,40	0	28.701.956,40
049 Impôts et Redevances	0	46.430.771,21	0	46.430.771,21	0	46.430.771,21
059 Assurances	5.000,00	68.500,00	0	73.500,00	0	73.500,00
123 Administration générale	132.123,63	1.142.937,24	0	1.275.060,87	0	1.275.060,87
129 Patrimoine privé	345.097,64	5.036,50	468.826,24	818.960,38	0	818.960,38
139 Services généraux	91.327,61	0	0	91.327,61	0	91.327,61
149 Calamités	0	426.000,00	0	426.000,00	0	426.000,00
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	281.380,93	0	281.380,93	0	281.380,93
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	38.900,00	72.458,24	0	111.358,24	0	111.358,24
599 Commerce - Industrie	1.027.660,71	37.320,00	589.735,50	1.654.716,21	0	1.654.716,21
699 Agriculture	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	192.112,83	1.598.141,84	0	1.790.254,67	0	1.790.254,67
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	132.436,58	0	132.436,58	0	132.436,58
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	13.200,26	182.615,11	0	195.815,37	0	195.815,37
767 Bibliothèques publiques	24.050,00	362.845,93	0	386.895,93	0	386.895,93
789 Education Popul. et Arts	142.675,47	266.109,60	0	408.785,07	0	408.785,07
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	52.016,40	0	0	52.016,40	0	52.016,40
849 Aide sociale et familiale	30.367,28	1.607.905,90	0	1.638.273,18	0	1.638.273,18
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	355.833,87	0	486.333,87	0	486.333,87
939 Logement - Urbanisme	356.000,00	438.062,45	0	794.062,45	0	794.062,45
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.726.587,03	91.457.920,28	1.257.470,79	95.441.978,10	15.694.767,07	111.136.745,17
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		6.575.452,56
	Excédent				6.214.519,73	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		117.712.197,73
069 Prélèvements						0
Total général						117.712.197,73
Résultat général	Boni				40.000,00	

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 2019							
040/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.760,00		8.760,00	
040/301-02/2019	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		14,00		14,00	
104/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		517,40		517,40	
878/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		625,00		625,00	
878/301-02/2019	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.275,00		1.275,00	
Exercice 2020							
040/301-01/2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		4.929,00		4.929,00	
104/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		13.126,68		13.126,68	
104/301-02/2020	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		16.627,41		16.627,41	
137/12502-06/2020	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331		756,01		756,01	
930/301-01/2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		2.446,54		2.446,54	
Exercice 2021							
100/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		282,00		282,00	
Exercice 2022							
000/11391-01/2022	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201		617,86		617,86	
100/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		290,00		290,00	
763/11101-01/2022	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001		1.740,44		1.740,44	
763/11301-01/2022	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		268,31		268,31	
8401633/11100-02/2022	Traitements du personnel subsidié APE	62002		95,89		95,89	
8401633/11300-02/2022	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		27,53		27,53	
Exercice 2023							
000/11391-01/2023	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201		1.067,58		1.067,58	
000/12503-48/2023	Autres frais pour les bâtiments Crédit reporté : 79389,53	61339	79.389,53	819,17		819,17 79.389,53	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		119,72		119,72	
040/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		125,00		125,00	
050/117-01/2023	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	75.000,00	16.322,86		91.322,86	
050/12401-05/2023	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	13.682,01		13.682,01		
050/12401-08/2023	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509		18.303,10		18.303,10	
050/125-08/2023	Primes d'assurances des biens communaux	61509		306,33		306,33	
104/115-01/2023	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers Crédit reporté : 246,88	62501	246,88	178,04		178,04 246,88	
100/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		416,00		416,00	
105/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.790,59		1.790,59	
124/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		266,14		266,14	
13120/113-48/2023	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429		209,40		209,40	
137/11101-01/2023	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001		332,16		332,16	
137/11301-01/2023	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		22,06		22,06	
700/115-01/2023	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers Crédit reporté : 306,99	62501	306,99	,03		,03 306,99	
720/124-08/2023	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		6.670,00		6.670,00	
751/11301-01/2023	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		224,95		224,95	
767/11377-01/2023	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201		10,88		10,88	
767/301-02/2023	Remboursement du subside permanent FWB trop perçu	67111	12.000,00	14.702,27		26.702,27	
763/11101-01/2023	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001		2.924,82		2.924,82	
763/11301-01/2023	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		451,54		451,54	
764/33207-02/2023	Soutien de la Ville pour le basketball Crédit reporté : 10000	63212	10.000,00	5.000,00		5.000,00 10.000,00	
84010/121-01/2023	Service de prévention - frais de déplacements et de séjour	61101		20,34		20,34	
87533/11300-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		477,93		477,93	
87733/11100-02/2023	Traitements du personnel subsidié APE	62002		89,13		89,13	
87733/11300-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		25,72		25,72	
87833/11300-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		774,60		774,60	
	Total articles millésimés		100.682,01	124.049,43	13.682,01	211.049,43	

	Total exercices antérieurs		250.565,41	124.049,43	13.682,01	360.932,83	
--	----------------------------	--	------------	------------	-----------	------------	--

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	2.823.200,40		68.804,27	2.754.396,13	
009/000/70	Total Personnel		3.639.700,40		68.804,27	3.570.896,13	
000/71	Fonctionnement						
000/12501-48	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	489.081,31	36.500,00		525.581,31	
000/12503-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	492.648,00	102.000,00		594.648,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		1.189.458,22	138.500,00		1.327.958,22	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	139.447,11		9.769,29	129.677,82	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	203.139,84		6.497,16	196.642,68	
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	1.013.305,89		11.163,65	1.002.142,24	
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	991.816,25	31.767,35		1.023.583,60	
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - COVID	65104	40.236,49		325,54	39.910,95	
00075/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	65104	55.547,69	152,16		55.699,85	
009/000/7x	Total Dette		3.871.750,25	31.919,51	27.755,64	3.875.914,12	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		9.065.586,77	170.419,51	96.559,91	9.139.446,37	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prelev. du serv. ord. pour les prov. pour déficit et refinancement	66621	3.128.076,68	5.213.129,11		8.341.205,79	
00066/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - prêt oxygène	66621		754.815,47		754.815,47	
009/000/78	Total Prélèvements		3.128.076,68	5.967.944,58		9.096.021,26	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		12.193.663,45	6.138.364,09	96.559,91	18.235.467,63	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
040/435-01	Collaboration avec la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	19.000,00	203,60		19.203,60	
049/000/72	Total Transferts		459.001,00	203,60		459.204,60	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
04001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		9.493,15		9.493,15	
049/000/7x	Total Dette			9.493,15		9.493,15	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		730.956,23	9.696,75		740.652,98	
049/00075	Total Impôts et Redevances		730.956,23	9.696,75		740.652,98	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	249.305,44	56.464,56		305.770,00	
059/000/70	Total Personnel		249.305,44	56.464,56		305.770,00	
000/71	Fonctionnement						
050/12401-08	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509	5.963,33	157.050,94		163.014,27	
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	89.515,83	4.310,74		93.826,57	
059/000/71	Total Fonctionnement		176.610,10	161.361,68		337.971,78	
059/00073	Sous-Total Assurances		425.916,54	217.826,24		643.742,78	
059/00075	Total Assurances		425.916,54	217.826,24		643.742,78	

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	1.508.399,86	3.811.711,66		5.320.111,52	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	622.909,21	120.499,00		743.408,21	
060/9556602-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. - SAR	68505		111.000,00		111.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		2.131.309,07	4.043.210,66		6.174.519,73	
069/00075	Total Prélèvements		2.131.309,07	4.043.210,66		6.174.519,73	

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	859.819,86		25.587,14	834.232,72	
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121	62.962,56	57.463,41		120.425,97	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	70.537,62		3.119,77	67.417,85	
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	4.029.860,15	110.772,46		4.140.632,61	
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	333.767,25		1.605,06	332.162,19	
104/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001	106.511,21		10.187,63	96.323,58	
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	2.000,00	6.500,00		8.500,00	
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	109.202,20		525,18	108.677,02	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	248.508,24		48.704,39	199.803,85	
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	49.674,52		236,71	49.437,81	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	21.059,30	3.425,04		24.484,34	
104/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62002	122.774,07		293,01	122.481,06	
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	76.558,69		367,41	76.191,28	
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	285.598,04	10.466,48		296.064,52	
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	16.521,14		3.543,16	12.977,98	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	589.233,25	16.134,66		605.367,91	
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	103.152,37	6.181,23		109.333,60	
104/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	15.884,14		1.577,08	14.307,06	
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	100,00	400,00		500,00	
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62202	15.360,03		76,18	15.283,85	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	76.764,60		15.073,96	61.690,64	
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	7.401,49		36,64	7.364,85	
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	6.443,58		30,83	6.412,75	
104/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62202	37.167,75		87,01	37.080,74	
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	23.620,62		113,71	23.506,91	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	2.795.488,71		152.445,09	2.643.043,62	
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	82.805,37		20.356,29	62.449,08	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidé APE - Politique des grandes villes	62002	147.043,72		4.439,17	142.604,55	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	198.509,73		10.348,66	188.161,07	
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE AWIPH	62102	5.962,67		1.893,07	4.069,60	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	892.224,54		43.895,11	848.329,43	
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE AWIPH	62202	23.828,34		5.874,80	17.953,54	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE - Politique des grandes villes	62202	42.228,99		1.281,15	40.947,84	
123/000/70	Total Personnel		11.775.027,44	211.343,28	351.698,21	11.634.672,51	
000/71	Fonctionnement						
104/12301-04	Carte d'identité - Service des étrangers	60740	32.400,08	7.000,00		39.400,08	
104/12302-48	Frais des élections	61319	109.478,57	3.027,00		112.505,57	
104/12402-06	Prestation technique de tiers - vigil accueil place du Marché 55	61321		25.000,00		25.000,00	
104/12404-06	Prestations techniques de tiers - Numérisation archives permis	61321		18.850,00		18.850,00	
104/12406-48	Hub créatif - Ouverture - dépenses diverses	61329		10.000,00		10.000,00	
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	19.390,42	7.335,00		26.725,42	
123/000/71	Total Fonctionnement		2.265.390,47	71.212,00		2.336.602,47	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	300.769,92		7.410,15	293.359,77	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	9.438,76	1.294,69		10.733,45	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	629.985,13		556,86	629.428,27	
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		14.317,48		14.317,48	
123/000/7x	Total Dette		940.193,81	15.612,17	7.967,01	947.838,97	
123/00073	Sous-Total Administration générale		15.048.616,67	298.167,45	359.665,22	14.987.118,90	
123/00075	Total Administration générale		15.048.616,67	298.167,45	359.665,22	14.987.118,90	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	40.000,00	15.000,00		55.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		572.061,09	15.000,00		587.061,09	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	129.786,98		21.145,37	108.641,61	
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	210,55		174,05	36,50	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	247.751,98		7.760,40	239.991,58	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	898,93		898,93		
129/000/7x	Total Dette		378.648,44		29.978,75	348.669,69	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		950.709,53	15.000,00	29.978,75	935.730,78	
129/00075	Total Patrimoine privé		950.709,53	15.000,00	29.978,75	935.730,78	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	3.967.468,00		165.153,00	3.802.315,00	
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	19.778,12		94,39	19.683,73	
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	2.898,51		14,32	2.884,19	
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	735.776,18	123.936,02		859.712,20	
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	53.037,46	9.036,37		62.073,83	
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	104.261,12	18.522,27		122.783,39	
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	861.204,39	106.942,72		968.147,11	
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	59.988,69	3.777,91		63.766,60	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	245.863,83	30.917,34		276.781,17	
139/000/70	Total Personnel		6.490.082,86	293.132,63	165.261,71	6.617.953,78	
000/71	Fonctionnement						
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	24.110,00	660,00		24.770,00	
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	462.537,51	5.000,00		467.537,51	
139/000/71	Total Fonctionnement		805.721,05	5.660,00		811.381,05	
000/7x	Dette						
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	48.647,12		1.908,18	46.738,94	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	127.990,05		2.728,28	125.261,77	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	42.922,14		4.552,38	38.369,76	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
139/000/7x	Total Dette		345.270,02		9.188,84	336.081,18	
139/00073	Sous-Total Services généraux		7.641.073,93	298.792,63	174.450,55	7.765.416,01	
139/00075	Total Services généraux		7.641.073,93	298.792,63	174.450,55	7.765.416,01	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
14010/12301-48	Frais déménagement Ecole d'Ensival	61319	14.000,00		14.000,00		
14010/12302-48	Indemnités inondations 2021 - Ecole de l'Est	61319		20.250,73		20.250,73	
14010/12303-48	Indemnités inondations 2021 - Ecole du Centre	61319		2.851,00		2.851,00	
14010/12305-48	Indemnités inondations 2021 - Conservatoire	61319		4.769,31		4.769,31	
149/000/71	Total Fonctionnement		856.000,00	27.871,04	14.000,00	869.871,04	
000/7x	Dette						
14010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	138.894,31	31.862,60		170.756,91	
14010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	75.795,82	2.844,49		78.640,31	
149/000/7x	Total Dette		214.690,13	34.707,09		249.397,22	
149/00073	Sous-Total Calamités		1.070.690,13	62.578,13	14.000,00	1.119.268,26	
149/00075	Total Calamités		1.070.690,13	62.578,13	14.000,00	1.119.268,26	

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	1.808,93	96,75		1.905,68	
369/000/7x	Total Dette		25.892,09	96,75		25.988,84	
369/00073	Sous-Total Pompiers		2.878.536,53	96,75		2.878.633,28	
369/00075	Total Pompiers		2.878.536,53	96,75		2.878.633,28	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
336/122-48	Education à la mobilité et la sécurité routière - projets	61209		9.834,00		9.834,00	
399/000/71	Total Fonctionnement			9.834,00		9.834,00	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		11.394.182,71	9.834,00		11.404.016,71	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
399/00075	Total Justice - Police		11.394.182,71	9.834,00		11.404.016,71	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	356.882,93		65.228,46	291.654,47	
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	30.115,55		4.430,65	25.684,90	
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	52.560,26		9.663,25	42.897,01	
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	280.072,04		42.040,76	238.031,28	
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	14.319,67		2.856,57	11.463,10	
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	80.828,83		12.193,03	68.635,80	
499/000/70	Total Personnel		814.779,28		136.412,72	678.366,56	
000/71	Fonctionnement						
425/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321		80.895,71		80.895,71	
499/000/71	Total Fonctionnement		988.860,00	80.895,71		1.069.755,71	
000/7x	Dette						
42088/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.580,10		1.890,26	12.689,84	
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	1.152.471,67		182.771,52	969.700,15	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	1.587.655,69		1.911,32	1.585.744,37	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	95,08	50,17		145,25	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.694,16		8.961,00	1.733,16	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		8.961,00		8.961,00	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	85.070,13		10.437,77	74.632,36	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	114.755,55		5.761,27	108.994,28	
499/000/7x	Total Dette		2.981.759,22	9.011,17	211.733,14	2.779.037,25	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.785.398,50	89.906,88	348.145,86	4.527.159,52	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.785.398,50	89.906,88	348.145,86	4.527.159,52	

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	58.188,58		280,15	57.908,43	
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes	62202	16.723,99		80,85	16.643,14	
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	76.558,69		367,41	76.191,28	
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	11.461,39		56,87	11.404,52	
599/000/70	Total Personnel		172.679,11		785,28	171.893,83	
000/71	Fonctionnement						
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	3.132,00	1.377,00		4.509,00	
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	7.103,93	261,93		7.365,86	
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	6.000,00	443,71		6.443,71	
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	10.000,00	37.716,00		47.716,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		733.643,50	39.798,64		773.442,14	
000/72	Transferts						
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome	63211	1.653.600,00	90.100,00		1.743.700,00	
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsidés de fonctionnement	63212	25.436,40	4.506,85		29.943,25	
599/000/72	Total Transferts		2.028.605,73	94.606,85		2.123.212,58	
000/7x	Dette						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	2.114,44		281,38	1.833,06	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	12.565,08		386,62	12.178,46	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	240.981,19		27.657,12	213.324,07	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	897.862,43	4.397,45		902.259,88	
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.231,11		944,77	286,34	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	11.425,47		154,23	11.271,24	
599/000/7x	Total Dette		1.207.655,80	4.397,45	29.424,12	1.182.629,13	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		4.142.584,14	138.802,94	30.209,40	4.251.177,68	
599/00075	Total Commerce - Industrie		4.142.584,14	138.802,94	30.209,40	4.251.177,68	

Groupe fct : 699 Agriculture

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
600/12402-48	Animaux errants - prise en charge des interventions	61329	11.050,00	100,00		11.150,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		21.300,00	100,00		21.400,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		21.300,00	100,00		21.400,00	
699/00075	Total Agriculture		21.300,00	100,00		21.400,00	

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	130.813,05		624,75	130.188,30	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	69.944,46		334,72	69.609,74	
720/11166-01	Traitement du personnel communal - PGV	62001	8.495,44		42,34	8.453,10	
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	167.681,36	8.284,22		175.965,58	
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	14.385,99		4.943,92	9.442,07	
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101		4.770,12		4.770,12	
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	10.830,98	663,17		11.494,15	
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	19.343,78		95,67	19.248,11	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	22.769,98		103,59	22.666,39	
720/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	2.629,34		13,10	2.616,24	
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	51.125,03	2.376,73		53.501,76	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	1.067.442,55		13.018,65	1.054.423,90	
72033/11166-02	Traitements du personnel CONTRACTUEL SUBSIDIE - PGV	62002	37.772,00		179,66	37.592,34	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	310.445,48		3.757,16	306.688,32	
72033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - PGV	62202	10.831,72		51,85	10.779,87	
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	70.827,94		337,95	70.489,99	
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	687.034,83		3.125,95	683.908,88	
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	45.878,83	173,80		46.052,63	
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	10.434,60		51,57	10.383,03	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	212.258,34		962,41	211.295,93	
7209033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002		6.164,37		6.164,37	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7209033/11166-02	Traitements du personnel - PDU - Perspective de développement urbain	62002	196.173,33		942,96	195.230,37	
7209033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202		1.779,06		1.779,06	
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	56.628,29		272,38	56.355,91	
729/000/70	Total Personnel		3.323.972,85	24.211,47	28.858,63	3.319.325,69	
000/71	Fonctionnement						
720/12302-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - cartouches d'encre	61313	1.118,06		300,00	818,06	
720/12301-48	Frais de fonctionnement - Pole territorial	61319	45.567,56	2.699,44		48.267,00	
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	5.300,58	4.756,26		10.056,84	
720/12402-48	RAP - Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	3.224,00		2.386,38	837,62	
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	4.000,00	300,00		4.300,00	
720/125-06	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	67.840,00		16.530,00	51.310,00	
72001/12402-48	GER - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	3.812,00		2.386,38	1.425,62	
72002/12402-48	ENS - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	25.436,00		14.318,28	11.117,72	
72003/12402-48	REC - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	4.816,00		4.772,76	43,24	
72004/12402-48	NDR - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	13.717,00		11.931,90	1.785,10	
72005/12402-48	HDT - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	35.150,00		23.863,80	11.286,20	
72006/12402-48	BVD - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	9.603,00		7.159,14	2.443,86	
72007/12402-48	CTR - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	28.047,00		14.318,28	13.728,72	
72008/12402-48	CGR - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	15.637,00		4.772,76	10.864,24	
72009/12402-48	EST - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	10.812,00		7.159,14	3.652,86	
72010/12402-48	HGN - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	14.847,00		14.318,28	528,72	
72101/124-02	LBT - Gratuité maternel	60712	6.240,00	398,00		6.638,00	
72103/124-02	LIN / RAP - Gratuité maternel	60712	5.312,90		219,90	5.093,00	
72104/124-02	ENS - Gratuité maternel	60712	4.113,00	1.587,00		5.700,00	
72105/124-02	REC/NDR - Gratuité maternel	60712	5.962,10		839,10	5.123,00	
72106/124-02	HDT - Gratuité maternel	60712	5.814,00		186,00	5.628,00	
72107/124-02	HGN - Gratuité maternel	60712	3.333,00		14,00	3.319,00	
72108/124-02	BVD - Gratuité maternel	60712	4.893,00		203,00	4.690,00	
72109/124-02	CTR - Gratuité maternel	60712	4.254,00		502,00	3.752,00	
72110/124-02	CGR/EST - Gratuité maternel	60712	5.247,00	598,00		5.845,00	
722/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	10.461,50	403,25		10.864,75	
72201/124-02	LBT - Gratuité primaire	60712	3.974,35	1.519,65		5.494,00	
72203/124-02	LIN - Gratuité primaire	60712	2.774,47	4.627,56		7.402,03	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72204/124-02	ENS - Gratuité primaire	60712	3.524,90	2.275,10		5.800,00	
72205/124-02	REC/NDR - Gratuité primaire	60712	3.229,48	1.196,52		4.426,00	
72206/124-02	HDT - Gratuité primaire	60712	4.424,81	2.596,19		7.021,00	
72207/124-02	HGN - Gratuité primaire	60712	4.350,07	1.601,93		5.952,00	
72208/124-02	BVD - Gratuité primaire	60712	4.274,32	609,68		4.884,00	
72209/124-02	CTR - Gratuité primaire	60712	3.074,44	1.504,56		4.579,00	
72210/124-02	CGR/EST - Gratuité primaire	60712	5.099,49	1.615,51		6.715,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.593.342,79	28.288,65	126.181,10	1.495.450,34	
000/7x	Dette						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	281.807,21		12.539,73	269.267,48	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	605,00		590,04	14,96	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	449.078,76		3.496,97	445.581,79	
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	368,46		368,46		
729/000/7x	Total Dette		731.859,43		16.995,20	714.864,23	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.772.436,61	52.500,12	172.034,93	5.652.901,80	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.772.436,61	52.500,12	172.034,93	5.652.901,80	

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	72.646,91		347,78	72.299,13	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	77.173,59		370,16	76.803,43	
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	19.154,77		125,14	19.029,63	
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	10.975,55		5.713,14	5.262,41	
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101		5.713,14		5.713,14	
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.846,80		53,69	10.793,11	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	23.885,25		114,57	23.770,68	
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	5.928,40		38,73	5.889,67	
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	82.215,95		390,82	81.825,13	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	23.658,23		112,79	23.545,44	
739/000/70	Total Personnel		356.053,39	5.713,14	7.266,82	354.499,71	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
734/122-48	Indemnités pour autres prestations - réviseur d'entreprise (Conservatoire)	61209	3.000,00	100,00		3.100,00	
73401/122-48	Indemnités pour autres prestations - Réviseur d'entreprise (Académie)	61209	3.000,00	100,00		3.100,00	
73401/12501-06	Amélioration énergétique (RENOWATT) - Honoraire (Académie)	61331	5.410,00	1.000,00		6.410,00	
73402/12501-06	Amélioration énergétique (Renowatt) - Honoraire (conservatoire)	61331	8.540,00	1.580,00		10.120,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		185.409,74	2.780,00		188.189,74	
000/72	Transferts						
73401/332-01	Académie des Beaux-Arts - Prix de la Ville de Verviers	63212	500,00	500,00		1.000,00	
739/000/72	Total Transferts		6.000,00	500,00		6.500,00	
000/7x	Dette						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	17.586,02	3.251,53		20.837,55	
73402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.164,38	2.585,02		5.749,40	
739/000/7x	Total Dette		104.471,47	5.836,55		110.308,02	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		651.934,60	14.829,69	7.266,82	659.497,47	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		651.934,60	14.829,69	7.266,82	659.497,47	

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	66.365,61		316,68	66.048,93	
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	8.251,02		39,35	8.211,67	
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	20.268,25		91,16	20.177,09	
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.399,15		607,34	4.791,81	
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	9.763,36		48,25	9.715,11	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	2.553,71		12,18	2.541,53	
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	7.241,72		28,21	7.213,51	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	59.929,62		286,03	59.643,59	
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	17.295,66		82,55	17.213,11	
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	62.021,87		295,83	61.726,04	
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	19.195,76		91,56	19.104,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
759/000/70	Total Personnel		291.820,39		1.899,14	289.921,25	
000/71	Fonctionnement						
751/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	999,60	23,26		1.022,86	
751/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	790,00	1.000,00		1.790,00	
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	12.338,66	1.000,00		13.338,66	
75101/124-02	MHE - Gratuité maturité 1 et 2	60712	1.650,00	5.523,00		7.173,00	
759/000/71	Total Fonctionnement		289.990,41	7.546,26		297.536,67	
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	7.855,33	4.273,85		12.129,18	
759/000/7x	Total Dette		33.612,42	4.273,85		37.886,27	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		615.423,22	11.820,11	1.899,14	625.344,19	
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		615.423,22	11.820,11	1.899,14	625.344,19	

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	385.580,83		66.312,94	319.267,89	
767/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	94.265,77		450,42	93.815,35	
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	94.795,22		9.431,96	85.363,26	
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	57.758,84		10.066,21	47.692,63	
767/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	20.516,69		99,53	20.417,16	
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	29.339,12		2.919,20	26.419,92	
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	299.514,24		1.433,48	298.080,76	
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	86.370,58		413,70	85.956,88	
767/000/70	Total Personnel		1.138.119,03		91.127,44	1.046.991,59	
000/71	Fonctionnement						
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	4.500,00	500,00		5.000,00	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.750,00	150,00		2.900,00	
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	4.250,00	20.500,00		24.750,00	
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	25.000,00		650,00	24.350,00	
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	70.500,00		20.500,00	50.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/126-01	Location surface commerciale pour déménagement de la bibliothèque	61000		42.000,00		42.000,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		280.159,46	63.150,00	21.150,00	322.159,46	
000/7x	Dette						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	9.911,34	15.554,06		25.465,40	
767/000/7x	Total Dette		25.892,08	15.554,06		41.446,14	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.447.170,57	78.704,06	112.277,44	1.413.597,19	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.447.170,57	78.704,06	112.277,44	1.413.597,19	

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	46.747,26		223,38	46.523,88	
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	14.394,01		69,14	14.324,87	
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidié	62002	52.535,48		250,24	52.285,24	
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié	62202	15.092,51		72,22	15.020,29	
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001		1.829,04		1.829,04	
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	24.622,62		118,21	24.504,41	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	7.106,08		34,12	7.071,96	
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	119.554,05	2.657,66		122.211,71	
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	8.658,68	228,34		8.887,02	
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	17.838,43	292,87		18.131,30	
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	253.650,69		1.210,13	252.440,56	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	73.203,55		349,24	72.854,31	
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	77.941,67		372,05	77.569,62	
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	11.530,01		57,02	11.472,99	
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	72.986,56		33.981,11	39.005,45	
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.166,70		2.338,28	2.828,42	
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	21.063,93		9.806,96	11.256,97	
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	223.406,91		1.092,79	222.314,12	
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	33.578,49		167,47	33.411,02	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	289.049,74		21.053,33	267.996,41	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	20.641,11		1.179,87	19.461,24	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	84.754,59		6.075,96	78.678,63	
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	61.834,57		33.786,71	28.047,86	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	59.735,74		120,86	59.614,88	
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	67.502,50		325,90	67.176,60	
771/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002		6.164,37		6.164,37	
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	9.209,79		5.177,23	4.032,56	
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	18.919,59		37,41	18.882,18	
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	10.128,92		50,45	10.078,47	
771/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202		1.907,86		1.907,86	
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	144.073,59		705,13	143.368,46	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	41.579,70		203,50	41.376,20	
789/000/70	Total Personnel		2.088.004,78	13.080,14	118.858,71	1.982.226,21	
000/71	Fonctionnement						
764/122-48	Dépenses liées à l'organisation du brevet du cycliste	61209	9.000,00	834,00		9.834,00	
764/12405-48	Organisation du Tour de la Région Wallonne	61329		3.000,00		3.000,00	
766/12401-06	Plantations - entretien des parcs	61321	9.208,00	7.192,00		16.400,00	
771/12402-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	7.067,81		3.987,81	3.080,00	
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.520,00	1.570,00		3.090,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		547.504,81	12.596,00	3.987,81	556.113,00	
000/72	Transferts						
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212		8.664,66		8.664,66	
764/33223-02	Subsides speciaux soutien clubs sportifs - Tennis de Lambermont	63212		500,00		500,00	
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	151.129,80	2.926,29		154.056,09	
789/000/72	Total Transferts		985.219,29	12.090,95		997.310,24	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	44.360,33	9.910,17		54.270,50	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	91.414,66	1.809,60		93.224,26	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	263.272,03		28.340,68	234.931,35	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	7.347,47		1.090,77	6.256,70	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	14.453,73		1.785,22	12.668,51	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	28.015,66		10.000,00	18.015,66	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.105,50		7,90	4.097,60	
789/000/7x	Total Dette		1.012.156,42	11.719,77	41.224,57	982.651,62	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		4.632.885,30	49.486,86	164.071,09	4.518.301,07	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		4.632.885,30	49.486,86	164.071,09	4.518.301,07	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	23.708,55		2.863,83	20.844,72	
799/000/7x	Total Dette		102.026,23		2.863,83	99.162,40	
799/00073	Sous-Total Cultes		398.249,71		2.863,83	395.385,88	
799/00075	Total Cultes		398.249,71		2.863,83	395.385,88	

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	5.105,77		24,37	5.081,40	
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	53.856,53		26.657,78	27.198,75	
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	3.260,79		1.721,67	1.539,12	
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.580,24		7,54	1.572,70	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	16.668,59		8.250,60	8.417,99	
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	83.044,14		396,46	82.647,68	
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	23.897,28		114,42	23.782,86	
839/000/70	Total Personnel		193.750,30		37.172,84	156.577,46	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		16.202.943,23		37.172,84	16.165.770,39	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		16.202.943,23		37.172,84	16.165.770,39	

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	46.785,84		33.939,47	12.846,37	
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	510.497,58		2.457,86	508.039,72	
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	46.403,34		6.875,94	39.527,40	
84010/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	7.000,13		5.011,50	1.988,63	
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	157.999,07		760,71	157.238,36	
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	14.361,82		2.128,10	12.233,72	
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	97.502,85	30.157,11		127.659,96	
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	28.139,38	8.703,33		36.842,71	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	453.280,39		12.014,41	441.265,98	
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	29.698,19		143,12	29.555,07	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	140.216,03		3.987,18	136.228,85	
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	9.191,58		44,30	9.147,28	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	42.432,27		202,92	42.229,35	
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	12.245,98		58,56	12.187,42	
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	42.902,84		205,76	42.697,08	
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	12.381,76		59,38	12.322,38	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	289.122,47		1.389,23	287.733,24	
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	89.483,44		429,97	89.053,47	
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	67.261,09		319,98	66.941,11	
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	20.746,40		92,35	20.654,05	
8401533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	142.055,05		677,44	141.377,61	
8401533/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	40.997,12		195,51	40.801,61	
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	80.806,84		387,33	80.419,51	
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	25.009,70		119,88	24.889,82	
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	149.687,44		5.360,83	144.326,61	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	43.144,35		1.547,14	41.597,21	
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	19.357,06		92,38	19.264,68	
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	5.586,42		26,66	5.559,76	
849/000/70	Total Personnel		2.808.179,21	38.860,44	78.527,91	2.768.511,74	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
840/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués d'urgence	61000	5.555,00		5.555,00		
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	26.900,00	174,00		27.074,00	
849/12301-48	Frais de fonctionnement - Projet impuls VIF	61319	18.890,00	15.000,00		33.890,00	
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	42.900,00		6.016,89	36.883,11	
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.920,00	3.080,00		10.000,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		213.625,30	18.254,00	11.571,89	220.307,41	
000/72	Transferts						
844/33205-02	Subsides à la crèche Arc Services	63212	70.000,00	12.000,00		82.000,00	
849/000/72	Total Transferts		606.312,10	12.000,00		618.312,10	
000/7x	Dette						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.358,70	474,94		30.833,64	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	20.289,20		5.250,42	15.038,78	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	56.255,20		2.388,91	53.866,29	
849/000/7x	Total Dette		168.498,71	474,94	7.639,33	161.334,32	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.796.615,32	69.589,38	97.739,13	3.768.465,57	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.796.615,32	69.589,38	97.739,13	3.768.465,57	

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	198.638,86	48.763,47		247.402,33	
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	17.424,17	3.571,90		20.996,07	
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	28.602,92	7.221,93		35.824,85	
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	575.188,31		18.006,53	557.181,78	
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	76.568,62		366,08	76.202,54	
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	43.336,06		3.944,64	39.391,42	
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102		2.587,05		2.587,05	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	165.934,70		5.191,86	160.742,84	
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	22.097,72		105,65	21.992,07	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
876/000/70	Total Personnel		1.141.291,36	62.144,35	27.614,76	1.175.820,95	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.815.368,20	62.144,35	27.614,76	5.849.897,79	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.815.368,20	62.144,35	27.614,76	5.849.897,79	

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	47.471,71		227,92	47.243,79	
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	6.506,49		32,25	6.474,24	
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	116.914,03		559,46	116.354,57	
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	33.741,38		161,46	33.579,92	
877/000/70	Total Personnel		215.905,27		981,09	214.924,18	
000/7x	Dette						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.843,76		2.216,75	6.627,01	
877/000/7x	Total Dette		42.008,95		2.216,75	39.792,20	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		281.389,51		3.197,84	278.191,67	
877/00075	Total Eaux usées		281.389,51		3.197,84	278.191,67	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	223.012,99		63.205,71	159.807,28	
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	15.473,49		3.571,90	11.901,59	
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	31.784,86		9.446,00	22.338,86	
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	175.309,15		835,77	174.473,38	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	50.594,16		241,20	50.352,96	
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	162.619,28	22.793,83		185.413,11	
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	11.878,98		3.792,28	8.086,70	
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	49.242,64	7.096,00		56.338,64	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	269.994,01		1.292,23	268.701,78	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	77.653,64		372,94	77.280,70	
879/000/70	Total Personnel		1.104.942,97	29.889,83	82.758,03	1.052.074,77	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	1.721,19	80,13		1.801,32	
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	1.200,00	1.200,00		2.400,00	
879/12403-48	Campagne d'achats groupés (Devdur)	61329		5.000,00		5.000,00	
879/12404-48	Plateforme locale de rénovation énergétique - frais de fonctionnement divers et frais généraux	61329		44.621,00		44.621,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		100.326,04	50.901,13		151.227,17	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	86.290,02		1.827,65	84.462,37	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	162.868,89		1.034,75	161.834,14	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.784,94		2.749,49	18.035,45	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.645,88	990,16		31.636,04	
879/000/7x	Total Dette		300.589,73	990,16	5.611,89	295.968,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.513.958,74	81.781,12	88.369,92	1.507.369,94	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.513.958,74	81.781,12	88.369,92	1.507.369,94	

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	190.302,24		916,92	189.385,32	
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	28.564,85		141,94	28.422,91	
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	52.319,44		251,09	52.068,35	
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	15.099,39		72,46	15.026,93	
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	71.082,40		336,18	70.746,22	
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	45.694,59		220,46	45.474,13	
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	76.558,69		367,41	76.191,28	
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	21.999,95		104,05	21.895,90	
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	14.142,48		68,23	14.074,25	
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	11.468,83		56,87	11.411,96	
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	269.866,68		644,23	269.222,45	
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	19.296,58	95,08		19.391,66	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	77.883,47		185,94	77.697,53	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	168.518,56		812,28	167.706,28	
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	25.337,66		125,74	25.211,92	
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	151.174,40	53.837,46		205.011,86	
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.596,89	3.954,40		12.551,29	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	43.559,72	15.468,24		59.027,96	
939/000/70	Total Personnel		1.338.945,99	73.355,18	4.303,80	1.407.997,37	
000/71	Fonctionnement						
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	35.000,00	25.696,00		60.696,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		334.364,45	25.696,00		360.060,45	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31.002,78		4.136,03	26.866,75	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	132.111,39		3.422,48	128.688,91	
939/000/7x	Total Dette		842.329,71		7.558,51	834.771,20	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.554.146,15	99.051,18	11.862,31	2.641.335,02	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.554.146,15	99.051,18	11.862,31	2.641.335,02	
	Total Dépenses		107.498.926,66	11.966.332,82	1.793.061,75	117.672.197,73	

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

Date : 29 juillet 2024

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		2.141.309,07	3.897.511,97		6.038.821,04	
/000/66	Total Exercices antérieurs		2.141.309,07	3.897.511,97		6.038.821,04	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2022							
104/46593-02/2022	Contrib. Dans les frais de personnel - accueil service étranger (FEDASIL)	73405		23.154,60		23.154,60	
Exercice 2023							
14010/48501-48/2023	Contrib.des autres P.P. - Subside CF location des conteneurs pour école Ensival	73619		513.476,92		513.476,92	
	Total articles millésimés			536.631,52		536.631,52	

	Total exercices antérieurs		2.141.309,07	4.434.143,49		6.575.452,56	
--	----------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--

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	131.464,14	24.771,49		156.235,63	
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	129.973,39	18.891,43		148.864,82	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Subsidié APE	73405	5.955.594,17		27.565,17	5.928.029,00	
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.013.305,89	142.373,89		1.155.679,78	
00066/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	148.772,44		148.772,44		
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	220.157,01	152,16		220.309,17	
009/000/61	Total Transferts		9.292.934,71	186.188,97	176.337,61	9.302.786,07	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788	1,00	193.908,05		193.909,05	
009/000/62	Total Dette		5.001,00	193.908,05		198.909,05	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		9.318.197,65	380.097,02	176.337,61	9.521.957,06	
000/68	Prélèvements						
000/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		5.320.111,52		5.320.111,52	
009/000/68	Total Prélèvements		10.374.655,55	5.320.111,52		15.694.767,07	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		19.692.853,20	5.700.208,54	176.337,61	25.216.724,13	

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	28.900.399,62		551.760,76	28.348.638,86	
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier	73406	351.216,96		670,24	350.546,72	
029/000/61	Total Transferts		29.254.387,40		552.431,00	28.701.956,40	
029/00063	Sous-Total Fonds		29.254.387,40		552.431,00	28.701.956,40	
029/00065	Total Fonds		29.254.387,40		552.431,00	28.701.956,40	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/366-06	Redevance sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160					
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	735.159,13		127,99	735.031,14	
049/000/61	Total Transferts		46.430.899,20		127,99	46.430.771,21	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		46.430.899,20		127,99	46.430.771,21	
049/00065	Total Impôts et Redevances		46.430.899,20		127,99	46.430.771,21	

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	4.000,00		8.500,00	
123/000/60	Total Prestations		128.123,63	4.000,00		132.123,63	
000/61	Transferts						
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	185.493,15		854,46	184.638,69	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	9.438,76	1.294,69		10.733,45	
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	133.131,49		899,38	132.232,11	
104/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143		14.317,48		14.317,48	
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	43.222,94		1.002,18	42.220,76	
123/000/61	Total Transferts		1.130.081,09	15.612,17	2.756,02	1.142.937,24	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.258.204,72	19.612,17	2.756,02	1.275.060,87	
123/00065	Total Administration générale		1.258.204,72	19.612,17	2.756,02	1.275.060,87	

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	210,55		174,05	36,50	
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	898,93		898,93		
129/000/61	Total Transferts		6.109,48		1.072,98	5.036,50	
000/62	Dette						
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	1,00	468.825,24		468.826,24	
129/000/62	Total Dette		1,00	468.825,24		468.826,24	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		351.208,12	468.825,24	1.072,98	818.960,38	
129/00065	Total Patrimoine privé		351.208,12	468.825,24	1.072,98	818.960,38	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
336/465-48	Subside région wallonne - appel à projets EMSR - sécurité routière	73405		9.834,00		9.834,00	
399/000/61	Total Transferts		271.546,93	9.834,00		281.380,93	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		271.546,93	9.834,00		281.380,93	
399/00065	Total Justice - Police		271.546,93	9.834,00		281.380,93	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	401.606,25		5.397,12	396.209,13	
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (ELIA)	71304	14.724,46	913,19		15.637,65	
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	473.828,35	91.048,62		564.876,97	
599/000/60	Total Prestations		941.096,02	91.961,81	5.397,12	1.027.660,71	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		1.568.151,52	91.961,81	5.397,12	1.654.716,21	
599/00065	Total Commerce - Industrie		1.568.151,52	91.961,81	5.397,12	1.654.716,21	

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						
703/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Aide à la direction	73405	180.774,12	39.716,88		220.491,00	
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	605,00		378,06	226,94	
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	
720/46502-48	Contributions spécifique de l'autorité sup. - Pole territorial	73405	45.567,56	2.699,44		48.267,00	
720/46503-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405	164.301,00		107.387,10	56.913,90	
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	368,46		368,46		
722/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et de logiciels scolaires	73403	10.461,50	403,25		10.864,75	
729/000/61	Total Transferts		1.647.490,89	58.784,57	108.133,62	1.598.141,84	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.839.603,72	58.784,57	108.133,62	1.790.254,67	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.839.603,72	58.784,57	108.133,62	1.790.254,67	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
751/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et logiciels	73403	1.009,14	13,72		1.022,86	
759/000/61	Total Transferts		182.601,39	13,72		182.615,11	
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		195.801,65	13,72		195.815,37	
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		195.801,65	13,72		195.815,37	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	250,00	1.900,00		2.150,00	
767/000/60	Total Prestations		22.150,00	1.900,00		24.050,00	
000/61	Transferts						
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	264.000,00	15.745,93		279.745,93	
767/000/61	Total Transferts		347.100,00	15.745,93		362.845,93	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		369.250,00	17.645,93		386.895,93	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		369.250,00	17.645,93		386.895,93	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	33.511,10		152,33	33.358,77	
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	7.067,81		3.987,81	3.080,00	
789/000/61	Total Transferts		270.249,74		4.140,14	266.109,60	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		412.925,21		4.140,14	408.785,07	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		412.925,21		4.140,14	408.785,07	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84010/46502-01	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	26.600,00	474,35		27.074,35	
84010/46524-02	Plan de cohésion - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405	491.001,07		474,35	490.526,72	
84013/46509-02	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de pers.	73405	26.630,33	692,61		27.322,94	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels	73406	42.900,00		14.100,00	28.800,00	
849/000/61	Total Transferts		1.621.313,29	1.166,96	14.574,35	1.607.905,90	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.651.680,57	1.166,96	14.574,35	1.638.273,18	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.651.680,57	1.166,96	14.574,35	1.638.273,18	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
879/380-48	Campagne d'achats groupés (Devdur) - Recette attendue de l'opérateur	71309		5.000,00		5.000,00	
879/46502-48	Plateforme locale de rénovation énergétique - GW	73405		97.674,72		97.674,72	
879/46590-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel	73405	233.344,94		13.425,79	219.919,15	
879/000/61	Total Transferts		266.584,94	102.674,72	13.425,79	355.833,87	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		397.084,94	102.674,72	13.425,79	486.333,87	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		397.084,94	102.674,72	13.425,79	486.333,87	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
930/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309		6.000,00		6.000,00	
939/000/60	Total Prestations		350.000,00	6.000,00		356.000,00	
000/61	Transferts						
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	234.265,91		632,92	233.632,99	
930/46590-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement conseiller aménagement territoire	73405	22.000,00	171.429,46		193.429,46	
939/000/61	Total Transferts		267.265,91	171.429,46	632,92	438.062,45	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		617.265,91	177.429,46	632,92	794.062,45	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		617.265,91	177.429,46	632,92	794.062,45	
	Total Recettes		107.508.926,66	11.082.300,61	879.029,54	117.712.197,73	

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

Date : 29 juillet 2024

Le Directeur Financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Secrétaire général f.f.

Ville de VERVIERS, le 29 juillet 2024

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général f.f,

Le Président,

Le Directeur Financier