

Ville de VERVIERS

63079

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2024

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Ville de VERVIERS à la date du 28/10/2024.

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	117.712.197,73	117.672.197,73	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
Augmentation	574.379,56	1.172.487,84	-598.108,28	574.379,56	1.172.487,84	-598.108,28	1.855.238,96	1.328.112,16	527.126,80
Diminution	2.139.550,37	2.707.658,65	568.108,28	2.139.550,37	2.707.658,65	568.108,28	2.139.550,37	2.224.507,93	84.957,56
Résultat	116.147.026,92	116.137.026,92	10.000,00	116.147.026,92	116.137.026,92	10.000,00	117.427.886,32	116.775.801,96	652.084,36

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024 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	3.561.519,60	1.312.258,22	364.677,90	3.697.879,44	8.936.335,16	8.978.152,82	17.914.487,98
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	0	731.159,83	0	731.159,83
059 Assurances	305.770,00	340.936,00	1,00	0	646.707,00	0	646.707,00
123 Administration générale	11.741.522,31	2.289.175,34	69.638,68	937.916,91	15.038.253,24	0	15.038.253,24
129 Patrimoine privé	0	591.960,84	0	333.459,23	925.420,07	0	925.420,07
139 Services généraux	6.755.015,77	784.381,05	0	327.792,28	7.867.189,10	0	7.867.189,10
149 Calamités	0	871.371,04	0	187.778,87	1.059.149,91	0	1.059.149,91
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	25.987,71	2.878.632,15	0	2.878.632,15
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	675.064,08	732.455,71	36.697,52	2.656.696,79	4.100.914,10	0	4.100.914,10
599 Commerce - Industrie	171.893,83	664.352,04	2.123.212,58	1.158.695,36	4.118.153,81	0	4.118.153,81
699 Agriculture	0	21.400,00	0	0	21.400,00	0	21.400,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.259.051,46	1.303.781,53	123.261,54	671.074,04	5.357.168,57	0	5.357.168,57
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	355.309,52	149.025,74	6.500,00	105.815,51	616.650,77	0	616.650,77
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	270.086,44	215.608,83	0	36.778,85	522.474,12	0	522.474,12
767 Bibliothèques publiques	1.021.991,59	343.112,33	3.000,00	41.452,94	1.409.556,86	0	1.409.556,86
789 Education Popul. et Arts	2.004.588,91	464.865,43	997.310,24	925.284,52	4.392.049,10	0	4.392.049,10
799 Cultes	0	2.680,00	286.519,48	95.443,93	384.643,41	0	384.643,41
839 Sécurité et Assist. sociale	161.259,46	65.915,57	15.876.291,89	63.747,29	16.167.214,21	0	16.167.214,21
849 Aide sociale et familiale	2.794.602,70	210.564,11	618.312,10	155.168,79	3.778.647,70	0	3.778.647,70
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.	1.159.952,63	999.250,00	3.630.000,00	44.826,84	5.834.029,47	0	5.834.029,47
877 Eaux usées	214.924,18	22.587,48	0	38.384,70	275.896,36	0	275.896,36
879 Cimetières-Protec.environ.	1.010.174,77	117.806,17	8.100,00	281.856,79	1.417.937,73	0	1.417.937,73
939 Logement - Urbanisme	1.390.398,71	489.060,45	38.506,00	829.653,54	2.747.618,70	0	2.747.618,70
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	36.853.125,96	12.289.537,11	38.893.280,68	12.746.176,99	100.782.120,74	8.978.152,82	109.760.273,56
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		841.008,67
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		110.601.282,23
069 Prélèvements							6.174.519,73
Total général							116.775.801,96
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	4.561,94	9.185.341,52	198.909,05	9.388.812,51	15.694.767,07	25.083.579,58
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	45.368.904,86	0	45.368.904,86	0	45.368.904,86
059 Assurances	5.000,00	68.500,00	0	73.500,00	0	73.500,00
123 Administration générale	131.928,38	1.162.564,19	0	1.294.492,57	0	1.294.492,57
129 Patrimoine privé	345.097,64	5.036,50	845.187,63	1.195.321,77	0	1.195.321,77
139 Services généraux	726.164,41	0	0	726.164,41	0	726.164,41
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	289.788,45	0	289.788,45	0	289.788,45
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	38.900,00	72.458,24	0	111.358,24	0	111.358,24
599 Commerce - Industrie	877.657,75	37.320,00	553.418,74	1.468.396,49	0	1.468.396,49
699 Agriculture	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	192.112,83	1.597.652,86	0	1.789.765,69	0	1.789.765,69
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	134.662,35	0	134.662,35	0	134.662,35
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	13.200,26	182.570,44	0	195.770,70	0	195.770,70
767 Bibliothèques publiques	24.050,00	362.845,93	0	386.895,93	0	386.895,93
789 Education Popul. et Arts	142.875,47	266.109,60	0	408.985,07	0	408.985,07
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	1.624.221,32	0	1.654.588,60	0	1.654.588,60
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-Protec.environ.	130.500,00	273.504,15	0	404.004,15	0	404.004,15
939 Logement - Urbanisme	476.000,00	440.166,43	0	916.166,43	0	916.166,43
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.315.725,62	90.244.425,65	1.597.515,42	95.157.666,69	15.694.767,07	110.852.433,76
Balances exercice propre	Excédent				1.092.160,20	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		6.575.452,56
	Excédent				5.734.443,89	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		117.427.886,32
069 Prélèvements						0
Total général						117.427.886,32
Résultat général	Bon				652.084,36	

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 2018							
000/116-02/2018	Rentes directement à charge de la commune	62600		2.057,77		2.057,77	
Exercice 2019							
000/116-02/2019	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600		4.872,72		4.872,72	
767/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.311,04		1.311,04	
Exercice 2020							
000/116-02/2020	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600		7.166,31		7.166,31	
040/301-01/2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	4.929,00	44.583,00		49.512,00	
100/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		58,00		58,00	
767/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		641,35		641,35	
930/301-01/2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	2.446,54	45.753,29		48.199,83	
Exercice 2021							
000/116-02/2021	Rentes directement à charge de la commune	62600		7.237,56		7.237,56	
040/301-01/2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		25.118,00		25.118,00	
124/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.284,34		1.284,34	
520/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00		200,00	
930/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		73.423,75		73.423,75	
Exercice 2022							
000/116-02/2022	Rentes directement à charge de la commune	62600		7.747,12		7.747,12	
040/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		67.444,00		67.444,00	
040/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		10,00		10,00	
100/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	290,00	1.105,06		1.395,06	
520/12301-48/2022	Organisation de manifestations diverses brocante de Pâques	61319		202,85		202,85	
767/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		994,87		994,87	
923/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6.509,80		6.509,80	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		68.646,59		68.646,59	
Exercice 2023							
000/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	119,72	19.428,71		19.548,43	
040/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6.187,50		6.187,50	
050/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		4.225,12		4.225,12	
104/11132-02/2023	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002		261,13		261,13	
104/111-08/2023	Indemnités de prestations du personnel communal Crédit reporté : 901,8	62008	901,80	45,09		45,09 901,80	
104/11332-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202		80,80		80,80	
10433/11100-02/2023	Traitements du personnel subsidié APE Crédit reporté : 520,53	62002	520,53	588,04		588,04 520,53	
10433/11200-02/2023	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102		2.440,21		2.440,21	
10433/11300-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE Crédit reporté : 148,36	62202	148,36	168,39		168,39 148,36	
100/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	416,00	890,00		1.306,00	
104/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		13,95		13,95	
13120/113-48/2023	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429	209,40	47,79		257,19	
13733/11100-02/2023	Traitements du personnel subsidié APE Crédit reporté : 858,29	62002	858,29	86,69		86,69 858,29	
13733/11300-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE Crédit reporté : 247,62	62202	247,62	24,02		24,02 247,62	
42133/11100-02/2023	Traitements du personnel subsidié APE Crédit reporté : 123,51	62002	123,51	283,56		283,56 123,51	
52033/11200-02/2023	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102		916,12		916,12	
72090/11202-01/2023	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101		1.685,57		1.685,57	
75190/11202-01/2023	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101		7,41		7,41	
767/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		860,05		860,05	
761/11177-08/2023	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008		30,18		30,18	
76190/11102-01/2023	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001		82,30		82,30	
76190/11202-01/2023	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101		322,42		322,42	
76190/11302-01/2023	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201		25,43		25,43	
84010/301-02/2023	Rembt. trop perçu subvention énergie 2023	67111		385,55		385,55	
875/124-06/2023	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321		21.538,00		21.538,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
875/12401-48/2023	Transport et traitement de conteneurs Crédit reporté : 25000	61329	25.000,00	3.428,41		3.428,41 25.000,00	
923/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		46.987,93		46.987,93	
930/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.668,05		2.668,05	
	Total articles millésimés		8.410,66	480.075,84		488.486,50	

	Total exercices antérieurs		360.932,83	480.075,84		841.008,67	
--	----------------------------	--	------------	------------	--	------------	--

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	2.754.396,13		9.376,53	2.745.019,60	
009/000/70	Total Personnel		3.570.896,13		9.376,53	3.561.519,60	
000/71	Fonctionnement						
000/124-08	Assurances scolaires, verts et vifs, et animations des musées et des bibliothèques	61509	15.700,00		15.700,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		1.327.958,22		15.700,00	1.312.258,22	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	129.677,82		32.641,39	97.036,43	
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	1.002.142,24		145.309,95	856.832,29	
00075/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	65104	55.699,85		154,62	55.545,23	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	10.985,21	71,28		11.056,49	
009/000/7x	Total Dette		3.875.914,12	71,28	178.105,96	3.697.879,44	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		9.139.446,37	71,28	203.182,49	8.936.335,16	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prelev. du serv. ord. pour les prov. pour déficit et refinancement	66621	8.341.205,79		117.868,44	8.223.337,35	
009/000/78	Total Prélèvements		9.096.021,26		117.868,44	8.978.152,82	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		18.235.467,63	71,28	321.050,93	17.914.487,98	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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		740.652,98		9.493,15	731.159,83	
049/00075	Total Impôts et Redevances		740.652,98		9.493,15	731.159,83	

Groupe fct : 059 Assurances

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						
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	93.826,57	2.964,22		96.790,79	
059/000/71	Total Fonctionnement		337.971,78	2.964,22		340.936,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		643.742,78	2.964,22		646.707,00	
059/00075	Total Assurances		643.742,78	2.964,22		646.707,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	4.140.632,61		61.244,02	4.079.388,59	
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	332.162,19		26.163,73	305.998,46	
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	8.500,00		1.000,00	7.500,00	
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	24.246,17	4.614,76		28.860,93	
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	12.977,98	306,32		13.284,30	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	605.367,91		3.285,00	602.082,91	
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	109.333,60		1.907,66	107.425,94	
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	7.364,85	74,86		7.439,71	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	2.643.043,62	212.451,64		2.855.495,26	
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	142.604,55		9.084,50	133.520,05	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	188.161,07		244,03	187.917,04	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	848.329,43		5.075,93	843.253,50	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	40.947,84		2.592,91	38.354,93	
123/000/70	Total Personnel		11.634.672,51	217.447,58	110.597,78	11.741.522,31	
000/71	Fonctionnement						
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	115.111,74	15.366,16		130.477,90	
104/123-14	Service médical du travail	61314	18.362,44	18.991,23		37.353,67	
104/124-06	Paievements des droits d'auteur	61321	7.711,53	909,98		8.621,51	
104/12401-06	Prestations techniques de tiers - Recuperation du precompte professionnel du travail en equipe	61321	2.000,00		790,86	1.209,14	
104/12402-06	Prestation technique de tiers - vigil accueil place du Marché 55	61321	25.000,00		7.000,00	18.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	187.680,00		60.680,00	127.000,00	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	149.932,50		19.932,50	130.000,00	
104/128-01	Frais de comptes postaux et d'organismes de crédit	65801	263,30	50,62		313,92	
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	26.725,42	1.720,00		28.445,42	
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	140.224,41	3.938,24		144.162,65	
123/000/71	Total Fonctionnement		2.336.602,47	40.976,23	88.403,36	2.289.175,34	
000/72	Transferts						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		58,00		58,00	
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100		30,53		30,53	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	200,00	545,20		745,20	
10410/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.000,00		1.000,00	
123/000/72	Total Transferts		68.004,95	1.633,73		69.638,68	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	293.359,77		9.922,06	283.437,71	
123/000/7x	Total Dette		947.838,97		9.922,06	937.916,91	
123/00073	Sous-Total Administration générale		14.987.118,90	260.057,54	208.923,20	15.038.253,24	
123/00075	Total Administration générale		14.987.118,90	260.057,54	208.923,20	15.038.253,24	

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	3.500,00	27.722,15		31.222,15	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	103.160,00		52.610,00	50.550,00	
124/125-12/-99	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	212,40		212,40		
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	55.000,00	20.000,00		75.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		587.061,09	57.722,15	52.822,40	591.960,84	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	108.641,61		15.210,46	93.431,15	
129/000/7x	Total Dette		348.669,69		15.210,46	333.459,23	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		935.730,78	57.722,15	68.032,86	925.420,07	
129/00075	Total Patrimoine privé		935.730,78	57.722,15	68.032,86	925.420,07	

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	3.802.315,00	151.686,08		3.954.001,08	
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	968.147,11		17.661,02	950.486,09	
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	63.766,60	918,89		64.685,49	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	276.781,17	2.118,04		278.899,21	
139/000/70	Total Personnel		6.617.953,78	154.723,01	17.661,02	6.755.015,77	
000/71	Fonctionnement						
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	34.000,00	5.000,00		39.000,00	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	80.000,00		40.000,00	40.000,00	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	40.000,00	8.000,00		48.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		811.381,05	13.000,00	40.000,00	784.381,05	
000/7x	Dette						
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	46.738,94		5.378,94	41.360,00	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	38.369,76		2.909,96	35.459,80	
139/000/7x	Total Dette		336.081,18		8.288,90	327.792,28	
139/00073	Sous-Total Services généraux		7.765.416,01	167.723,01	65.949,92	7.867.189,10	
139/00075	Total Services généraux		7.765.416,01	167.723,01	65.949,92	7.867.189,10	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
14010/125-06	Inondations - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	1.500,00		3.500,00	
149/000/71	Total Fonctionnement		869.871,04	1.500,00		871.371,04	
000/7x	Dette						
14010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	170.756,91		61.618,35	109.138,56	
149/000/7x	Total Dette		249.397,22		61.618,35	187.778,87	
149/00073	Sous-Total Calamités		1.119.268,26	1.500,00	61.618,35	1.059.149,91	
149/00075	Total Calamités		1.119.268,26	1.500,00	61.618,35	1.059.149,91	

Groupe fct : 369 Pompiers

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
000/7x	Dette						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.905,68		1,13	1.904,55	
369/000/7x	Total Dette		25.988,84		1,13	25.987,71	
369/00073	Sous-Total Pompiers		2.878.633,28		1,13	2.878.632,15	
369/00075	Total Pompiers		2.878.633,28		1,13	2.878.632,15	

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						
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	238.031,28		2.557,30	235.473,98	
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	68.635,80		745,18	67.890,62	
499/000/70	Total Personnel		678.366,56		3.302,48	675.064,08	
000/71	Fonctionnement						
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	3.000,00	12.700,00		15.700,00	
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	700.000,00		350.000,00	350.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		1.069.755,71	12.700,00	350.000,00	732.455,71	
000/72	Transferts						
425/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		36.697,52		36.697,52	
499/000/72	Total Transferts			36.697,52		36.697,52	
000/7x	Dette						
42088/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.689,84		416,64	12.273,20	
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	969.700,15		116.875,77	852.824,38	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.041,42		41,70	999,72	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	74.632,36		5.006,35	69.626,01	
499/000/7x	Total Dette		2.779.037,25		122.340,46	2.656.696,79	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.527.159,52	49.397,52	475.642,94	4.100.914,10	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.527.159,52	49.397,52	475.642,94	4.100.914,10	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	7.365,86	160,61		7.526,47	
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	88.480,00		60.480,00	28.000,00	
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	20.412,24		10.412,24	10.000,00	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	19.000,00		5.000,00	14.000,00	
521/125-12	Fourniture d'électricité pour les coffrets	61332	70.414,76		50.414,76	20.000,00	
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	6.443,71	1.556,29		8.000,00	
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	47.716,00	15.500,00		63.216,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		773.442,14	17.216,90	126.307,00	664.352,04	
000/7x	Dette						
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	213.324,07		23.833,79	189.490,28	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	11.271,24		99,98	11.171,26	
599/000/7x	Total Dette		1.182.629,13		23.933,77	1.158.695,36	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		4.251.177,68	17.216,90	150.240,77	4.118.153,81	
599/00075	Total Commerce - Industrie		4.251.177,68	17.216,90	150.240,77	4.118.153,81	

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						
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	69.609,74		3.159,66	66.450,08	
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	175.965,58		9.230,26	166.735,32	
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.770,12	283,78		5.053,90	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	22.666,39		1.632,57	21.033,82	
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	53.501,76		2.856,76	50.645,00	
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	5.500,00	2.000,00		7.500,00	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	1.054.423,90		65.143,37	989.280,53	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	306.688,32		1.484,37	305.203,95	
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	683.908,88		7.961,11	675.947,77	
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	46.052,63	1.374,04		47.426,67	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	211.295,93		2.463,95	208.831,98	
7209033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	6.164,37	30.000,00		36.164,37	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/000/70	Total Personnel		3.319.325,69	33.657,82	93.932,05	3.259.051,46	
000/71	Fonctionnement						
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	6.500,00	237,00		6.737,00	
720/12402-02	Achat de papiers pour les établissements scolaires	60712	16.150,00		5.000,00	11.150,00	
720/124-48	Service du dispensaire	61329	4.500,00	548,40		5.048,40	
720/12408-48	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	67.855,00		30.000,00	37.855,00	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	275.000,00		100.000,00	175.000,00	
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	398.238,50		48.238,50	350.000,00	
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	48.065,71		10.065,71	38.000,00	
72202/124-02	RAP/GER - Gratuité primaire	60712		850,00		850,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.495.450,34	1.635,40	193.304,21	1.303.781,53	
000/7x	Dette						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	269.267,48		43.790,19	225.477,29	
729/000/7x	Total Dette		714.864,23		43.790,19	671.074,04	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.652.901,80	35.293,22	331.026,45	5.357.168,57	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.652.901,80	35.293,22	331.026,45	5.357.168,57	

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						
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidié MODELE VIVANT	62001	6.500,00		1.000,00	5.500,00	
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	5.713,14	609,81		6.322,95	
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	15.000,00	1.200,00		16.200,00	
739/000/70	Total Personnel		354.499,71	1.809,81	1.000,00	355.309,52	
000/71	Fonctionnement						
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.000,00	407,00		7.407,00	
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	41.047,00		10.047,00	31.000,00	
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	80.024,00		30.024,00	50.000,00	
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.000,00	500,00		5.500,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		188.189,74	907,00	40.071,00	149.025,74	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	20.837,55		2.008,87	18.828,68	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.850,04	25,77		3.875,81	
73402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.749,40		2.509,41	3.239,99	
739/000/7x	Total Dette		110.308,02	25,77	4.518,28	105.815,51	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		659.497,47	2.742,58	45.589,28	616.650,77	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		659.497,47	2.742,58	45.589,28	616.650,77	

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	66.048,93		20.000,00	46.048,93	
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.516,71	165,19		1.681,90	
759/000/70	Total Personnel		289.921,25	165,19	20.000,00	270.086,44	
000/71	Fonctionnement						
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	141.927,84		81.927,84	60.000,00	
759/000/71	Total Fonctionnement		297.536,67		81.927,84	215.608,83	
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	12.129,18		1.116,75	11.012,43	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.392,96	9,33		1.402,29	
759/000/7x	Total Dette		37.886,27	9,33	1.116,75	36.778,85	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		625.344,19	174,52	103.044,59	522.474,12	
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		625.344,19	174,52	103.044,59	522.474,12	

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	298.080,76		25.000,00	273.080,76	
767/000/70	Total Personnel		1.046.991,59		25.000,00	1.021.991,59	
000/71	Fonctionnement						
767/123-07	Frais de correspondance	61312	2.500,00		500,00	2.000,00	
767/12301-48	Déménagement bibliothèque	61319	50.000,00	26.000,00		76.000,00	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	41.047,13		10.047,13	31.000,00	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	40.000,00	5.000,00		45.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	500,00	500,00		1.000,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		322.159,46	31.500,00	10.547,13	343.112,33	
000/7x	Dette						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	25.465,40	6,80		25.472,20	
767/000/7x	Total Dette		41.446,14	6,80		41.452,94	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.413.597,19	31.506,80	35.547,13	1.409.556,86	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.413.597,19	31.506,80	35.547,13	1.409.556,86	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	1.829,04	1.024,80		2.853,84	
76190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101		609,68		609,68	
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		436,63		436,63	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	267.996,41		2.259,77	265.736,64	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	78.678,63	5.697,01		84.375,64	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	59.614,88	7.164,00		66.778,88	
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	4.700,00	3.000,00		7.700,00	
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	9.589,93	140,26		9.730,19	
771/11231-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE MARIBEL	62101		4.846,09		4.846,09	
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	18.882,18	1.704,00		20.586,18	
789/000/70	Total Personnel		1.982.226,21	24.622,47	2.259,77	2.004.588,91	
000/71	Fonctionnement						
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	12.000,00	62,38		12.062,38	
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.572,34		7.072,34	9.500,00	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	155,04	344,96		500,00	
763/12401-48	DEVDUR - Achat, nettoyage, recondit. et logistique de gobelets réutilisables pour les événements	61329		5.200,00		5.200,00	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.000,00		2.000,00	5.000,00	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	55.920,00		35.920,00	20.000,00	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	37.472,00		19.472,00	18.000,00	
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	77.628,02		37.628,02	40.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	4.762,55	5.237,45		10.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		556.113,00	10.844,79	102.092,36	464.865,43	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	54.270,50		12.008,59	42.261,91	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	234.931,35		43.461,05	191.470,30	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	58.541,60	2,91		58.544,51	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	6.256,70		630,21	5.626,49	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	12.668,51		1.266,17	11.402,34	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.097,60		3,99	4.093,61	
789/000/7x	Total Dette		982.651,62	2,91	57.370,01	925.284,52	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		4.518.301,07	35.470,17	161.722,14	4.392.049,10	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		4.518.301,07	35.470,17	161.722,14	4.392.049,10	

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	7.204,00		7.024,00	180,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		9.704,00		7.024,00	2.680,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	20.844,72		3.718,47	17.126,25	
799/000/7x	Total Dette		99.162,40		3.718,47	95.443,93	
799/00073	Sous-Total Cultes		395.385,88		10.742,47	384.643,41	
799/00075	Total Cultes		395.385,88		10.742,47	384.643,41	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
834/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002		6.317,57		6.317,57	
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	27.198,75	1.661,28		28.860,03	
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.539,12	1.353,26		2.892,38	
834/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202		1.955,31		1.955,31	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	8.417,99	514,18		8.932,17	
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	82.647,68		6.327,04	76.320,64	
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.962,31	1.033,42		6.995,73	
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	23.782,86		1.825,98	21.956,88	
839/000/70	Total Personnel		156.577,46	12.835,02	8.153,02	161.259,46	
000/71	Fonctionnement						
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.382,58		3.382,58	9.000,00	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.355,60	144,40		3.500,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		69.153,75	144,40	3.382,58	65.915,57	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		16.165.770,39	12.979,42	11.535,60	16.167.214,21	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		16.165.770,39	12.979,42	11.535,60	16.167.214,21	

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	12.846,37	202,39		13.048,76	
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	508.039,72	875,64		508.915,36	
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	34.952,60	640,18		35.592,78	
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.800,11	466,95		3.267,06	
84010/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	1.988,63	18,95		2.007,58	
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	157.238,36	316,18		157.554,54	
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.116,88	3.546,39		8.663,27	
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	22.500,00	17.454,76		39.954,76	
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	1.300,00	869,52		2.169,52	
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	1.800,00	700,00		2.500,00	
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	9.500,00	1.000,00		10.500,00	
849/000/70	Total Personnel		2.768.511,74	26.090,96		2.794.602,70	
000/71	Fonctionnement						
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.821,00		2.821,00	4.000,00	
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	9.922,30		6.922,30	3.000,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		220.307,41		9.743,30	210.564,11	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.833,64		3.856,36	26.977,28	
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	12.487,95	75,42		12.563,37	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	15.038,78		2.384,59	12.654,19	
849/000/7x	Total Dette		161.334,32	75,42	6.240,95	155.168,79	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.768.465,57	26.166,38	15.984,25	3.778.647,70	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.768.465,57	26.166,38	15.984,25	3.778.647,70	

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	247.402,33		3.766,28	243.636,05	
875/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	12.800,00		1.000,00	11.800,00	
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	35.824,85		582,78	35.242,07	
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	557.181,78		8.163,33	549.018,45	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	160.742,84		2.355,93	158.386,91	
876/000/70	Total Personnel		1.175.820,95		15.868,32	1.159.952,63	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.849.897,79		15.868,32	5.834.029,47	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.849.897,79		15.868,32	5.834.029,47	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.887,81		1.887,81		
877/000/71	Total Fonctionnement		23.475,29	1.000,00	1.887,81	22.587,48	
000/7x	Dette						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	6.627,01		1.407,50	5.219,51	
877/000/7x	Total Dette		39.792,20		1.407,50	38.384,70	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		278.191,67	1.000,00	3.295,31	275.896,36	
877/00075	Total Eaux usées		278.191,67	1.000,00	3.295,31	275.896,36	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	6.500,00		2.000,00	4.500,00	
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	185.413,11		30.469,64	154.943,47	
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	56.338,64		9.430,36	46.908,28	
879/000/70	Total Personnel		1.052.074,77		41.900,00	1.010.174,77	
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	17.500,00	1.100,00		18.600,00	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.400,00	100,00		5.500,00	
879/12404-48	Plateforme locale de rénovation énergétique - frais de fonctionnement divers et frais généraux	61329	44.621,00		44.621,00		
879/12406-48	DEV DUR - Ateliers sensibilisation et formation	61329		10.000,00		10.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		151.227,17	11.200,00	44.621,00	117.806,17	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	84.462,37		11.543,38	72.918,99	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18.035,45		2.567,83	15.467,62	
879/000/7x	Total Dette		295.968,00		14.111,21	281.856,79	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.507.369,94	11.200,00	100.632,21	1.417.937,73	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.507.369,94	11.200,00	100.632,21	1.417.937,73	

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	70.746,22		20.523,76	50.222,46	
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	7.364,32	5.403,05		12.767,37	
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	21.895,90	447,56		22.343,46	
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	269.222,45		2.270,30	266.952,15	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	77.697,53		655,21	77.042,32	
939/000/70	Total Personnel		1.407.997,37	5.850,61	23.449,27	1.390.398,71	
000/71	Fonctionnement						
923/124-06	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	100.000,00	120.000,00		220.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	15.000,00	9.000,00		24.000,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		360.060,45	129.000,00		489.060,45	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26.866,75		2.324,35	24.542,40	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	128.688,91		2.793,31	125.895,60	
939/000/7x	Total Dette		834.771,20		5.117,66	829.653,54	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.641.335,02	134.850,61	28.566,93	2.747.618,70	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.641.335,02	134.850,61	28.566,93	2.747.618,70	
	Total Dépenses		117.672.197,73	1.328.112,16	2.224.507,93	116.775.801,96	

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

Date : 03 décembre 2024

Le Directeur Financier

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

	Total exercices antérieurs		6.575.452,56			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
000/60	Prestations						
000/106-02	Récupération du précompte pour les travaux immobiliers effectués en équipe	77100	20.000,00		15.700,00	4.300,00	
009/000/60	Total Prestations		20.261,94		15.700,00	4.561,94	
000/61	Transferts						
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH	73405	156.235,63	10.323,17		166.558,80	
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	148.864,82	17.625,57		166.490,39	
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.155.679,78		145.309,95	1.010.369,83	
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	220.309,17		154,62	220.154,55	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	55.369,65	71,28		55.440,93	
009/000/61	Total Transferts		9.302.786,07	28.020,02	145.464,57	9.185.341,52	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		9.521.957,06	28.020,02	161.164,57	9.388.812,51	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		25.216.724,13	28.020,02	161.164,57	25.083.579,58	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/36101-48	Taxe sur les demandes de changement de nom	70110		1.000,00		1.000,00	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	19.880.045,61		1.691.263,38	18.188.782,23	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	14.760.411,94	628.397,03		15.388.808,97	
049/000/61	Total Transferts		46.430.771,21	629.397,03	1.691.263,38	45.368.904,86	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		46.430.771,21	629.397,03	1.691.263,38	45.368.904,86	
049/00065	Total Impôts et Redevances		46.430.771,21	629.397,03	1.691.263,38	45.368.904,86	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/16103-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		389,75		389,75	
105/162-01	Recette de la fête du personnel	71309	8.500,00		585,00	7.915,00	
123/000/60	Total Prestations		132.123,63	389,75	585,00	131.928,38	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
104/46501-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - frais élections SPW	73405		8.500,00		8.500,00	
104/485-01	Contrib. SYNERGIS et CPAS pour les frais de transaction marché SEPPT 2018	73619		11.126,95		11.126,95	
123/000/61	Total Transferts		1.142.937,24	19.626,95		1.162.564,19	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.275.060,87	20.016,70	585,00	1.294.492,57	
123/00065	Total Administration générale		1.275.060,87	20.016,70	585,00	1.294.492,57	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dettes						
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	468.826,24	376.361,39		845.187,63	
129/000/62	Total Dettes		468.826,24	376.361,39		845.187,63	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		818.960,38	376.361,39		1.195.321,77	
129/00065	Total Patrimoine privé		818.960,38	376.361,39		1.195.321,77	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
13110/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		634.836,80		634.836,80	
139/000/60	Total Prestations		91.327,61	634.836,80		726.164,41	
139/00063	Sous-Total Services généraux		91.327,61	634.836,80		726.164,41	
139/00065	Total Services généraux		91.327,61	634.836,80		726.164,41	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
330/465-48	Dotation fédérale pour contrat de Sécurité	73405	271.546,93	8.407,52		279.954,45	
399/000/61	Total Transferts		281.380,93	8.407,52		289.788,45	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		281.380,93	8.407,52		289.788,45	
399/00065	Total Justice - Police		281.380,93	8.407,52		289.788,45	

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	396.209,13		150.002,96	246.206,17	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
599/000/60	Total Prestations		1.027.660,71		150.002,96	877.657,75	
000/62	Dette						
551/272-01	Enodia - Secteur Gaz	75711	589.735,50		36.316,76	553.418,74	
599/000/62	Total Dette		589.735,50		36.316,76	553.418,74	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		1.654.716,21		186.319,72	1.468.396,49	
599/00065	Total Commerce - Industrie		1.654.716,21		186.319,72	1.468.396,49	

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	226,94		211,98	14,96	
720/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - enseignement fondamental ordinaire	73405	18.207,00		2.277,00	15.930,00	
720/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
729/000/61	Total Transferts		1.598.141,84	2.000,00	2.488,98	1.597.652,86	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.790.254,67	2.000,00	2.488,98	1.789.765,69	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.790.254,67	2.000,00	2.488,98	1.789.765,69	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.850,04	25,77		3.875,81	
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	14.000,00	2.200,00		16.200,00	
739/000/61	Total Transferts		132.436,58	2.225,77		134.662,35	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		132.436,58	2.225,77		134.662,35	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		132.436,58	2.225,77		134.662,35	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.392,96	9,33		1.402,29	
751/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - enseignement spécialisé	73405	2.601,00		54,00	2.547,00	
759/000/61	Total Transferts		182.615,11	9,33	54,00	182.570,44	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		195.815,37	9,33	54,00	195.770,70	
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		195.815,37	9,33	54,00	195.770,70	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
763/161-48	DEV DUR - Gobelets réutilisables pour les événements: facturation des pièces manquantes	71309		200,00		200,00	
789/000/60	Total Prestations		142.675,47	200,00		142.875,47	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		408.785,07	200,00		408.985,07	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		408.785,07	200,00		408.985,07	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84012/46507-02	Plan de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes	73405	20.160,00	16.240,00		36.400,00	
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	12.487,95	75,42		12.563,37	
849/000/61	Total Transferts		1.607.905,90	16.315,42		1.624.221,32	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.638.273,18	16.315,42		1.654.588,60	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.638.273,18	16.315,42		1.654.588,60	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
879/46502-48	Plateforme locale de rénovation énergétique - GW	73405	97.674,72		97.674,72		
879/46503-48	DEV DUR - Subside SPW "Objectifs de Développement Durable"	73405		15.200,00		15.200,00	
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	4.115,00	145,00		4.260,00	
879/000/61	Total Transferts		355.833,87	15.345,00	97.674,72	273.504,15	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		486.333,87	15.345,00	97.674,72	404.004,15	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		486.333,87	15.345,00	97.674,72	404.004,15	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309	100.000,00	120.000,00		220.000,00	
939/000/60	Total Prestations		356.000,00	120.000,00		476.000,00	
000/61	Transferts						
930/46504-48	Subsides Interreg - Projet NOE/NOAH	73405		2.103,98		2.103,98	
939/000/61	Total Transferts		438.062,45	2.103,98		440.166,43	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		794.062,45	122.103,98		916.166,43	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		794.062,45	122.103,98		916.166,43	
	Total Recettes		117.712.197,73	1.855.238,96	2.139.550,37	117.427.886,32	

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

Date : 03 décembre 2024

Le Directeur Financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Secrétaire général f.f.

Ville de VERVIERS, le 03 décembre 2024

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général f.f,

Le Président,

Le Directeur Financier