

Ville de VERVIERS
Après arrêt tutelle du 19.08.2025

63079

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Ville de VERVIERS à la date du 30/06/2025.

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	114.740.691,49	114.678.058,21	62.633,28	114.740.691,49	114.678.058,21	62.633,28	114.740.691,49	114.678.058,21	62.633,28
Augmentation	11.780.657,96	8.532.668,37	3.247.989,59	11.780.657,96	8.532.668,37	3.247.989,59	11.780.657,96	8.612.817,29	3.167.840,67
Diminution	8.654.468,04	5.511.373,96	-3.143.094,08	8.654.468,04	5.511.373,96	-3.143.094,08	8.673.460,15	5.610.514,99	-3.062.945,16
Résultat	117.866.881,41	117.699.352,62	167.528,79	117.866.881,41	117.699.352,62	167.528,79	117.847.889,30	117.680.360,51	167.528,79

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 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	3.600.202,30	1.566.949,00	364.677,90	3.728.055,62	9.259.884,82	11.924.581,25	21.184.466,07
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	198.497,74	462.000,00	10.579,74	671.077,48	0	671.077,48
059 Assurances	322.750,00	207.835,53	1,00	0	530.586,53	0	530.586,53
123 Administration générale	12.287.978,63	2.430.784,32	77.804,74	1.039.564,20	15.836.131,89	0	15.836.131,89
129 Patrimoine privé	0	559.720,11	0	333.366,56	893.086,67	0	893.086,67
139 Services généraux	6.706.980,60	712.086,99	0	343.213,38	7.762.280,97	0	7.762.280,97
149 Calamités	0	763.280,68	0	277.439,29	1.040.719,97	0	1.040.719,97
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	20.449,22	2.873.093,66	0	2.873.093,66
399 Justice - Police	0	0	11.758.805,87	0	11.758.805,87	0	11.758.805,87
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	712.132,52	611.598,68	0	2.842.027,51	4.165.758,71	0	4.165.758,71
599 Commerce - Industrie	177.908,65	643.718,28	2.369.920,87	1.143.743,94	4.335.291,74	0	4.335.291,74
699 Agriculture	0	23.500,00	0	0	23.500,00	0	23.500,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.437.389,27	1.180.651,82	1.415.335,59	702.398,79	6.735.775,47	0	6.735.775,47
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	373.118,55	125.010,56	7.695,59	123.384,20	629.208,90	0	629.208,90
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	279.891,30	171.234,48	0	45.058,58	496.184,36	0	496.184,36
767 Bibliothèques publiques	1.086.266,68	271.194,72	3.000,00	37.812,22	1.398.273,62	0	1.398.273,62
789 Education Popul. et Arts	1.991.458,13	335.933,28	1.025.410,24	1.045.177,18	4.397.978,83	0	4.397.978,83
799 Cultes	0	2.602,16	244.180,27	99.642,99	346.425,42	0	346.425,42
839 Sécurité et Assist. sociale	176.788,70	51.288,08	13.190.685,81	13.757,67	13.432.520,26	1.022.463,80	14.454.984,06
849 Aide sociale et familiale	2.882.677,25	163.205,57	594.257,10	191.496,81	3.831.636,73	0	3.831.636,73
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	125.296,74	125.296,74	0	125.296,74
874 Alimentation - Eau	0	10.000,00	0	5.209,83	15.209,83	0	15.209,83
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.152.292,28	1.016.854,86	3.630.000,00	40.715,58	5.839.862,72	0	5.839.862,72
877 Eaux usées	223.013,75	14.799,84	0	22.199,12	260.012,71	0	260.012,71
879 Cimetières-Protec.environ.	1.136.765,97	99.106,62	8.455,00	298.308,91	1.542.636,50	0	1.542.636,50
939 Logement - Urbanisme	1.448.723,17	419.164,36	83.506,00	794.470,06	2.745.863,59	0	2.745.863,59
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	37.996.337,75	11.579.017,68	38.093.600,42	13.283.368,14	100.952.323,99	12.947.045,05	113.899.369,04
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		354.463,62
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		114.253.832,66
069 Prélèvements							3.426.527,85
Total général							117.680.360,51
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 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	4.300,00	15.854.675,89	5.002,00	15.863.977,89	11.315.302,13	27.179.280,02
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	29.575.729,65	0	29.575.729,65	0	29.575.729,65
049 Impôts et Redevances	0	46.456.505,56	0	46.456.505,56	0	46.456.505,56
059 Assurances	5.000,00	68.500,00	0	73.500,00	0	73.500,00
123 Administration générale	153.771,73	1.548.909,43	0	1.702.681,16	0	1.702.681,16
129 Patrimoine privé	345.097,64	5.000,00	476.000,00	826.097,64	0	826.097,64
139 Services généraux	91.327,61	0	0	91.327,61	0	91.327,61
149 Calamités	0	90.000,00	0	90.000,00	0	90.000,00
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	124.800,00	36.388,98	0	161.188,98	0	161.188,98
399 Justice - Police	0	279.954,45	0	279.954,45	0	279.954,45
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	15.650,00	72.286,06	0	87.936,06	0	87.936,06
599 Commerce - Industrie	828.545,41	8.320,00	553.418,74	1.390.284,15	0	1.390.284,15
699 Agriculture	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	207.112,83	1.584.482,67	0	1.791.595,50	0	1.791.595,50
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	142.890,91	0	142.890,91	0	142.890,91
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	13.200,26	182.360,41	0	195.560,67	0	195.560,67
767 Bibliothèques publiques	24.550,00	436.326,16	0	460.876,16	0	460.876,16
789 Education Popul. et Arts	144.954,78	267.944,51	0	412.899,29	0	412.899,29
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	51.978,50	0	0	51.978,50	0	51.978,50
849 Aide sociale et familiale	30.367,28	1.592.245,20	0	1.622.612,48	0	1.622.612,48
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	5.040,00	0	0	5.040,00	0	5.040,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	130.000,00	265.911,98	0	395.911,98	0	395.911,98
939 Logement - Urbanisme	476.000,00	426.518,27	0	902.518,27	0	902.518,27
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.651.696,04	98.897.950,13	1.034.420,74	102.584.066,91	11.315.302,13	113.899.369,04
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.948.520,26
				Excédent	3.594.056,64	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		117.847.889,30
069 Prélèvements						0
Total général						117.847.889,30
Résultat général				Boni	167.528,79	

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
000/76	Exercices antérieurs						
000/991-01	Mali du service ordinaire		191.639,05		191.639,05		
/000/76	Total Exercices antérieurs		191.639,05		191.639,05		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2022							
84012/301-02/2022	Remboursement trop perçu SPFI	67111		11.884,49		11.884,49	
Exercice 2023							
000/11391-01/2023	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201		,01		,01	
13120/113-48/2023	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429		231,89		231,89	
13733/11100-02/2023	Traitements du personnel subsidié APE	62002		1.488,48		1.488,48	
13733/11300-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		1.730,15		1.730,15	
7209033/11166-02/2023	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002		1.093,57		1.093,57	
7209033/11366-02/2023	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202		248,56		248,56	
72209/124-02/2023	CTR - Gratuité primaire Crédit reporté : 872,79	60712	872,79	767,21		767,21 872,79	
84010/11102-02/2023	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002		40,00		40,00	
Exercice 2024							
000/11391-01/2024	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201		,01		,01	
000/124-08/2024	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		6.670,00		6.670,00	
000/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		118.589,07		118.589,07	
04006/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		375,00		375,00	
104/11101-01/2024	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001		,01		,01	
104/11102-01/2024	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001		,02		,02	
104/11301-01/2024	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		,83		,83	
104/12404-06/2024	Prestations techniques de tiers - Numérisation archives permis Crédit reporté : 18626,37	61321	18.626,37	3.120,00		3.120,00 18.626,37	
13120/113-48/2024	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429		403,97		403,97	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
720/124-08/2024	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	6.670,00		6.670,00		
763/33206-02/2024	Subside complémentaire Verviers Music Festival	63212		50.000,00		50.000,00	
84012/11302-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202		,04		,04	
849/33207-02/2024	Subsides au Service Sante Mentale ASBL - Aide Vervietoise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212		855,00		855,00	
87533/11100-02/2024	Traitements du personnel subsidé APE Crédit reporté : 340,41	62002	340,41	340,43		340,43 340,41	
87833/11300-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202		,01		,01	
92133/11100-02/2024	Traitements du personnel subsidé APE	62002		284,54		284,54	
92133/11300-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202		82,49		82,49	
	Total articles millésimés		6.670,00	198.205,78	6.670,00	198.205,78	

	Total exercices antérieurs		354.566,89	198.205,78	198.309,05	354.463,62	
--	----------------------------	--	------------	------------	------------	------------	--

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	2.872.940,25		94.237,95	2.778.702,30	
009/000/70	Total Personnel		3.694.440,25		94.237,95	3.600.202,30	
000/71	Fonctionnement						
000/12201-02	Honoraires et indemnités pour études - Hôpital de Verviers CHR	61202		8.000,00		8.000,00	
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	3.700,00		1.768,73	1.931,27	
000/124-08	Assurances scolaires, vifs et vifs, et animations des musées et des bibliothèques	61509	5.000,00	2.332,12		7.332,12	
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	24.800,00		52,81	24.747,19	
000/12401-48	Dépenses imprévues	61329	1,00		1,00		
000/12403-48	Acquisition, entretiens et réparations du matériel de nettoyage spécifique - perso AWHIP	61329	1.044,00		1.044,00		
000/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - lavage des vitres	61331	22.220,34	8.000,00		30.220,34	
000/125-12	Régularisation électricité	61332		72.754,86		72.754,86	
000/125-13	Régularisation gaz	61333		53.940,23		53.940,23	
000/125-15	Régularisation eau	61335		12.023,62		12.023,62	
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	15.000,00	20.000,00		35.000,00	
000/12503-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	550.000,00	47.000,00		597.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		1.345.764,71	224.050,83	2.866,54	1.566.949,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	172.678,50		5.242,87	167.435,63	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	215.194,80	80.148,92		295.343,72	
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	176.109,59		13.334,99	162.774,60	
00075/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	65104	55.545,23		12.071,25	43.473,98	
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168	65104	55.052,99		15.517,20	39.535,79	
00081/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	65104	26.951,89		7.212,84	19.739,05	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	11.056,49		364,45	10.692,04	
00084/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Dégrev. Belgacom	65104	670,14		191,48	478,66	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
009/000/7x	Total Dette		3.701.841,78	80.148,92	53.935,08	3.728.055,62	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		9.106.724,64	304.199,75	151.039,57	9.259.884,82	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prelev. du serv. ord. pour les prov. pour déficit et refinancement	66621	9.425.899,78		2.347.550,42	7.078.349,36	
000/95866-01	Prélev. du serv. ord pour les prov - PDU ordinaire	66621		2.812.786,53		2.812.786,53	
009/000/78	Total Prélèvements		11.459.345,14	2.812.786,53	2.347.550,42	11.924.581,25	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		20.566.069,78	3.116.986,28	2.498.589,99	21.184.466,07	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
04001/123-15	Stationnement - Frais de procédure et de poursuites	61319	160.000,00		106.666,67	53.333,33	
04001/124-48	Stationnement - Frais de fonctionnement	61329	111.949,91	33.214,50		145.164,41	
049/000/71	Total Fonctionnement		271.949,91	33.214,50	106.666,67	198.497,74	
000/7x	Dette						
04001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		10.579,74		10.579,74	
049/000/7x	Total Dette			10.579,74		10.579,74	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		733.949,91	43.794,24	106.666,67	671.077,48	
049/00075	Total Impôts et Redevances		733.949,91	43.794,24	106.666,67	671.077,48	

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	305.770,00	16.980,00		322.750,00	
059/000/70	Total Personnel		305.770,00	16.980,00		322.750,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	79.303,94		4.310,10	74.993,84	
050/12401-08	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509	2.512,25	23.351,47		25.863,72	
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	98.437,90	7.000,00		105.437,90	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Assurance Omnium Mission	61501	1.827,00		286,93	1.540,07	
059/000/71	Total Fonctionnement		182.081,09	30.351,47	4.597,03	207.835,53	
059/00073	Sous-Total Assurances		487.852,09	47.331,47	4.597,03	530.586,53	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
059/00075	Total Assurances		487.852,09	47.331,47	4.597,03	530.586,53	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/95566-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. PDU	68505		3.375.343,85		3.375.343,85	
069/000/78	Total Prélèvements		51.184,00	3.375.343,85		3.426.527,85	
069/00075	Total Prélèvements		51.184,00	3.375.343,85		3.426.527,85	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	67.659,22		12.686,10	54.973,12	
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	4.364.372,14		4.882,84	4.359.489,30	
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	6.200,00	600,00		6.800,00	
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	108.939,47	2.546,82		111.486,29	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	241.781,28		4.055,74	237.725,54	
104/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62002	137.837,72		3.954,41	133.883,31	
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	305.764,80	1.560,97		307.325,77	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	649.216,95		18.551,09	630.665,86	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	74.658,67		1.962,41	72.696,26	
104/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62202	41.790,22		1.223,49	40.566,73	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	2.882.512,31	51.470,94		2.933.983,25	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	212.532,22	125,02		212.657,24	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	859.705,42	15.058,20		874.763,62	
123/000/70	Total Personnel		12.263.932,76	71.361,95	47.316,08	12.287.978,63	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	824,22		803,25	20,97	
101/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	2.192,40		33,60	2.158,80	
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	12.701,77		8.146,90	4.554,87	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/12101-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		1.600,00		1.600,00	
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202	1.440,78		1.440,78		
104/12202-02	Frais d'expertise et de sous-traitance	61202	39.500,00	8.158,54		47.658,54	
104/12204-02	frais de support juridique - RGPD	61202	5.000,00		1.217,47	3.782,53	
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	11.562,86		20,36	11.542,50	
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	6.000,00		2.947,71	3.052,29	
104/12301-04	Carte d'identité - Service des étrangers	60740	47.367,00	3.045,00		50.412,00	
104/12308-06	Frais éventuels "d'outplacement" du personnel licencié	61311	6.023,27		572,87	5.450,40	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	250.000,00	50.000,00		300.000,00	
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.600,00		1.576,02	1.023,98	
104/12301-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	26.000,00	21.747,61		47.747,61	
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	656.240,00	15.466,00		671.706,00	
104/12304-13	Frais de licence & maintenance - Application métier pour la gestion du RGPD	61313	9.000,00		137,36	8.862,64	
104/123-14	Service médical du travail	61314	37.353,67		13.113,49	24.240,18	
104/12306-14	Sélections médicales	61314	37,27		37,27		
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	5.696,11		1.061,18	4.634,93	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	30.000,00		1.576,30	28.423,70	
104/12301-48	Feder 2021-2027 - frais de fonctionnement	61319	2.000,00		2.000,00		
104/12302-48	Frais des élections	61319	5.000,00	525,00		5.525,00	
104/12303-48	Cabinet du Directeur général - Frais de fonctionnement	61319	208,80		208,80		
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	50.000,00	20.000,00		70.000,00	
104/12306-48	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319	3.743,80	53,58		3.797,38	
104/12317-48	Frais suite à erreurs dans procédure délivrance passeport, permis	61319	313,20		13,20	300,00	
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	1.044,00		985,42	58,58	
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322	585,68		101,70	483,98	
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	730,80		42,83	687,97	
104/12402-06	Prestation technique de tiers - vigil accueil place du Marché 55	61321	44.000,00	2.412,64		46.412,64	
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.769,78	935,32		4.705,10	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.430,00		52,32	1.377,68	
104/124-48	achat - accessoires plaque d'immatriculation	61329		500,00		500,00	
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	427,85		127,85	300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	678,60		535,57	143,03	
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	2.610,00		1.980,89	629,11	
104/12407-48	Hub créatif - prestations de tiers	61329	13.000,00		2.763,35	10.236,65	
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	38.040,00		2.000,00	36.040,00	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	127.000,00		47.000,00	80.000,00	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	100.000,00		15.000,00	85.000,00	
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	2.500,00		845,64	1.654,36	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000	8.600,00	,52		8.600,52	
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	25.000,00		5.895,06	19.104,94	
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	422,51		331,83	90,68	
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	28.445,42	4.847,97		33.293,39	
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	843,40		241,63	601,77	
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315	58,67		58,67		
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	1.701,56		422,73	1.278,83	
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	13.200,00		1.781,22	11.418,78	
105/12307-16	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	1.500,32		1.500,32		
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	156.753,87		9.617,35	147.136,52	
123/000/71	Total Fonctionnement		2.427.683,08	129.292,18	126.190,94	2.430.784,32	
000/72	Transferts						
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100		5,00		5,00	
123/000/72	Total Transferts		77.799,74	5,00		77.804,74	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	291.638,13	88.301,67		379.939,80	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	635.251,07		130,68	635.120,39	
123/000/7x	Total Dette		951.393,21	88.301,67	130,68	1.039.564,20	
123/00073	Sous-Total Administration générale		15.720.808,79	288.960,80	173.637,70	15.836.131,89	
123/00075	Total Administration générale		15.720.808,79	288.960,80	173.637,70	15.836.131,89	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	4.985,15		4.157,82	827,33	
124/123-48	Autres frais administratifs - frais de publicité pour mise en location	61319	1.500,00	442,78		1.942,78	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	50.550,00		20.550,00	30.000,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	100.000,00		50.000,00	50.000,00	
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	95.000,00		20.000,00	75.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		653.985,15	442,78	94.707,82	559.720,11	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	109.392,56		20.232,38	89.160,18	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	244.330,98		124,60	244.206,38	
129/000/7x	Total Dette		353.723,54		20.356,98	333.366,56	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1.007.708,69	442,78	115.064,80	893.086,67	
129/00075	Total Patrimoine privé		1.007.708,69	442,78	115.064,80	893.086,67	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/115-43	Aide financière aux membres du personnel enseignant	62543	2.000,00	6.000,00		8.000,00	
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidé STATUTAIRE	62001	809.651,88		15.744,41	793.907,47	
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	121.382,42		8.639,08	112.743,34	
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	1.116.304,94	44.100,66		1.160.405,60	
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	75.100,26		3.528,61	71.571,65	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	324.972,77	12.501,25		337.474,02	
139/000/70	Total Personnel		6.672.290,79	62.601,91	27.912,10	6.706.980,60	
000/71	Fonctionnement						
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	5.285,00		5.285,00		
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	8.874,00		625,41	8.248,59	
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	3.654,00		296,43	3.357,57	
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321	1.044,00		1.044,00		
136/124-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers	61609	61,95		61,95		
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	317,38		58,78	258,60	
137/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (bâtiment)	61322	17.070,00		307,62	16.762,38	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	60.461,21		50.461,11	10.000,10	
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	476.745,00		1.363,30	475.381,70	
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	26.500,00		7.077,95	19.422,05	
139/000/71	Total Fonctionnement		778.668,54		66.581,55	712.086,99	
000/7x	Dette						
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	51.977,42		6.021,98	45.955,44	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	37.192,54		3.321,23	33.871,31	
139/000/7x	Total Dette		352.556,59		9.343,21	343.213,38	
139/00073	Sous-Total Services généraux		7.803.515,92	62.601,91	103.836,86	7.762.280,97	
139/00075	Total Services généraux		7.803.515,92	62.601,91	103.836,86	7.762.280,97	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
14010/12302-48	Indemnités inondations 2021 - Ecole de l'Est	61319	8.843,28	,01		8.843,29	
14010/126-01	Location de modules temporaires, déshumidificateurs et déménagement.	61000	780.000,00		29.062,61	750.937,39	
149/000/71	Total Fonctionnement		792.343,28	,01	29.062,61	763.280,68	
000/7x	Dette						
14010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	232.720,49		67.544,17	165.176,32	
14010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	112.838,27		575,30	112.262,97	
149/000/7x	Total Dette		345.558,76		68.119,47	277.439,29	
149/00073	Sous-Total Calamités		1.137.902,04	,01	97.182,08	1.040.719,97	
149/00075	Total Calamités		1.137.902,04	,01	97.182,08	1.040.719,97	

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	1.359,55		,11	1.359,44	
369/000/7x	Total Dette		20.449,33		,11	20.449,22	
369/00073	Sous-Total Pompiers		2.873.093,77		,11	2.873.093,66	
369/00075	Total Pompiers		2.873.093,77		,11	2.873.093,66	

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		11.768.639,87		9.834,00	11.758.805,87	
399/00075	Total Justice - Police		11.768.639,87		9.834,00	11.758.805,87	

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	269.003,53	1.014,41		270.017,94	
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	18.982,88	86,70		19.069,58	
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	39.483,55	155,18		39.638,73	
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	283.134,61	641,86		283.776,47	
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	17.513,95	52,43		17.566,38	
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	81.878,29	185,13		82.063,42	
499/000/70	Total Personnel		709.996,81	2.135,71		712.132,52	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	150,00		119,21	30,79	
421/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (voirie)	61322	9.760,00		781,33	8.978,67	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	20.000,00		15.904,56	4.095,44	
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	68.900,00		19.208,69	49.691,31	
423/124-05	Location et entretiens des vêtements de travail (signalisation)	61322	4.770,00		393,24	4.376,76	
499/000/71	Total Fonctionnement		648.005,71		36.407,03	611.598,68	
000/7x	Dette						
42088/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	24.978,88		1.924,01	23.054,87	
42088/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.613,96		553,09	9.060,87	
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	1.090.572,27		150.408,11	940.164,16	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	1.673.551,05		10.037,42	1.663.513,63	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	76.797,00		9.363,12	67.433,88	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	113.046,11		812,14	112.233,97	
499/000/7x	Total Dette		3.015.125,40		173.097,89	2.842.027,51	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.373.127,92	2.135,71	209.504,92	4.165.758,71	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.373.127,92	2.135,71	209.504,92	4.165.758,71	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
511/123-48	Frais administratifs divers	61319	750,00		430,26	319,74	
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (aff.économiques)	61101	150,00		150,00		
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	4.509,00		533,00	3.976,00	
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	4.900,00		125,37	4.774,63	
520/12466-48	frais de fonctionnement liés au subside de la politique des grandes villes	61329	2.000,00		975,50	1.024,50	
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	5.720,00		5.513,99	206,01	
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	7.526,47	338,62		7.865,09	
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	28.000,00		5.000,00	23.000,00	
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	10.000,00		9.500,00	500,00	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	14.000,00		8.365,71	5.634,29	
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	7.500,00		3.968,21	3.531,79	
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	36.100,00		192,79	35.907,21	
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	26.500,00		8.445,24	18.054,76	
569/12501-06	Aqualaine - contrat	61331	450,00	107,06		557,06	
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	30.000,00		3.000,00	27.000,00	
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61335	2.208,93		1.208,93	1.000,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		690.681,60	445,68	47.409,00	643.718,28	
000/72	Transferts						
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome	63211	2.003.400,00		21.200,00	1.982.200,00	
529/321-02	Remboursement frais d'exploitation aux entreprises - asbl taxistop	63121	700,00	1.409,60		2.109,60	
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsides de fonctionnement	63212	29.943,25	1.621,45		31.564,70	
599/000/72	Total Transferts		2.388.089,82	3.031,05	21.200,00	2.369.920,87	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	173.752,64		17.698,13	156.054,51	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	9.451,60		134,69	9.316,91	
599/000/7x	Total Dette		1.161.576,76		17.832,82	1.143.743,94	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		4.418.256,83	3.476,73	86.441,82	4.335.291,74	
599/00075	Total Commerce - Industrie		4.418.256,83	3.476,73	86.441,82	4.335.291,74	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
600/124-06	Collecte des baches agricoles	61321	1.250,00	1.000,00		2.250,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		22.500,00	1.000,00		23.500,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		22.500,00	1.000,00		23.500,00	
699/00075	Total Agriculture		22.500,00	1.000,00		23.500,00	

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						
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	196.955,54		19.273,27	177.682,27	
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	60.939,92		5.965,11	54.974,81	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	1.063.552,29	10.884,90		1.074.437,19	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	309.238,88	3.142,47		312.381,35	
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	650.346,14	4.452,13		654.798,27	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	201.283,49	1.378,32		202.661,81	
7209033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	52.183,59	25.569,44		77.753,03	
7209033/11166-02	Traitements du personnel - PDU - Perspective de développement urbain	62002	221.143,32		1.588,70	219.554,62	
7209033/11200-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.027,11		8.590,08	3.437,03	
7209033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	13.369,34		1.339,20	12.030,14	
7209033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	15.209,97	7.369,72		22.579,69	
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	63.873,95		454,88	63.419,07	
729/000/70	Total Personnel		3.421.803,53	52.796,98	37.211,24	3.437.389,27	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	3.001,38	3,00		3.004,38	
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	350,00		205,79	144,21	
720/122-02	frais d'étude de faisabilité - Repas dans les écoles	61202		20.000,00		20.000,00	
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	25.000,00		1.140,51	23.859,49	
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	11.872,00		284,13	11.587,87	
720/12301-13	Abonnement internet	61313	11.563,00		666,48	10.896,52	
720/12302-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - cartouches d'encre	61313	818,06		818,06		
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315	300,00		27,58	272,42	
720/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	2.002,00		459,52	1.542,48	
720/12301-48	Frais de fonctionnement - Pole territorial	61319	47.704,00	3.353,00		51.057,00	
720/12402-02	Achat de papiers pour les établissements scolaires	60712	16.500,00		479,60	16.020,40	
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	7.000,00		127,68	6.872,32	
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.689,00		285,45	4.403,55	
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	5.056,84	186,88		5.243,72	
720/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	3.094,51		154,33	2.940,18	
720/12403-48	Campagne d'intégration et d'éducation par le sport	61329	2.000,00		2.000,00		
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	4.500,00	700,00		5.200,00	
720/12408-48	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	67.855,00		918,79	66.936,21	
720/12409-48	organisation soirée des enseignants	61329		4.000,00		4.000,00	
720/125-06	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	53.330,00		837,46	52.492,54	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	175.000,00		40.000,00	135.000,00	
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	225.000,00		50.000,00	175.000,00	
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	38.000,00		10.000,00	28.000,00	
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.000,00		482,41	7.517,59	
720/127-12	Transport scolaire - déménagement école Géron	61343		20.000,00		20.000,00	
72011/12402-48	LIN - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	1,00		1,00		
72101/124-02	LBT - Gratuité maternel	60712	6.638,00		255,00	6.383,00	
72103/124-02	LIN / RAP - Gratuité maternel	60712	5.093,00	840,00		5.933,00	
72104/124-02	ENS - Gratuité maternel	60712	5.700,00	683,00		6.383,00	
72105/124-02	REC/NDR - Gratuité maternel	60712	5.123,00		1.068,00	4.055,00	
72106/124-02	HDT - Gratuité maternel	60712	5.628,00	380,00		6.008,00	
72107/124-02	HGN - Gratuité maternel	60712	3.319,00	436,00		3.755,00	
72108/124-02	BVD - Gratuité maternel	60712	4.690,00		259,00	4.431,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72109/124-02	CTR - Gratuité maternel	60712	3.752,00	153,00		3.905,00	
72110/124-02	CGR/EST - Gratuité maternel	60712	5.845,00	613,00		6.458,00	
722/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	10.864,75		162,47	10.702,28	
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.000,00	47.500,00		48.500,00	
72201/124-02	LBT - Gratuité primaire	60712	5.494,00	225,00		5.719,00	
72203/124-02	LIN - Gratuité primaire	60712	7.402,03		968,03	6.434,00	
72204/124-02	ENS - Gratuité primaire	60712	5.800,00	396,00		6.196,00	
72205/124-02	REC/NDR - Gratuité primaire	60712	4.426,00	102,00		4.528,00	
72206/124-02	HDT - Gratuité primaire	60712	7.021,00	604,00		7.625,00	
72207/124-02	HGN - Gratuité primaire	60712	5.952,00		392,00	5.560,00	
72208/124-02	BVD - Gratuité primaire	60712	4.884,00	517,00		5.401,00	
72209/124-02	CTR - Gratuité primaire	60712	4.579,00	1.299,00		5.878,00	
72210/124-02	CGR/EST - Gratuité primaire	60712	6.715,00	513,00		7.228,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.190.141,23	102.503,88	111.993,29	1.180.651,82	
000/7x	Dette						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	271.649,71		45.615,47	226.034,24	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	480.397,55		4.033,00	476.364,55	
729/000/7x	Total Dette		752.047,26		49.648,47	702.398,79	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		6.779.327,61	155.300,86	198.853,00	6.735.775,47	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		6.779.327,61	155.300,86	198.853,00	6.735.775,47	

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						
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	17.000,00	5.000,00		22.000,00	
739/000/70	Total Personnel		368.118,55	5.000,00		373.118,55	
000/71	Fonctionnement						
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.600,00		18,71	1.581,29	
734/12302-48	Publicité Conservatoire	61319	1.000,00		368,38	631,62	
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	1.044,00		392,21	651,79	
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00		387,35	7.612,65	
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321	2.700,00		335,60	2.364,40	
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	5.350,00	416,00		5.766,00	
734/12401-48	Organisation "nuit blanche"	61329		1.050,00		1.050,00	
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	4.310,00		2.215,26	2.094,74	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	31.000,00		18.000,00	13.000,00	
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	50.000,00		13.971,29	36.028,71	
73401/122-48	Indemnités pour autres prestations - Réviseur d'entreprise (Académie)	61209	3.200,00	550,00		3.750,00	
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	1.200,00		171,30	1.028,70	
73401/12501-06	Amélioration énergétique (RENOWATT) - Honoraire (Académie)	61331	6.660,00		105,15	6.554,85	
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	1.725,00		157,30	1.567,70	
73402/12501-06	Amélioration énergétique (Renowatt) - Honoraire (conservatoire)	61331	10.520,00		171,63	10.348,37	
739/000/71	Total Fonctionnement		159.288,74	2.016,00	36.294,18	125.010,56	
000/72	Transferts						
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	5.500,00	695,59		6.195,59	
739/000/72	Total Transferts		7.000,00	695,59		7.695,59	
000/7x	Dette						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	19.091,24		2.434,54	16.656,70	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	85.610,26		414,16	85.196,10	
73402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.803,30		448,35	4.354,95	
739/000/7x	Total Dette		126.681,25		3.297,05	123.384,20	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		661.088,54	7.711,59	39.591,23	629.208,90	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		661.088,54	7.711,59	39.591,23	629.208,90	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	8.211,67		8.211,67		
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	22.476,29		2.976,75	19.499,54	
759/000/70	Total Personnel		291.079,72		11.188,42	279.891,30	
000/71	Fonctionnement						
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	506,22		506,22		
751/123-11	Frais de téléphone	61312	2.301,00		1.354,99	946,01	
751/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.022,86		29,11	993,75	
751/12402-02	Achat de papiers pour les établissements scolaires	60712	2.550,00		303,55	2.246,45	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	26.000,00		8.000,00	18.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	60.000,00		7.165,94	52.834,06	
75101/124-02	MHE - Gratuité maturité 1 et 2	60712	7.173,00		422,00	6.751,00	
759/000/71	Total Fonctionnement		189.016,29		17.781,81	171.234,48	
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	21.213,85		5.766,26	15.447,59	
759/000/7x	Total Dette		50.824,84		5.766,26	45.058,58	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		530.920,85		34.736,49	496.184,36	
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		530.920,85		34.736,49	496.184,36	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	532,56		532,56		
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	164,83		164,83		
767/000/70	Total Personnel		1.086.964,07		697,39	1.086.266,68	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	624,83	107,46		732,29	
767/123-02	Fournitures administratives	60711	1.500,00		300,00	1.200,00	
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	5.000,00	250,00		5.250,00	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	6.900,00	340,00		7.240,00	
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	430,00		17,98	412,02	
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	22.100,00		100,00	22.000,00	
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	8.500,00	500,00		9.000,00	
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	70.000,00		12.000,00	58.000,00	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.117,50		1.033,09	2.084,41	
767/000/71	Total Fonctionnement		277.448,33	7.197,46	13.451,07	271.194,72	
000/7x	Dette						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	21.017,23	569,52		21.586,75	
767/000/7x	Total Dette		37.242,70	569,52		37.812,22	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.404.655,10	7.766,98	14.148,46	1.398.273,62	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.404.655,10	7.766,98	14.148,46	1.398.273,62	

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	2.853,84		2.853,84		
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	436,63		436,63		
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	84.667,46	1.475,76		86.143,22	
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	234.840,94		5.465,10	229.375,84	
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	35.359,86		845,45	34.514,41	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	316.165,69		4.415,22	311.750,47	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	91.217,46		351,63	90.865,83	
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	43.229,70		16.712,80	26.516,90	
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	9.730,19		9.730,19		
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	6.483,29		2.585,44	3.897,85	
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	158.376,63		2.641,24	155.735,39	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	45.691,56		762,00	44.929,56	
789/000/70	Total Personnel		2.036.781,91	1.475,76	46.799,54	1.991.458,13	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	500,00		314,94	185,06	
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1.406,04		1.406,04		
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	200,00		177,18	22,82	
761/12302-48	Plaisir d'apprendre - Frais divers	61319	16.000,00		10.276,00	5.724,00	
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	3.000,00		1.735,56	1.264,44	
761/12402-48	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants et des adolescents	61329	2.349,03		179,19	2.169,84	
761/12405-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Intervention ville	61329	1.234,20		1.234,20		
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329	2.000,00		500,00	1.500,00	
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.449,52		5.546,39	7.903,13	
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	4.810,00		1.028,35	3.781,65	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00		3.059,14	1.940,86	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.181,36		6.181,36	1.000,00	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00		186,36	313,64	
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	5.000,00	1.000,00		6.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
763/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (fêtes)	61322	8.800,00		1.440,86	7.359,14	
763/12401-48	DEV DUR - Achat, nettoyage, reconditionnement et logistique de gobelets réutilisables	61329	5.200,00		5.200,00		
763/12402-48	Frais d'organisation - Inauguration place du Martyr.	61329		15.000,00		15.000,00	
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.413,52		9.379,45	34,07	
764/12405-48	Organisation compétition cycliste	61329	3.000,00		3.000,00		
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (espaces verts)	61101	201,66		110,90	90,76	
766/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Espaces verts)	61322	17.810,00		1.854,91	15.955,09	
771/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Musées)	61101	1.000,00		253,42	746,58	
771/123-02	Frais administratifs	60711	1.850,00		545,53	1.304,47	
771/123-11	Frais de téléphone	61312	2.550,00		813,90	1.736,10	
771/124-02	Fournitures techniques	60712	4.500,00	583,72		5.083,72	
771/12401-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	49.018,50	4.372,50		53.391,00	
771/12402-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	3.080,00		788,00	2.292,00	
771/12401-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	240,00		90,59	149,41	
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.461,60		48,93	1.412,67	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.795,92		797,17	1.998,75	
772/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	12.690,00		12.690,00		
773/123-06	Mission de suivi et expertise dans les dossiers d'infrastructures culturelles	61311	4.000,00		4.000,00		
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	40.000,00		15.000,00	25.000,00	
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		414.815,43	20.956,22	99.838,37	335.933,28	
000/72	Transferts						
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel	63212	624.539,74	7.214,86		631.754,60	
764/33205-02	ASBL "La Maison verviétoise des Sports" - Intervention communale	63212	13.700,00	3.000,00		16.700,00	
764/33207-02	Soutien de la Ville pour le Basket Club Verviers	63212	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
764/33214-02	Soutien de la Ville pour RABC Ensival	63212		10.000,00		10.000,00	
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	154.056,09	3.399,26		157.455,35	
789/000/72	Total Transferts		1.011.796,12	23.614,12	10.000,00	1.025.410,24	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	54.739,37		4.960,45	49.778,92	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	103.683,06		449,75	103.233,31	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	152.659,89	144.143,68		296.803,57	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	7.159,16		791,96	6.367,20	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	14.569,31		4.390,88	10.178,43	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.965,25		25,19	2.940,06	
789/000/7x	Total Dette		911.651,73	144.143,68	10.618,23	1.045.177,18	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		4.375.045,19	190.189,78	167.256,14	4.397.978,83	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		4.375.045,19	190.189,78	167.256,14	4.397.978,83	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/123-13	Programme de comptabilité pour les FE - Contrat annuel	61313	2.250,00		147,84	2.102,16	
790/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	180,00	320,00		500,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		2.430,00	320,00	147,84	2.602,16	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	24.414,38		2.079,70	22.334,68	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	77.515,12		239,21	77.275,91	
799/000/7x	Total Dette		101.961,90		2.318,91	99.642,99	
799/00073	Sous-Total Cultes		348.572,17	320,00	2.466,75	346.425,42	
799/00075	Total Cultes		348.572,17	320,00	2.466,75	346.425,42	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	60.871,06		27.243,89	33.627,17	
834/11132-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	18.833,44		8.429,22	10.404,22	
839/000/70	Total Personnel		212.461,81		35.673,11	176.788,70	
000/71	Fonctionnement						
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	16.700,00		1.603,97	15.096,03	
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	800,00		640,75	159,25	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	5.500,00		2.000,00	3.500,00	
834/12402-02	Fournitures techniques Hodimont 44	60712	91,80		91,80		
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	8.193,82		693,82	7.500,00	
834/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	31,32		31,32		
834/124-48	Frais divers - Cours intellectuels	61329	2.239,92	226,49		2.466,41	
834/12501-06	Centre récréatif - contrats	61331	860,00		43,21	816,79	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00		4.898,94	5.101,06	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.000,00		3.000,00	6.000,00	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.500,00		1.010,06	2.489,94	
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	5.686,03		1.536,03	4.150,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		66.611,49	226,49	15.549,90	51.288,08	
000/72	Transferts						
831/435-01	Dotation au C.P.A.S.	63617	14.213.149,61		1.022.463,80	13.190.685,81	
839/000/72	Total Transferts		14.213.149,61		1.022.463,80	13.190.685,81	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		14.505.980,58	226,49	1.073.686,81	13.432.520,26	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		1.022.463,80		1.022.463,80	
839/000/78	Total Prélèvements			1.022.463,80		1.022.463,80	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		14.505.980,58	1.022.690,29	1.073.686,81	14.454.984,06	

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	13.048,76		13.048,76		
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	471.631,26	850,00		472.481,26	
84010/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	2.007,58		2.007,58		
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	485.030,96		11.064,13	473.966,83	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	149.994,37		3.423,21	146.571,16	
8401533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	140.981,51	1.701,83		142.683,34	
8401533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	10.872,54	491,11		11.363,65	
8401533/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	40.673,11	476,62		41.149,73	
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	150.897,69		3.113,21	147.784,48	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	43.478,43		898,16	42.580,27	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/000/70	Total Personnel		2.912.712,74	3.519,56	33.555,05	2.882.677,25	
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	600,00		104,11	495,89	
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	616,93		273,29	343,64	
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	24.540,02		5.254,18	19.285,84	
84013/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (gens du voyage)	61101	200,00		200,00		
84014/123-48	LEPA - frais de fonctionnement et d'action (LEPA)	61319	9.000,00		5.688,96	3.311,04	
84014/127-48	LEPA - Frais pour les véhicules	61349	505,00		505,00		
84015/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	300,00		138,48	161,52	
84017/124-48	SAFER - Radicalisme - Frais divers	61329	650,00		650,00		
844/12502-06	Prestations de tiers pour la crèche des Tourelles (contrats)	61331	4.840,00		1.247,91	3.592,09	
849/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	133,74		133,74		
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	2.926,57		926,57	2.000,00	
849/12403-48	Autres frais techniques - organisation plan diversité + lutte contre le racisme	61329		5.000,00		5.000,00	
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	32.400,00		1.527,61	30.872,39	
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00		2.524,95	1.475,05	
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	3.520,63	1.979,37		5.500,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		176.401,00	6.979,37	20.174,80	163.205,57	
000/72	Transferts						
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	4.500,00	300,00		4.800,00	
849/33205-02	Projets Sante (dont testing Covid) - Subside à l'ASBL Repair café	63212	300,00		300,00		
849/33207-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212	855,00		855,00		
849/000/72	Total Transferts		595.112,10	300,00	1.155,00	594.257,10	
000/7x	Dette						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	53.519,57		15.814,95	37.704,62	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	21.317,22		4.664,97	16.652,25	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	60.156,94		1.238,03	58.918,91	
849/000/7x	Total Dette		213.214,76		21.717,95	191.496,81	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.897.440,60	10.798,93	76.602,80	3.831.636,73	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.897.440,60	10.798,93	76.602,80	3.831.636,73	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
851/124-48	Politique en matière d'emplois - Frais divers	61329	200,00		200,00		
851/12401-48	Rencontres pour l'emploi - Frais d'action divers	61329	1.000,00		1.000,00		
859/000/71	Total Fonctionnement		1.200,00		1.200,00		
859/00073	Sous-Total Emploi		1.200,00		1.200,00		
859/00075	Total Emploi		1.200,00		1.200,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
873/12401-48	Dépense urgente d'hygiène publique	61329	4.000,00		4.000,00		
874/000/71	Total Fonctionnement		14.000,00		4.000,00	10.000,00	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		19.209,83		4.000,00	15.209,83	
874/00075	Total Alimentation - Eau		19.209,83		4.000,00	15.209,83	

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	241.448,34		57.486,92	183.961,42	
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	17.733,47	207,28		17.940,75	
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	35.243,63		8.893,23	26.350,40	
876/000/70	Total Personnel		1.218.465,15	207,28	66.380,15	1.152.292,28	
000/71	Fonctionnement						
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (nettoyement)	61101	100,00		93,12	6,88	
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	28.870,00		2.375,36	26.494,64	
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	205.000,00	31.500,00		236.500,00	
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	63.500,00		24.490,75	39.009,25	
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	190.000,00		17.545,91	172.454,09	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
876/000/71	Total Fonctionnement		1.029.860,00	31.500,00	44.505,14	1.016.854,86	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.919.040,73	31.707,28	110.885,29	5.839.862,72	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.919.040,73	31.707,28	110.885,29	5.839.862,72	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (voirie)	61101	136,44		108,37	28,07	
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	7.500,00		7.500,00		
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609	1,04		1,04		
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.000,00		129,68	1.870,32	
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.960,00		528,55	8.431,45	
877/000/71	Total Fonctionnement		23.067,48		8.267,64	14.799,84	
000/7x	Dettes						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	6.233,12		1.416,60	4.816,52	
877/000/7x	Total Dettes		23.615,72		1.416,60	22.199,12	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		269.696,95		9.684,24	260.012,71	
877/00075	Total Eaux usées		269.696,95		9.684,24	260.012,71	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

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	178.677,05		12.889,71	165.787,34	
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	25.182,82		1.994,04	23.188,78	
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	158.105,68	5.596,80		163.702,48	
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	18.060,31	758,28		18.818,59	
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	47.872,49	1.736,36		49.608,85	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	280.337,21	13.152,60		293.489,81	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	80.610,54	3.795,84		84.406,38	
879/000/70	Total Personnel		1.126.609,84	25.039,88	14.883,75	1.136.765,97	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
878/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Inhumations)	61322	11.660,00		853,24	10.806,76	
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	1.801,32	58,49		1.859,81	
878/12402-48	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329	1.000,00		1.000,00		
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.630,00		2.630,00	2.000,00	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.500,00		2.363,65	3.136,35	
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	17.920,00		2.845,29	15.074,71	
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	2.400,00		314,26	2.085,74	
879/124-48	Actions de sensibilisation subsidiées	61329	25.000,00		13.351,60	11.648,40	
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
879/12406-48	DEV DUR - Ateliers sensibilisation et formation	61329	10.000,00	5.200,00		15.200,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		119.206,17	5.258,49	25.358,04	99.106,62	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	88.626,59		11.181,94	77.444,65	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	21.685,97		6.394,75	15.291,22	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	38.520,68		67,73	38.452,95	
879/000/7x	Total Dette		315.953,33		17.644,42	298.308,91	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.570.224,34	30.298,37	57.886,21	1.542.636,50	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.570.224,34	30.298,37	57.886,21	1.542.636,50	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	345.320,21		71.736,33	273.583,88	
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	21.285,65		1.026,41	20.259,24	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	99.624,80		20.695,56	78.929,24	
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	214.119,51	3.310,16		217.429,67	
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	15.746,78	202,13		15.948,91	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	61.634,93	2.241,36		63.876,29	
939/000/70	Total Personnel		1.536.427,82	5.753,65	93.458,30	1.448.723,17	
000/71	Fonctionnement						
921/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Log. Régies quartier)	61101	300,00		300,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
921/123-48	Frais administratifs divers pour le fonctionnement du service logement	61319	500,00		500,00		
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	100,00		100,00		
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (Urb. Am. Terr)	61101	206,40		177,24	29,16	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	90.475,00		73.293,00	17.182,00	
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	40.000,00	10.000,00		50.000,00	
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	2.250,00		399,60	1.850,40	
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209	61.939,00		25.145,75	36.793,25	
930/12201-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209	6.000,00		6.000,00		
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319	1.500,00		287,35	1.212,65	
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	500,00		500,00		
930/12402-48	frais d'expulsions de logements frappés par un arrêté d'Inhabitabilité	61329	800,00		800,00		
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	492,15		122,15	370,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		516.789,45	10.000,00	107.625,09	419.164,36	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	28.966,66		4.050,84	24.915,82	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	119.953,29		10.373,46	109.579,83	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	592.987,82		344,85	592.642,97	
939/000/7x	Total Dette		809.239,21		14.769,15	794.470,06	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.945.962,48	15.753,65	215.852,54	2.745.863,59	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.945.962,48	15.753,65	215.852,54	2.745.863,59	
	Total Dépenses		114.678.058,21	8.612.817,29	5.610.514,99	117.680.360,51	

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

Date : 20 août 2025

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			3.948.520,26		3.948.520,26	
/000/66	Total Exercices antérieurs			3.948.520,26		3.948.520,26	

	Total exercices antérieurs			3.948.520,26		3.948.520,26	
--	----------------------------	--	--	--------------	--	--------------	--

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						
000/46566-48	Subside PDU 2025-2030	73405		6.750.687,69		6.750.687,69	
00024/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Pollec 2021 Bornes+ personnel Dvlpt dur	73405	127.728,00		51.184,00	76.544,00	
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	400.125,51		13.334,99	386.790,52	
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	220.154,55		12.071,25	208.083,30	
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	352.487,99		15.517,20	336.970,79	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	296.715,33		7.212,84	289.502,49	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	55.440,93		364,45	55.076,48	
00084/464-01	Remb. par A.S..des chrg fin.des emprunts - Dégrèv. Belgacom	75144	670,14		191,48	478,66	
009/000/61	Total Transferts		9.203.864,41	6.750.687,69	99.876,21	15.854.675,89	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		9.213.166,41	6.750.687,69	99.876,21	15.863.977,89	
000/68	Prélèvements						
00066/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	8.205.850,67		8.205.850,67		
009/000/68	Total Prélèvements		19.521.152,80		8.205.850,67	11.315.302,13	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		28.734.319,21	6.750.687,69	8.305.726,88	27.179.280,02	

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	29.230.322,54		18.992,11	29.211.330,43	
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier	73406	350.546,72	11.081,68		361.628,40	
029/000/61	Total Transferts		29.583.640,08	11.081,68	18.992,11	29.575.729,65	
029/00063	Sous-Total Fonds		29.583.640,08	11.081,68	18.992,11	29.575.729,65	
029/00065	Total Fonds		29.583.640,08	11.081,68	18.992,11	29.575.729,65	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	18.487.725,85	445.788,20		18.933.514,05	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	16.097.015,60		258.135,95	15.838.879,65	
04001/366-07	Stationnement - Recettes parking	70160	814.751,29	118.712,45		933.463,74	
049/000/61	Total Transferts		46.150.140,86	564.500,65	258.135,95	46.456.505,56	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		46.150.140,86	564.500,65	258.135,95	46.456.505,56	
049/00065	Total Impôts et Redevances		46.150.140,86	564.500,65	258.135,95	46.456.505,56	

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	7.915,00		60,00	7.855,00	
123/000/60	Total Prestations		153.831,73		60,00	153.771,73	
000/61	Transferts						
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	357.089,66	152.040,34		509.130,00	
100/38001-03	Recettes amendes admi - Env Judiciaire & divers	70910		203.870,00		203.870,00	
104/465-48	subside WeEntreprendre - projet HUB CREATIF	73405	31.730,00		31.730,00		
104/46502-48	Subside Aquagreen - EUI - IA	73405		36.000,00		36.000,00	
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	42.220,76	3.001,83		45.222,59	
123/000/61	Total Transferts		1.185.727,26	394.912,17	31.730,00	1.548.909,43	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.339.558,99	394.912,17	31.790,00	1.702.681,16	
123/00065	Total Administration générale		1.339.558,99	394.912,17	31.790,00	1.702.681,16	

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	36,50		36,50		
129/000/61	Total Transferts		5.036,50		36,50	5.000,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		826.134,14		36,50	826.097,64	
129/00065	Total Patrimoine privé		826.134,14		36,50	826.097,64	

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		289.788,45		9.834,00	279.954,45	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
399/00063	Sous-Total Justice - Police		289.788,45		9.834,00	279.954,45	
399/00065	Total Justice - Police		289.788,45		9.834,00	279.954,45	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	11.400,00	739,00		12.139,00	
520/16102-48	Produits et récupérations - Horeca ramonage	71309		795,00		795,00	
599/000/60	Total Prestations		827.011,41	1.534,00		828.545,41	
000/61	Transferts						
511/485-48	Subvention provinciale - Folklore Verviétois	73619	1.000,00		1.000,00		
599/000/61	Total Transferts		9.320,00		1.000,00	8.320,00	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		1.389.750,15	1.534,00	1.000,00	1.390.284,15	
599/00065	Total Commerce - Industrie		1.389.750,15	1.534,00	1.000,00	1.390.284,15	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	160.000,00	15.000,00		175.000,00	
729/000/60	Total Prestations		192.112,83	15.000,00		207.112,83	
000/61	Transferts						
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	14,96	337,32		352,28	
721/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405	13.345,04		13.345,04		
722/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et de logiciels scolaires	73403	10.864,75		162,47	10.702,28	
729/000/61	Total Transferts		1.597.652,86	337,32	13.507,51	1.584.482,67	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.789.765,69	15.337,32	13.507,51	1.791.595,50	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.789.765,69	15.337,32	13.507,51	1.791.595,50	

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	1.022,86		29,11	993,75	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
759/000/61	Total Transferts		182.389,52		29,11	182.360,41	
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		195.589,78		29,11	195.560,67	
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		195.589,78		29,11	195.560,67	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	60.000,00	12.922,28		72.922,28	
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	279.745,93	60.557,95		340.303,88	
767/000/61	Total Transferts		362.845,93	73.480,23		436.326,16	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		387.395,93	73.480,23		460.876,16	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		387.395,93	73.480,23		460.876,16	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
761/16101-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Participation des jeunes aux frais	71309	970,69		970,69		
789/000/60	Total Prestations		145.925,47		970,69	144.954,78	
000/61	Transferts						
761/46501-48	Plaisir d'apprendre - Subside FWB	73405	16.000,00		16.000,00		
763/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages - inauguration place du Martyr	71309		15.000,00		15.000,00	
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405	49.018,50	4.372,50		53.391,00	
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	3.080,00		788,00	2.292,00	
789/000/61	Total Transferts		265.360,01	19.372,50	16.788,00	267.944,51	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		411.285,48	19.372,50	17.758,69	412.899,29	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		411.285,48	19.372,50	17.758,69	412.899,29	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif"	71309	8.193,82		693,82	7.500,00	
839/000/60	Total Prestations		52.672,32		693,82	51.978,50	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		52.672,32		693,82	51.978,50	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		52.672,32		693,82	51.978,50	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84013/46509-02	Subsides RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de pers.	73405	27.322,94	706,46		28.029,40	
849/000/61	Total Transferts		1.591.538,74	706,46		1.592.245,20	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.621.906,02	706,46		1.622.612,48	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.621.906,02	706,46		1.622.612,48	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus	71301	4.515,00	525,00		5.040,00	
874/000/60	Total Prestations		4.515,00	525,00		5.040,00	
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		4.515,00	525,00		5.040,00	
874/00065	Total Alimentation - Eau		4.515,00	525,00		5.040,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309	500,00		500,00		
879/000/60	Total Prestations		130.500,00		500,00	130.000,00	
000/61	Transferts						
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	25.000,00		13.351,60	11.648,40	
879/000/61	Total Transferts		279.263,58		13.351,60	265.911,98	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		409.763,58		13.851,60	395.911,98	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		409.763,58		13.851,60	395.911,98	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
930/46504-48	Subsides Interreg - Projet NOE/NOAH	73405	2.103,98		2.103,98		
939/000/61	Total Transferts		428.622,25		2.103,98	426.518,27	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		904.622,25		2.103,98	902.518,27	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		904.622,25		2.103,98	902.518,27	
	Total Recettes		114.740.691,49	11.780.657,96	8.673.460,15	117.847.889,30	

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

Date : 20 août 2025

Le Directeur Financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

Ville de VERVIERS, le 20 août 2025

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur Financier