

Ville de VERVIERS

63079

## Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2020

Service ordinaire

Après réformation tutelle -18/08/20

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Ville de VERVIERS à la date du 29/06/2020.

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	85.964.340,94	85.903.574,40	60.766,54	85.964.340,94	85.903.574,40	60.766,54	85.964.340,94	85.903.574,40	60.766,54
Augmentation	1.761.490,76	3.355.879,30	-1.594.388,54	1.761.490,76	3.355.879,30	-1.594.388,54	1.761.490,76	3.355.879,30	-1.594.388,54
Diminution	1.033.194,04	2.586.273,20	1.553.079,16	1.033.194,04	2.586.273,20	1.553.079,16	1.033.194,04	2.586.273,20	1.553.079,16
Résultat	86.692.637,66	86.673.180,50	19.457,16	86.692.637,66	86.673.180,50	19.457,16	86.692.637,66	86.673.180,50	19.457,16

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020 après la M.B. n°1**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	3.278.301,08	339.310,69	366.865,75	1.648.040,22	5.632.517,74	0	5.632.517,74
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	209.914,01	465.000,00	0	674.914,01	0	674.914,01
059 Assurances	140.000,00	123.550,00	0	0	263.550,00	0	263.550,00
123 Administration générale	9.622.677,72	1.803.353,39	58.104,44	776.230,64	12.260.366,19	0	12.260.366,19
129 Patrimoine privé	0	439.540,96	0	184.776,02	624.316,98	0	624.316,98
139 Services généraux	1.759.600,39	643.139,73	0	214.713,27	2.617.453,39	0	2.617.453,39
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
369 Pompiers	0	0	4.516.214,37	82.187,49	4.598.401,86	0	4.598.401,86
399 Justice - Police	0	9.000,00	8.938.647,26	0	8.947.647,26	198.274,81	9.145.922,07
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	707.746,09	795.848,24	0	1.463.386,16	2.966.980,49	0	2.966.980,49
599 Commerce - Industrie	178.313,04	1.138.490,78	1.508.691,39	1.030.995,48	3.856.490,69	0	3.856.490,69
699 Agriculture	0	12.000,00	0	0	12.000,00	0	12.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.799.239,49	1.066.240,06	378.748,18	392.837,92	4.637.065,65	0	4.637.065,65
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	351.306,16	114.591,97	6.050,00	77.482,56	549.430,69	0	549.430,69
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	306.077,79	126.417,91	0	25.459,74	457.955,44	0	457.955,44
767 Bibliothèques publiques	1.026.915,85	181.057,22	53.000,00	12.403,39	1.273.376,46	0	1.273.376,46
789 Education Popul. et Arts	1.880.985,71	417.183,75	805.210,83	659.645,69	3.763.025,98	0	3.763.025,98
799 Cultes	0	5.900,00	249.626,10	83.178,59	338.704,69	0	338.704,69
839 Sécurité et Assist. sociale	230.367,11	47.352,60	9.923.395,91	14.467,70	10.215.583,32	0	10.215.583,32
849 Aide sociale et familiale	2.715.171,79	157.535,72	556.687,10	67.511,97	3.496.906,58	0	3.496.906,58
859 Emploi	0	2.350,00	0	0	2.350,00	0	2.350,00
872 Institutions de soins	0	110.414,00	0	1.259.861,33	1.370.275,33	0	1.370.275,33
874 Alimentation - Eau	0	2.405,28	0	7.242,01	9.647,29	0	9.647,29
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.011.498,17	934.036,11	3.155.488,07	57.771,00	5.158.793,35	0	5.158.793,35
877 Eaux usées	139.788,63	43.483,44	0	38.687,58	221.959,65	0	221.959,65
879 Cimetières-Protéc.environ.	746.274,70	111.835,48	6.722,20	184.110,23	1.048.942,61	0	1.048.942,61
939 Logement - Urbanisme	1.205.590,68	266.386,61	221.752,00	884.761,83	2.578.491,12	0	2.578.491,12
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>28.099.854,40</b>	<b>9.106.337,95</b>	<b>31.210.203,60</b>	<b>9.165.750,82</b>	<b>77.582.146,77</b>	<b>198.274,81</b>	<b>77.780.421,58</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		2.721.931,06
					Déficit	2.233.423,04	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		80.502.352,64
069 Prélèvements							6.170.827,86
Total général							86.673.180,50
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020 après la M.B. n°1**

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	2.403,83	10.758.502,24	5.001,00	10.765.907,07	819.500,00	11.585.407,07
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	22.778.853,11	0	22.778.853,11	0	22.778.853,11
049 Impôts et Redevances	0	37.916.457,18	0	37.916.457,18	0	37.916.457,18
059 Assurances	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
123 Administration générale	122.161,75	1.168.499,24	0	1.290.660,99	0	1.290.660,99
129 Patrimoine privé	391.830,61	33.083,21	1,00	424.914,82	0	424.914,82
139 Services généraux	92.989,20	200.267,31	0	293.256,51	0	293.256,51
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
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	104.909,72	52.820,21	0	157.729,93	0	157.729,93
399 Justice - Police	0	311.962,93	0	311.962,93	0	311.962,93
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	9.642,50	149.615,03	0	159.257,53	0	159.257,53
599 Commerce - Industrie	2.301.218,02	51.386,33	773.199,04	3.125.803,39	0	3.125.803,39
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	253.262,40	1.761.999,64	0	2.015.262,04	0	2.015.262,04
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	5.836,25	172.179,42	0	178.015,67	0	178.015,67
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	13.043,77	216.111,39	0	229.155,16	0	229.155,16
767 Bibliothèques publiques	32.534,09	387.808,49	0	420.342,58	0	420.342,58
789 Education Popul. et Arts	147.931,37	396.892,93	0	544.824,30	0	544.824,30
799 Cultes	0	8.069,24	0	8.069,24	0	8.069,24
839 Sécurité et Assist. sociale	63.201,01	18.544,04	0	81.745,05	600.000,00	681.745,05
849 Aide sociale et familiale	39.831,16	1.899.616,93	0	1.939.448,09	0	1.939.448,09
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	4.295,50	110.414,00	0	114.709,50	0	114.709,50
874 Alimentation - Eau	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	94.597,03	0	94.597,03	0	94.597,03
877 Eaux usées	0	5.796,95	0	5.796,95	0	5.796,95
879 Cimetières-Protoc.environ.	136.360,18	202.864,19	0	339.224,37	0	339.224,37
939 Logement - Urbanisme	102.172,95	708.670,73	0	810.843,68	0	810.843,68
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3.825.124,31</b>	<b>79.455.011,77</b>	<b>778.201,04</b>	<b>84.058.337,12</b>	<b>1.419.500,00</b>	<b>85.477.837,12</b>
Balances exercice propre				Excédent	7.697.415,54	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		488.508,02
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		85.966.345,14
069 Prélèvements						726.292,52
<b>Total général</b>						<b>86.692.637,66</b>
Résultat général				Boni	19.457,16	

**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
<b>Exercice 2011</b>							
751/125-15/2011	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		119,67		119,67	
<b>Exercice 2012</b>							
104/125-15/2012	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		252,15		252,15	
124/125-15/2012	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		344,59		344,59	
124/125-15/2012-99	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		642,07		642,07	
720/125-15/2012	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		437,64		437,64	
751/125-15/2012	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		1.323,52		1.323,52	
767/125-15/2012	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		158,47		158,47	
761/125-15/2012	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		9,86		9,86	
762/125-15/2012	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		95,18		95,18	
766/124-02/2012	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations <i>Suivant factures</i>	60712		115,60		115,60	
773/124-13/2012-15	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61323		86,92		86,92	
<b>Exercice 2013</b>							
124/125-15/2013	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		4.070,28		4.070,28	
137/125-15/2013	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		107,05		107,05	
569/125-15/2013	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		792,78		792,78	
720/125-15/2013	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		1.835,84		1.835,84	
751/125-15/2013	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		923,40		923,40	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/125-15/2013	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		67,33		67,33	
773/124-13/2013-15	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61323		1.018,37		1.018,37	
878/125-15/2013	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		31,54		31,54	
<b>Exercice 2014</b>							
104/125-15/2014	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		643,56		643,56	
124/125-15/2014	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		170,66		170,66	
351/125-15/2014	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		318,27		318,27	
521/125-15/2014	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		58,23		58,23	
569/125-15/2014	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		144,65		144,65	
720/125-15/2014	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		1.503,20		1.503,20	
761/125-15/2014	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		827,86		827,86	
764/125-15/2014	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		83,37		83,37	
773/12415-13/2014	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61323		1.439,91		1.439,91	
834/125-15/2014	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		111,48		111,48	
84010/301-02/2014	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017 <i>remboursement trop perçu pour le contingent complémentaire des gardiens de la paix pour 2014</i>	67111		20.977,88		20.977,88	
877/125-15/2014	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		23,07		23,07	
878/125-15/2014	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		39,85		39,85	
<b>Exercice 2015</b>							
104/125-15/2015	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		1.358,88		1.358,88	
124/125-15/2015	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		4.896,59		4.896,59	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/125-15/2015	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		5.568,34		5.568,34	
351/125-15/2015	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		1.298,34		1.298,34	
569/125-15/2015	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		70,58		70,58	
720/125-15/2015	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		8.721,79		8.721,79	
734/125-15/2015	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		35,98		35,98	
751/125-15/2015	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		1.022,47		1.022,47	
767/125-15/2015	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		1.379,37		1.379,37	
761/125-15/2015	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		174,14		174,14	
762/125-15/2015	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		186,41		186,41	
773/12415-13/2015	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61323		2.489,82		2.489,82	
834/125-15/2015	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		336,02		336,02	
84010/301-02/2015	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017 <i>remboursement trop perçu pour le contingent complémentaire des gardiens de la paix pour 2015</i>	67111		20.977,88		20.977,88	
878/125-15/2015	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		155,77		155,77	
<b>Exercice 2016</b>							
000/116-02/2016	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles <i>crédit non engagé en 2019</i>	62600		130.000,00		130.000,00	
104/125-15/2016	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		789,93		789,93	
124/125-15/2016	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		20.204,04		20.204,04	
137/125-15/2016	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		2.638,15		2.638,15	
520/125-15/2016	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		42,63		42,63	
521/125-15/2016	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		58,26		58,26	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
569/125-15/2016	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		119,91		119,91	
720/125-15/2016	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		6.360,93		6.360,93	
734/125-15/2016	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		477,34		477,34	
751/125-15/2016	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		560,82		560,82	
761/125-15/2016	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		68,81		68,81	
766/124-02/2016	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations <i>suivant factures</i>	60712		18,25		18,25	
766/124-06/2016	Prestations techniques de tiers <i>suivant factures</i>	61321		478,98		478,98	
773/124-02/2016	Fournitures techniques pour consommation directe <i>suivant factures</i>	60712		68,98		68,98	
84010/301-02/2016	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017 <i>remboursement trop perçu pour le contingent complémentaire des gardiens de la paix pour 2016</i>	67111		21.312,14		21.312,14	
875/124-48/2016	Frais techniques divers pour le nettoisement public <i>suivant factures</i>	61329		196,38		196,38	
877/125-15/2016	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		75,51		75,51	
878/124-02/2016	Fournitures techniques <i>suivant facture</i>	60712		11,76		11,76	
878/124-06/2016	Prestations techniques de tiers <i>suivant factures</i>	61321		673,79		673,79	
878/125-15/2016	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>litige SWDE sur NC antérieures ouvertes et non remboursées</i>	61335		337,65		337,65	
Exercice 2017							
124/125-12/2017	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61332		237,93		237,93	
771/125-12/2017	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61332		2.800,69		2.800,69	
773/12412-13/2017	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité <i>suivant factures</i>	61323		2.061,78		2.061,78	
834/125-12/2017	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61332		874,91		874,91	
84010/301-02/2017	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017 <i>remboursement trop perçu pour le contingent complémentaire des gardiens de la paix pour 2017</i>	67111		20.000,00		20.000,00	
878/125-12/2017	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61332		559,08		559,08	
Exercice 2018							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/125-12/2018	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 7512,07 <i>suivant factures</i>	61332	7.512,07	18.238,37		18.238,37 7.512,07	
124/125-13/2018	Fournitures de gaz pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61333		3.332,29		3.332,29	
137/125-15/2018	Fournitures d'eau pour les bâtiments Crédit reporté : 286,78 <i>suivant factures</i>	61335	286,78	12.721,11		12.721,11 286,78	
72090/11102-01/2018	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62001		11,41		11,41	
72090/11302-01/2018	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62201		3,53		3,53	
734/125-12/2018	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 2747,17 <i>suivant facture</i>	61332	2.747,17	14.942,58		14.942,58 2.747,17	
84010/11102-02/2018	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62002		33,19		33,19	
84010/11302-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62202		10,06		10,06	
84012/11132-02/2018	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>régularisation</i>	62002		191,80		191,80	
84012/11332-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL <i>régularisation</i>	62202		59,33		59,33	
84010/301-02/2018	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017 <i>remboursement trop perçu pour le contingent complémentaire des gardiens de la paix pour 2018</i>	67111		20.000,00		20.000,00	
<b>Exercice 2019</b>							
000/11391-01/2019	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE <i>régularisation</i>	62201		292,45		292,45	
101/111-21/2019	Traitements des mandataires communaux Crédit reporté : 1384,53 <i>correction</i>	62021	1.384,53	37.755,86		37.755,86 1.384,53	
101/113-21/2019	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Crédit reporté : 5687,37 <i>correction</i>	62401	5.687,37	3.438,89		3.438,89 5.687,37	
104/11101-01/2019	Traitements du personnel communal STATUTAIRE Crédit reporté : 214,59 <i>CR à augmenter - correction</i>	62001	214,59	1.259,69		1.259,69 214,59	
104/11301-01/2019	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE Crédit reporté : 33,41 <i>CR à augmenter - correction</i>	62201	33,41	194,82		194,82 33,41	
10433/11100-02/2019	Traitements du personnel subsidié APE Crédit reporté : 2253,31 <i>CR à augmenter - correction</i>	62002	2.253,31	9.800,00		9.800,00 2.253,31	
10433/11166-02/2019	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE <i>régularisation</i>	62002		822,75		822,75	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
10433/11300-02/2019	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE Crédit reporté : 650,09 <i>CR à augmenter - correction</i>	62202	650,09	2.827,85		2.827,85 650,09	
10433/11366-02/2019	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62202		237,36		237,36	
124/125-13/2019	Fournitures de gaz pour les bâtiments Crédit reporté : 12000 <i>suivant factures</i>	61333	12.000,00	737,20		737,20 12.000,00	
13110/113-21/2019	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel - Responsabilisation <i>Selon calcul CRAC+Arrêté d'approbation SPW du 17/2/2020</i>	62401	1.846.962,80	53.448,34		1.900.411,14	
137/11301-01/2019	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE Crédit reporté : 8,47 <i>CR à augmenter - correction</i>	62201	8,47	,89		,89 8,47	
13733/11300-02/2019	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE Crédit reporté : 75,48 <i>CR à augmenter - correction</i>	62202	75,48	4,26		4,26 75,48	
137/125-12/2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61332		17.638,54		17.638,54	
137/125-15/2019	Fournitures d'eau pour les bâtiments Crédit reporté : 2900 <i>suivant factures</i>	61335	2.900,00	3.242,89		3.242,89 2.900,00	
137/126-01/2019	loyers et charges locatives - ateliers communaux <i>NC Ectia à annuler</i>	61000		7.839,00		7.839,00	
421/11101-01/2019	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>régularisation</i>	62001		1.362,17		1.362,17	
421/127-03/2019	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules <i>Suivant factures</i>	60715		14.630,30		14.630,30	
423/124-13/2019	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière <i>Suivant factures</i>	61323		2.694,28		2.694,28	
520/12502-06/2019	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats <i>suivant factures</i>	61331		14.909,56		14.909,56	
520/125-12/2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux <i>suivant factures</i>	61332		14.001,90		14.001,90	
520/125-15/2019	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux <i>suivant factures</i>	61335		3.136,77		3.136,77	
520/125-48/2019	Autres frais pour les bâtiments commerciaux Crédit reporté : 2299 <i>Suivant factures C&amp;A.</i>	61339	2.299,00	5.026,76		5.026,76 2.299,00	
72090/11202-01/2019	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL Crédit reporté : 2570,88 <i>CR à augmenter - correction</i>	62101	2.570,88	13,80		13,80 2.570,88	
720/124-08/2019	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...) Crédit reporté : 137,79 <i>suivant factures</i>	61509	137,79	858,21		858,21 137,79	
720/12402-48/2019	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement Crédit reporté : 8727,31	61329	8.727,31	72.824,27		72.824,27 8.727,31	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
720/125-12/2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.) <i>suivant factures</i>	61332		4.416,27		4.416,27	
734/125-15/2019	Fournitures d'eau pour les bâtiments Crédit reporté : 2500 <i>suivant factures</i>	61335	2.500,00	3.060,29		3.060,29 2.500,00	
75190/11102-01/2019	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62001		111,56		111,56	
75190/11302-01/2019	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62201		34,52		34,52	
751/125-15/2019	Fournitures d'eau pour les bâtiments Crédit reporté : 900 <i>suivant factures</i>	61335	900,00	1.660,01		1.660,01 900,00	
76702/435-01/2019	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - remboursement agents médiathèque au CCV <i>Solde du remboursement au CCV du 4ème trimestre agents médiathèque</i>	63617		5.130,24		5.130,24	
763/11101-01/2019	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>régularisation</i>	62001		653,69		653,69	
761/125-15/2019	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>suivant factures (100,69 + 1902,17)</i>	61335		2.002,86		2.002,86	
763/125-12/2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 9000 <i>suivant factures</i>	61332	9.000,00	1.325,41		1.325,41 9.000,00	
764/126-01/2019	Frais locatifs, équipements sportifs <i>suivant facture 2019 RCA</i>	61000		7.314,03		7.314,03	
766/12412-05/2019	Location et entretien de vêtements de travail (Espaces verts) <i>Suivant factures DEPAIRON</i>	61322		1.388,31		1.388,31	
766/12413-05/2019	Vêtements de travail et protection (espaces verts) <i>suivant facture DEPAIRON</i>	61322		60,66		60,66	
771/125-12/2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61332		1.027,91		1.027,91	
771/125-13/2019	Fournitures de gaz pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61333		165,74		165,74	
773/12412-13/2019	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement <i>suivant factures</i>	61323		11.528,21		11.528,21	
834/125-15/2019	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61335		477,48		477,48	
84010/11102-02/2019	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL Crédit reporté : 1794,6 <i>CR à augmenter - correction</i>	62002	1.794,60	54,01		54,01 1.794,60	
84010/11302-02/2019	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL Crédit reporté : 555,25 <i>CR à augmenter - correction</i>	62202	555,25	16,65		16,65 555,25	
844/125-48/2019	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles <i>Suivant factures</i>	61339		153,67		153,67	
849/125-12/2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61332		477,34		477,34	
87533/11100-02/2019	Traitements du personnel subsidié APE <i>régularisation</i>	62002		352,59		352,59	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
87533/11300-02/2019	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE <i>régularisation</i>	62202		101,76		101,76	
875/124-05/2019	Location et entretien de vêtements de travail (nettoyement) <i>suivant factures DEPAIRON</i>	61322		4.437,62		4.437,62	
875/12401-48/2019	Transport et traitement de conteneurs <i>antérieurs factures Intradel et Renewi voir alloc : 875/12401-48 de 2020</i>	61329		66.389,77		66.389,77	
875/127-03/2019	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules <i>Suivant factures</i>	60715		8.720,91		8.720,91	
876/124-04/2019	Achat de sacs-poubelle Crédit reporté : 18714,77 <i>suivant factures</i>	60740	18.714,77	7.303,00		7.303,00 18.714,77	
877/125-15/2019	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61335		869,13		869,13	
878/11101-01/2019	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>régularisation</i>	62001		3.413,14		3.413,14	
879/11192-02/2019	Traitements du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62002		224,00		224,00	
87933/11100-02/2019	Traitements du personnel subsidé APE <i>régularisation</i>	62002		945,75		945,75	
878/124-06/2019	Prestations techniques de tiers Crédit reporté : 5345,78 <i>Suivant factures</i>	61321	5.345,78	292,20		292,20 5.345,78	
878/125-12/2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 1400 <i>suivant factures</i>	61332	1.400,00	287,36		287,36 1.400,00	
93033/11192-02/2019	Traitements du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL <i>transfert services agent 2019.</i>	62002		23.983,98		23.983,98	
93033/11392-02/2019	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL <i>transfert services agent 2019.</i>	62202		6.262,73		6.262,73	
	<b>Total articles millésimés</b>		1.846.962,80	801.660,56		2.648.623,36	

	<b>Total exercices antérieurs</b>		1.920.270,50	801.660,56		2.721.931,06	
--	-----------------------------------	--	--------------	------------	--	--------------	--

**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 <i>Pensions supplémentaires</i>	62201	2.509.744,70		98.143,62	2.411.601,08	
000/113-48	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS <i>Selon courrier Ethias du 01/01/2020</i>	62429	744.188,00		37.688,00	706.500,00	
009/000/70	Total Personnel		3.414.132,70		135.831,62	3.278.301,08	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements.</i>	65104	12.694,03		41,38	12.652,65	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	31.515,56		4.118,61	27.396,95	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	257.359,08	7.027,00		264.386,08	
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate) <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	44,07	14,69		58,76	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	2.602,32	495,78		3.098,10	
009/000/7x	Total Dette		1.644.662,74	7.537,47	4.159,99	1.648.040,22	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.764.971,88	7.537,47	139.991,61	5.632.517,74	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		5.764.971,88	7.537,47	139.991,61	5.632.517,74	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Assurance Omnium Mission <i>suivant facture régul 2020</i>	61501	1.550,00	200,00		1.750,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		123.350,00	200,00		123.550,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		263.350,00	200,00		263.550,00	
059/00075	Total Assurances		263.350,00	200,00		263.550,00	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. <i>Indemnité assurance à transférer à l'extra pour financer le crédit d'urgence Régie de quartier de Mangombroux - voir rec 124/380-01</i>	68505	91.302,40	28.335,35		119.637,75	
069/000/78	Total Prélèvements		6.142.492,51	28.335,35		6.170.827,86	
069/00075	Total Prélèvements		6.142.492,51	28.335,35		6.170.827,86	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements des mandataires communaux <i>adaptation</i>	62021	660.139,19	30.647,01		690.786,20	
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires communaux <i>adaptation</i>	62121	44.522,35	2.498,30		47.020,65	
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>adaptation</i>	62401	40.903,85	24.910,02		65.813,87	
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE <i>Pensions supplémentaires + un agent ETP en plus</i>	62001	4.111.630,15		107.486,32	4.004.143,83	
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL <i>prime cabinet</i>	62001	296.318,97	2.306,95		298.625,92	
104/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE <i>suspension contrat</i>	62001	23.146,41		19.477,87	3.668,54	
104/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	77.875,51		122,33	77.753,18	
104/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	9.172,92		22,22	9.150,70	
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	73.438,41		115,93	73.322,48	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	194.427,61		302,04	194.125,57	
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH <i>index</i>	62002	57.882,85		91,14	57.791,71	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	16.491,29		25,39	16.465,90	
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	95.380,60		150,63	95.229,97	
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE <i>pécule de sortie suite démissions</i>	62101	296.732,29	3.326,53		300.058,82	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE <i>suspension contrat</i>	62101	3.308,88		3.308,88		
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>démissions supplémentaires</i>	62201	608.836,11		19.494,08	589.342,03	
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>prime cabinet</i>	62201	91.681,18	713,98		92.395,16	
104/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE <i>suspension contrat</i>	62201	3.429,56		2.862,04	567,52	
104/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	16.902,78		26,87	16.875,91	
104/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	3.005,12		6,87	2.998,25	
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	10.573,87		17,23	10.556,64	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	60.156,08		93,45	60.062,63	
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	8.606,84		14,02	8.592,82	
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	5.102,37		7,86	5.094,51	
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	29.533,06		46,61	29.486,45	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE <i>démission d'un agent</i>	62002	1.704.014,11		84.947,50	1.619.066,61	
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	65.743,24		101,74	65.641,50	
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes <i>correction échelle</i>	62002	125.011,44	9.705,65		134.717,09	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62102	142.960,48		4.235,38	138.725,10	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Pensions</i>	62202	578.090,79		23.796,82	554.293,97	
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	18.966,87		29,35	18.937,52	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes <i>correction échelle</i>	62202	36.065,81	2.804,61		38.870,42	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/000/70	Total Personnel		9.812.547,24	76.913,05	266.782,57	9.622.677,72	
000/71	Fonctionnement						
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes <i>réduction durant le confinement</i>	60711	32.614,97		13.000,00	19.614,97	
104/12303-02	Achat de smartphones pour les agents techniques	60711	13.000,00		6.500,00	6.500,00	
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or <i>nombre de livrets dispo surestimé - compensé par alloc 104/12303-06</i>	60711	1.892,11	876,00		2.768,11	
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau <i>réduction durant le confinement</i>	60711	22.194,71		8.500,00	13.694,71	
104/123-04	Cartes d'identité - Coût <i>moins de commande de CI (allongement validité) voir alloc : 104/361-04</i>	60740	190.800,00		40.000,00	150.800,00	
104/12303-06	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil <i>voir augmentation alloc : 104/12304-02</i>	61311	3.876,00		876,00	3.000,00	
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies) <i>réduction durant le confinement</i>	61311	58.580,00		15.500,00	43.080,00	
104/12308-48	Déménagement des archives communales <i>réduction durant le confinement</i>	61319	9.000,00		2.000,00	7.000,00	
104/12405-48	Mobilité - Frais d'entretien et de réparation des VAE <i>Entretien des VAE (Vélo à Assistance Electrique)</i>	61329	46,72	1.000,00		1.046,72	
104/12406-48	Hub créatif - Ouverture - dépenses diverses <i>15 % de la somme reçue en recette : 104/465-48 (obligation légale)</i>	61329		9.000,00		9.000,00	
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises) <i>aménagement du rez du 55 - caméras, cloisons et modif portes auto.</i>	61331	28.731,93	8.500,00		37.231,93	
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats) <i>Contrat téléphonie pour ascenseurs Sommeleville</i>	61331	32.012,69		1.722,20	30.290,49	
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules <i>Pour assurer les dépannages en 2020</i>	61349	1.567,55	500,00		2.067,55	
104119/12301-13	Frais de gestion de l'informatique - COVID - Licences utilisateurs - Secrétaires de section <i>Covid 19 - frais de gestion - 10 licences utilisateurs pour les secrétaires de sections</i>	61313		2.297,79		2.297,79	
104119/123-48	Chèques HORECA pour le personnel communal - COVID <i>Spécial COVID</i>	61319		110.000,00		110.000,00	
104119/12402-48	frais divers pour les bureaux et les ateliers - covid 19 <i>frais spécifiques covid 19</i>	61329		40.000,00		40.000,00	
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.) <i>annulation fête du personnel - voir recette en moins alloc : 105/162-01</i>	61315	37.350,00		21.204,00	16.146,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/000/71	Total Fonctionnement		1.740.481,80	172.173,79	109.302,20	1.803.353,39	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	181.836,29		33.022,04	148.814,25	
104/211-03	Charge financière de location financement <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65424	135,12		81,56	53,56	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65144	859,83		291,84	567,99	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	624.655,50	23,94		624.679,44	
123/000/7x	Total Dette		809.602,14	23,94	33.395,44	776.230,64	
123/00073	Sous-Total Administration générale		12.420.735,62	249.110,78	409.480,21	12.260.366,19	
123/00075	Total Administration générale		12.420.735,62	249.110,78	409.480,21	12.260.366,19	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	20.528,93		1.982,38	18.546,55	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	163.545,61	936,00		164.481,61	
129/000/7x	Total Dette		185.822,40	936,00	1.982,38	184.776,02	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		625.363,36	936,00	1.982,38	624.316,98	
129/00075	Total Patrimoine privé		625.363,36	936,00	1.982,38	624.316,98	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE <i>passage semaine 4 jours pour un agent</i>	62001	38.265,75		3.190,84	35.074,91	
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>passage semaine 4 jours pour un agent</i>	62201	5.655,41		437,11	5.218,30	
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE <i>transfert de services</i>	62001	436.853,52	23.463,60		460.317,12	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	33.094,01		51,97	33.042,04	
137/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	15.906,09		67,92	15.838,17	
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>transfert de services</i>	62201	60.528,91	3.519,22		64.048,13	
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	10.239,31		16,08	10.223,23	
137/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	2.354,48		10,51	2.343,97	
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>transfert de services</i>	62002	554.440,83	39.350,56		593.791,39	
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>transfert services</i>	62102	41.311,42	992,64		42.304,06	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>transfert services</i>	62202	162.452,15	11.356,64		173.808,79	
139/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.684.692,16	78.682,66	3.774,43	1.759.600,39	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers <i>réduction durant le confinement - Voir alloc 135119/123-02</i>	60711	35.708,52		8.000,00	27.708,52	
135119/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et ateliers - covid 19 <i>Frais spécifiques covid 19</i>	60711		8.000,00		8.000,00	
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats) <i>suivant souscriptions de contrats de maintenance, entretien exutoire fumée, chaudières, ascenseurs, détection gaz</i>	61331	2.991,21	7.010,40		10.001,61	
139/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		636.129,33	15.010,40	8.000,00	643.139,73	
000/7x	<b>Dette</b>						
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile) <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	3.469,86		350,64	3.119,22	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	142.468,53	1.658,74		144.127,27	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments) <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	4.407,31		801,42	3.605,89	
137/218-01	charges financières des emprunts contractés par ECETIA <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65304	3.265,71	3.681,94		6.947,65	
139/000/7x	<b>Total Dette</b>		210.524,65	5.340,68	1.152,06	214.713,27	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.531.346,14	99.033,74	12.926,49	2.617.453,39	
139/00075	Total Services généraux		2.531.346,14	99.033,74	12.926,49	2.617.453,39	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
351/435-01	Dotation à la zone de secours Vesdre Hoegne Plateau <i>suivant décision conseil du 10/02/2020</i>	63617	4.169.282,53	296.931,84		4.466.214,37	
369/000/72	Total Transferts		4.219.282,53	296.931,84		4.516.214,37	
000/7x	Dettes						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	2.550,00		352,80	2.197,20	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	40.645,68	44,17		40.689,85	
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	2.479,08		248,42	2.230,66	
369/000/7x	Total Dette		82.744,54	44,17	601,22	82.187,49	
369/00073	Sous-Total Pompiers		4.302.027,07	296.976,01	601,22	4.598.401,86	
369/00075	Total Pompiers		4.302.027,07	296.976,01	601,22	4.598.401,86	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police <i>Suivant boni du compte 2019</i>	63617	9.116.122,07		208.274,81	8.907.847,26	
399/000/72	Total Transferts		9.146.922,07		208.274,81	8.938.647,26	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		9.155.922,07		208.274,81	8.947.647,26	
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Zone de Police <i>suivant boni du compte ZP</i>	66621		198.274,81		198.274,81	
399/000/78	Total Prélèvements			198.274,81		198.274,81	
399/00075	Total Justice - Police		9.155.922,07	198.274,81	208.274,81	9.145.922,07	

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

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
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	371.439,87		4.785,20	366.654,67	
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62101	27.341,68		173,20	27.168,48	
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	59.447,84		1.325,75	58.122,09	
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	204.274,20		11.649,50	192.624,70	
42133/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>correction</i>	62002	35.752,30		35.752,30		
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>correction</i>	62102	10.549,91		2.954,50	7.595,41	
42133/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62102	543,37		543,37		
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	58.938,73		3.357,99	55.580,74	
42133/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL <i>correction</i>	62202	10.318,09		10.318,09		
<b>499/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>778.605,99</b>		<b>70.859,90</b>	<b>707.746,09</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	48.037,26		5.000,00	43.037,26	
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	92.018,18		20.000,00	72.018,18	
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement <i>prévision passage au led économie novembre et décembre 2020.</i>	61323	416.342,50		10.000,00	406.342,50	
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques <i>intervention non couverte par le service Lumière d'ORES (charte éclairage - La ville de Verviers a adhéré à la charte éclairage public et service lumière)</i>	61329	19.174,68	30.000,00		49.174,68	
<b>499/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>800.848,24</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>795.848,24</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie) <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	265.452,68	8.035,59		273.488,27	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie) <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	1.116.164,68	1.012,68		1.117.177,36	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.) <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	7.585,65		491,89	7.093,76	

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) <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	35.491,67	2.606,00		38.097,67	
499/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.452.223,78	11.654,27	491,89	1.463.386,16	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.031.678,01	41.654,27	106.351,79	2.966.980,49	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.031.678,01	41.654,27	106.351,79	2.966.980,49	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	<b>Personnel</b>						
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	28.790,66		44,96	28.745,70	
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	44.936,73		70,52	44.866,21	
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	8.306,11		12,97	8.293,14	
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	12.964,24		20,35	12.943,89	
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	63.837,67		101,12	63.736,55	
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	9.579,82		15,64	9.564,18	
599/000/70	<b>Total Personnel</b>		178.578,60		265,56	178.313,04	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques <i>Suivant engagements</i>	61319	2.600,00		882,62	1.717,38	
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	78.955,29		20.000,00	58.955,29	
520/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrat de surveillances du Grand Bazar <i>4 mois de prestations et contrat terminé en mai 2020</i>	61331		22.166,00		22.166,00	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	10.100,00	4.902,28		15.002,28	
520/125-48	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	23.217,41		3.000,00	20.217,41	
520119/123-48	Organisations de manifestations diverses - Chèques commerces - COVID 19	61319		332.336,00		332.336,00	
521/12402-48	La balade provençale <i>Annulation de l'évènement</i>	61329	703,97		703,97		
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers <i>Vervi &amp; toi de juin 2020 annulé</i>	60711	29.500,00		6.000,00	23.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
562/12301-48	Communication - Information - Frais divers <i>Voir augmentation alloc 562119/12301-48 spécifique covid 19</i>	61319	23.800,00		6.228,05	17.571,95	
562119/12301-48	Communication - Informations - Frais divers - Covid 19 <i>communication Vervi&amp;toi spéciale Covid 19</i>	61319		6.228,05		6.228,05	
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE <i>suivant factures en cours</i>	61335	2.525,00	2.369,00		4.894,00	
599/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		807.304,09	368.001,33	36.814,64	1.138.490,78	
000/72	<b>Transferts</b>						
520/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux <i>Aide aux commerçants</i>	63121	30.000,00	40.000,00		70.000,00	
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome sur base du PE 2020/2024 RCA	63211	926.069,00	102.131,00		1.028.200,00	
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsidés de fonctionnement <i>0,45 € X 55.493 habitants X 131,64/111,36 (indice de référence) = 29.519,50 - 3.000 € (mise à disposition des locaux J Cerexhe) - 6.474,30 € (convention Aqualis et Maison du Tourisme) = 20.045 €.</i>	63212	19.000,00	1.045,20		20.045,20	
599/000/72	<b>Total Transferts</b>		1.365.515,19	143.176,20		1.508.691,39	
000/7x	<b>Dettes</b>						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.) <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	1.229,81		232,92	996,89	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels) <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	5.721,81	2.062,75		7.784,56	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	159.511,00	779,93		160.290,93	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	834.365,18	8.930,61		843.295,79	
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	290,85		139,78	151,07	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	2.967,42		82,67	2.884,75	
599/000/7x	<b>Total Dettes</b>		1.019.677,56	11.773,29	455,37	1.030.995,48	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.371.075,44	522.950,82	37.535,57	3.856.490,69	
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.371.075,44	522.950,82	37.535,57	3.856.490,69	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
600/12402-48	Animaux errants - prise en charge des interventions <i>Dénonciation de la convention par la SPA</i>	61329		10.000,00		10.000,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		2.000,00	10.000,00		12.000,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		2.000,00	10.000,00		12.000,00	
699/00075	Total Agriculture		2.000,00	10.000,00		12.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>démission supplémentaire</i>	62001	260.899,60		69.000,37	191.899,23	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>correction</i>	62001	37.473,94	14.884,97		52.358,91	
720/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	7.108,17		11,65	7.096,52	
720/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	140.539,65		340,69	140.198,96	
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	125.875,39		197,01	125.678,38	
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62101	20.645,45		1.756,98	18.888,47	
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>correction</i>	62101	2.879,93	328,88		3.208,81	
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>démissions supplémentaires</i>	62201	38.743,84		10.485,39	28.258,45	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>correction</i>	62201	13.846,17	4.451,89		18.298,06	
720/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	2.199,23		3,61	2.195,62	
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	46.632,18		105,41	46.526,77	
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	38.945,88		60,96	38.884,92	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>remplacement supplémentaire - nouveau poste au plan d'embauche</i>	62002	628.111,28	31.847,73		659.959,01	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72033/11166-02	Traitements du personnel CONTRACTUEL SUBSIDIE - PGV <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	30.251,44		47,19	30.204,25	
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>remplacement supplémentaire</i>	62102	43.459,26	4.406,88		47.866,14	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>remplacement supplémentaire</i>	62202	184.982,45	9.158,50		194.140,95	
72033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - PGV <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	8.727,52		13,62	8.713,90	
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	98.567,43		154,78	98.412,65	
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>transfert de services</i>	62001	612.691,63		16.903,59	595.788,04	
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL <i>transfert de services</i>	62101	42.311,68		1.691,31	40.620,37	
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	14.477,13		23,55	14.453,58	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL <i>transfert</i>	62201	190.260,68		5.467,35	184.793,33	
7209033/11166-02	Traitements du personnel - PDU - Perspective de développement urbain <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	127.907,50		200,07	127.707,43	
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	36.901,33		57,72	36.843,61	
729/000/70	<b>Total Personnel</b>		2.840.681,89	65.078,85	106.521,25	2.799.239,49	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...) <i>répercussion solde 2018</i>	61509	10.900,00	500,00		11.400,00	
720/12406-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène <i>réduction durant le confinement</i>	61329	5.125,62		500,00	4.625,62	
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	43.305,16		3.000,00	40.305,16	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	131.580,00		6.579,00	125.001,00	
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	190.610,00		9.530,50	181.079,50	
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux <i>réduction durant le confinement</i>	61339	6.111,00		500,00	5.611,00	
720119/124-48	Enseignements AES/Plaines - achats fournitures - covid 19 <i>achats de masques, gel, gants, thermomètres, aménagement plaines et garderies</i>	61329		6.000,00		6.000,00	
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien) <i>Suivant complément Maternel (M2) - voir augmentation en recette alloc 721/463-01</i>	60712	19.540,57	14.465,88		34.006,45	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/12403-02	Achat de matériel sportif et location de salles <i>Crédit nécessaire pour l'organisation du projet sport à Ensival.</i>	60712	11.700,00		4.000,00	7.700,00	
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.069.383,68	20.965,88	24.109,50	1.066.240,06	
000/72	<b>Transferts</b>						
72090/321-02	Montant provisionnel dans le cadre du litige relatif aux avantages sociaux <i>Litige dans les écoles libres pour les garderies</i>	63121		264.915,95		264.915,95	
729/000/72	<b>Total Transferts</b>		113.832,23	264.915,95		378.748,18	
000/7x	<b>Dette</b>						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	48.382,88		2.104,04	46.278,84	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65144	2.556,59		16,20	2.540,39	
720/218-01	charges financières des emprunts contractés par GRE RENOWATT <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65304	2.822,63	1.014,94		3.837,57	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	330.612,63	224,14		330.836,77	
729/000/7x	<b>Total Dette</b>		393.719,08	1.239,08	2.120,24	392.837,92	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.417.616,88	352.199,76	132.750,99	4.637.065,65	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.417.616,88	352.199,76	132.750,99	4.637.065,65	

**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	<b>Personnel</b>						
734/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	84.606,76		132,89	84.473,87	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	63.616,78		100,16	63.516,62	
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL <i>correction</i>	62012	16.113,13		1.264,03	14.849,10	
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	12.562,49		20,42	12.542,07	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	19.683,07		30,99	19.652,08	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62212	4.985,59		20,78	4.964,81	
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	88.544,44		3.919,57	84.624,87	
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62102	7.366,89	182,00		7.548,89	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	26.311,10		1.124,68	25.186,42	
739/000/70	<b>Total Personnel</b>		357.737,68	182,00	6.613,52	351.306,16	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
734/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...) <i>contrat supprimé au 01/01/2020</i>	61509	980,00		980,00		
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	21.420,00		1.071,00	20.349,00	
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	32.640,00		1.632,00	31.008,00	
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire) <i>Refection en urgence faux plafond (classe A 14)</i>	61331	267,60	6.500,00		6.767,60	
739/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		111.774,97	6.500,00	3.683,00	114.591,97	
000/7x	<b>Dettes</b>						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	5.042,53		575,74	4.466,79	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65144	4.065,00	30,45		4.095,45	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	55.902,38	1.469,14		57.371,52	
739/000/7x	<b>Total Dettes</b>		76.558,71	1.499,59	575,74	77.482,56	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		552.121,36	8.181,59	10.872,26	549.430,69	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		552.121,36	8.181,59	10.872,26	549.430,69	

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	<b>Personnel</b>						
751/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	54.931,93		86,26	54.845,67	
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	6.857,52		10,76	6.846,76	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
751/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	14.679,55		35,26	14.644,29	
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	14.679,94		23,01	14.656,93	
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	8.072,26		13,14	8.059,12	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	2.121,74		3,34	2.118,40	
751/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	4.871,10		10,91	4.860,19	
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	5.713,28		7,12	5.706,16	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	80.061,60		125,50	79.936,10	
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	23.097,83		36,21	23.061,62	
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>transfert services</i>	62001	37.179,86	16.729,40		53.909,26	
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL <i>transfert</i>	62101	2.722,10	1.224,70		3.946,80	
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL <i>transfert</i>	62201	11.503,42	5.175,96		16.679,38	
<b>759/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>283.299,24</b>	<b>23.130,06</b>	<b>351,51</b>	<b>306.077,79</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>Suivant estimations</i>	61332	31.620,00		1.581,00	30.039,00	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments <i>suivant estimations</i>	61333	49.980,00		2.499,00	47.481,00	
<b>759/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>130.497,91</b>		<b>4.080,00</b>	<b>126.417,91</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	3.362,46		470,71	2.891,75	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65144	1.173,18	24,05		1.197,23	
<b>759/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>25.906,40</b>	<b>24,05</b>	<b>470,71</b>	<b>25.459,74</b>	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		439.703,55	23.154,11	4.902,22	457.955,44	
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		439.703,55	23.154,11	4.902,22	457.955,44	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>réduction temps de travail</i>	62001	473.773,93		7.041,19	466.732,74	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	10.139,53		15,84	10.123,69	
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>réduction temps de travail</i>	62002	75.787,68	3.914,98		79.702,66	
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	70.952,33		1.089,25	69.863,08	
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	3.137,17		4,90	3.132,27	
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>correction</i>	62202	23.448,91	1.211,55		24.660,46	
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	244.750,91		6.808,78	237.942,13	
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	70.612,45		1.964,32	68.648,13	
767/000/70	Total Personnel		1.038.713,60	5.126,53	16.924,28	1.026.915,85	
000/71	Fonctionnement						
767/124-01	Gestion des livres remboursés en espèces à la bibliothèque <i>Pour clarifier la gestion du remboursement des livres en liquide - contrôle caisse bibliothèque - voir en recettes : 767/16101-48</i>	60112		2.000,00		2.000,00	
76702/123-02	Frais de fonctionnement (bureau, téléphone) (Médiathèque) <i>poursuite de l'activité Médiathèque en 2020</i>	60711		150,00		150,00	
76702/125-48	Autres frais pour les bâtiment (Médiathèque) <i>poursuite de l'activité Médiathèque en 2020</i>	61339		150,00		150,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		178.757,22	2.300,00		181.057,22	
000/72	Transferts						
76702/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - remboursement agents médiathèque au CCV <i>Poursuite de l'activité Médiathèque en 2020 dans le cadre de la bibliothèque</i>	63617		50.000,00		50.000,00	
767/000/72	Total Transferts		3.000,00	50.000,00		53.000,00	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	1.784,35		490,27	1.294,08	
767/000/7x	Total Dette		12.893,66		490,27	12.403,39	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.233.364,48	57.426,53	17.414,55	1.273.376,46	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.233.364,48	57.426,53	17.414,55	1.273.376,46	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	13.571,51		35,97	13.535,54	
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	69.046,49		108,93	68.937,56	
761/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	4.503,74		11,13	4.492,61	
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	21.362,99		33,70	21.329,29	
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidié transfert services	62002	9.698,85	2.905,77		12.604,62	
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié transfert	62202	2.799,13	837,01		3.636,14	
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>correction</i>	62001	15.448,58		15.448,58		
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE <i>correction</i>	62201	2.351,80		2.351,80		
762/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>correction</i>	62001	48.631,10		48.631,10		
762/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL <i>correction</i>	62101	3.578,14		3.578,14		
762/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL <i>correction</i>	62201	15.051,31		15.051,31		
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	61.080,47		96,21	60.984,26	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	17.621,75		27,76	17.593,99	
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	203.294,83		5.505,83	197.789,00	
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>correction</i>	62101	14.685,04	2.250,04		16.935,08	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	29.055,95		502,04	28.553,91	
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	91.925,24		136,04	91.789,20	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	26.520,82		39,25	26.481,57	
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>démission</i>	62001	97.424,20		33.179,16	64.245,04	
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>démission</i>	62101	7.168,85		2.438,06	4.730,79	
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>démission</i>	62201	14.351,35		4.859,03	9.492,32	
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>correction</i>	62002	61.146,82	11.760,23		72.907,05	
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>correction</i>	62202	17.643,74	3.393,95		21.037,69	
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	117.455,91		208,33	117.247,58	
766/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	25.248,91		66,15	25.182,76	
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	17.012,15		31,33	16.980,82	
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	8.377,40		20,46	8.356,94	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>index + réduction de carrière</i>	62002	261.713,84		15.435,17	246.278,67	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>index + réduction de carrière</i>	62202	76.679,87		4.453,02	72.226,85	
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>disponibilité d'un agent</i>	62001	50.925,89		8.322,35	42.603,54	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>index</i>	62001	100.190,38		95,91	100.094,47	
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	52.579,02		81,95	52.497,07	
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>disponibilité d'un agent</i>	62201	7.599,84		1.223,87	6.375,97	
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	18.969,45		29,67	18.939,78	
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	7.879,84		12,68	7.867,16	
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>réduction temps de travail</i>	62002	158.467,44		8.911,43	149.556,01	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>réduction temps de travail</i>	62202	45.717,79		2.570,97	43.146,82	
789/000/70	Total Personnel		2.033.336,04	21.147,00	173.497,33	1.880.985,71	
000/71	Fonctionnement						
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers <i>Diminution du crédit suivant analyse des comptes précédents</i>	61321	38.163,82		8.000,00	30.163,82	
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.363,50	611,10		1.974,60	
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG <i>convention liant la Ville et L'ULG suivant CC du 29/04/2019- montant forfaitaire</i>	61319	2.199,25	850,75		3.050,00	
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats) <i>contrat Honeywell - entretien et investissements - chauffage à l'Espace Duesberg</i>	61331	733,11	3.678,66		4.411,77	
763/12404-48	Chasse aux oeufs <i>Annulation de l'Evènement</i>	61329	900,00		900,00		
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi <i>Remplacement de 2 véhicules</i>	61501	1.200,00	280,00		1.480,00	
764/12301-48	Organisation du Jogging <i>Annulation jogging</i>	61319	55.000,00		55.000,00		
764/12302-48	Organisation des balades d'été à vélo <i>Annulation organisation</i>	61319	1.800,00		1.800,00		
764/124-48	Soutien de la Ville pr des manif.sportives ds les infrastructures sportives facturées par synergis <i>Manifestations 1er semestre annulées</i>	61329	1.400,00		771,00	629,00	
766/123-17	Frais de formation du personnel - logiciel inventaire et relevé cartographique Espaces verts <i>Espaces verts - formation des agents à la gestion différenciée</i>	61319		6.000,00		6.000,00	
766/124-06	Prestations techniques de tiers <i>augmentation des dépenses pour abattages (tempêtes début d'année 2020)</i>	61321	15.165,26	6.000,00		21.165,26	
771/12401-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB) <i>Voir allocation 771/465-48 équilibre recettes et dépenses</i>	60712	27.329,47	17.670,53		45.000,00	
773/123-48	Autres frais administratifs - inventaire petits patrimoine Wallon (PPW) <i>suyvant arrêté de subvention AWAP PPPW - divers frais Petit Patrimoine Wallon - voir allocation en recettes : 773/465-48</i>	61319		10.000,00		10.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		438.563,71	45.091,04	66.471,00	417.183,75	
000/72	Transferts						
763/33206-02	Subsides pour animations du centre ville et à l'ASBL Verviers Music Festival	63212		50.000,00		50.000,00	
764/33201-02	Subside à Futurofoot <i>Cf convention existante</i>	63212	9.000,00	1.000,00		10.000,00	
764/33202-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de handball <i>idem 2019</i>	63212	630,00	70,00		700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
764/33203-02	Tennis tournoi challenger <i>pas d'organisation en 2020</i>	63212	1.350,00		1.350,00		
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football <i>Cf ratio avec Futurofoot</i>	63212	16.650,00	1.850,00		18.500,00	
764/33205-02	ASBL "La Maison verviétoise des Sports" - Intervention communale <i>suivant contrat de gestion 2019/2024</i>	63212	12.330,00	1.370,00		13.700,00	
764/33206-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de tennis de table <i>idem 2019</i>	63212	4.500,00	1.000,00		5.500,00	
764/33207-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de basket ball <i>Cf convention existante</i>	63212	14.400,00	1.600,00		16.000,00	
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs <i>idem 2019</i>	63212	11.340,00	1.260,00		12.600,00	
764/33209-02	Subsides aux clubs sportifs dans le cadre du jogging de Verviers <i>Inclus dans l'alloc : 764/12301-48 - organisation du jogging</i>	63212	6.354,00		6.354,00		
764/33210-02	Soutien pour la formation des jeunes sportifs <i>Cf décision CC sur 3 ans</i>	63212	13.050,00	1.450,00		14.500,00	
764/33213-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de tennis	63212	675,00		25,00	650,00	
764/33214-02	Soutien de la Ville pour RABC Ensival <i>Cf convention existante</i>	63212	14.400,00	1.600,00		16.000,00	
764/33220-02	Subsides spéciaux anniversaires clubs sportifs <i>pas de demande des clubs</i>	63212	900,00		900,00		
764119/332-02	Soutien de la Ville pour des initiatives et des projets sportifs - Spécial COVID <i>Spécial COVID</i>	63212		19.571,00		19.571,00	
764119/33201-02	Intervention communale aux clubs sportifs et à la RCA - COVID <i>Soutien pour la réouverture des infrastructures sportives - Voir alloc rec 764119/465-48 idem</i>	63212		5.500,00		5.500,00	
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE <i>suivant approbation du plan de gestion.</i>	63212	72.984,98	808,65		73.793,63	
<b>789/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>726.760,18</b>	<b>87.079,65</b>	<b>8.629,00</b>	<b>805.210,83</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines) <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	7.624,74	2.377,13		10.001,87	
761/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65144	99,18		12,40	86,78	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	63.070,78	1.227,00		64.297,78	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	54.433,97		6.713,53	47.720,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	161.575,98	74,18		161.650,16	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	1.370,04		691,36	678,68	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.) <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	42.994,55	294,27		43.288,82	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	194.488,73	4.741,91		199.230,64	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations) <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	954,61		174,59	780,02	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	30.880,23	21,70		30.901,93	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées) <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	3.026,49		74,48	2.952,01	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	5.913,48		59,97	5.853,51	
<b>789/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>658.635,83</b>	<b>8.736,19</b>	<b>7.726,33</b>	<b>659.645,69</b>	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.857.295,76	162.053,88	256.323,66	3.763.025,98	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.857.295,76	162.053,88	256.323,66	3.763.025,98	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	10.239,32		1.611,15	8.628,17	
790/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65144	11,03		4,41	6,62	
<b>799/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>84.794,15</b>		<b>1.615,56</b>	<b>83.178,59</b>	
799/00073	Sous-Total Cultes		340.320,25		1.615,56	338.704,69	
799/00075	Total Cultes		340.320,25		1.615,56	338.704,69	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

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



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	4.172,04		6,53	4.165,51	
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	57.840,40		88,19	57.752,21	
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	1.290,85		2,02	1.288,83	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	17.891,10		27,29	17.863,81	
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	106.310,06		166,12	106.143,94	
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	30.670,44		47,92	30.622,52	
839/000/70	Total Personnel		230.705,18		338,07	230.367,11	
000/71	Fonctionnement						
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>Suivant factures en cours</i>	61335	188,18	276,52		464,70	
839/000/71	Total Fonctionnement		47.076,08	276,52		47.352,60	
000/72	Transferts						
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S. <i>Suivant convention de transfert de fonds de réserve avec le CPAS - C.C. du 10/02/2020</i>	63617	10.793.948,77		1.000.000,00	9.793.948,77	
839/000/72	Total Transferts		10.923.395,91		1.000.000,00	9.923.395,91	
000/7x	Dette						
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	808,01		5,32	802,69	
839/000/7x	Total Dette		14.473,02		5,32	14.467,70	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		11.215.650,19	276,52	1.000.343,39	10.215.583,32	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		11.215.650,19	276,52	1.000.343,39	10.215.583,32	

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	532.449,57		12.193,55	520.256,02	
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	15.780,75		22,49	15.758,26	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL <i>réduction temps de travail</i>	62202	163.320,04		3.765,87	159.554,17	
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	4.882,58		6,96	4.875,62	
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	136.420,56		215,52	136.205,04	
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	39.358,98		62,18	39.296,80	
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	34.650,78		54,51	34.596,27	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL <i>transfert services</i>	62002	443.158,20		27.309,87	415.848,33	
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	37.979,29		57,46	37.921,83	
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	5.185,06		8,43	5.176,63	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL <i>transfert</i>	62202	137.280,76		8.449,74	128.831,02	
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	11.750,76		17,78	11.732,98	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	33.697,95		52,93	33.645,02	
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	9.722,49		15,27	9.707,22	
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	33.043,93		51,46	32.992,47	
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	9.533,15		14,85	9.518,30	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	239.417,38		378,08	239.039,30	
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	74.075,68		116,98	73.958,70	
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE <i>correction</i>	62002	56.688,35		3.084,35	53.604,00	
8401433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE <i>correction</i>	62102	4.142,92		2.114,51	2.028,41	
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE <i>correction</i>	62202	17.528,28		887,22	16.641,06	
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	115.516,44		180,96	115.335,48	
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	35.752,26		56,01	35.696,25	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	120.727,30		230,93	120.496,37	
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	37.672,14		71,45	37.600,69	
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	85.021,42		100,41	84.921,01	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	24.544,57		28,97	24.515,60	
84033/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE <i>correction - départ d'un agent remplacé par un agent plus cher</i>	62002	42.794,45	14.501,31		57.295,76	
84033/11290-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS APE <i>correction</i>	62102	2.673,57		2.318,42	355,15	
84033/11390-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS APE <i>correction</i>	62202	12.346,24	4.189,32		16.535,56	
849/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>correction</i>	62002	6.946,40		6.946,40		
849/11192-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL <i>correction</i>	62002	40.433,50	1.417,48		41.850,98	
849/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>correction</i>	62102	1.597,67		1.597,67		
849/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>correction</i>	62102	2.630,55	6.239,59		8.870,14	
849/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL <i>correction</i>	62202	2.149,92		2.149,92		
849/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL <i>correction</i>	62202	12.510,03	1.404,29		13.914,32	
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	15.816,54		24,83	15.791,71	
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	4.563,05		7,16	4.555,89	
849/000/70	<b>Total Personnel</b>		2.760.012,94	27.751,99	72.593,14	2.715.171,79	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP <i>diminution frais d'action durant le confinement</i>	61319	24.482,98		500,00	23.982,98	
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles <i>suivant entretien détectin de gaz et incendie pour la crèche des Enfants de la Tourelle.</i>	61339	2.525,00	1.815,00		4.340,00	
849/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		156.220,72	1.815,00	500,00	157.535,72	
000/72	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84011/332-02	PCS - Subside pour frais de fonctionnement - Article 20 (PCS) <i>Suivant le subside alloué aux actions article 20</i>	63212	27.308,04	7.269,06		34.577,10	
84012/33201-02	Plan de Prévention - Fête à Hodimont - soutien à la plateforme hodimontoise	63212	1.000,00		500,00	500,00	
849119/332-02	Subsides divers spécial COVID -Appel à projet Associations vervietoises <i>Spécial COVID</i>	63212		30.000,00		30.000,00	
849/000/72	Total Transferts		519.918,04	37.269,06	500,00	556.687,10	
000/7x	Dette						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	5.681,63		246,10	5.435,53	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	290,52		55,78	234,74	
849/000/7x	Total Dette		67.813,85		301,88	67.511,97	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.503.965,55	66.836,05	73.895,02	3.496.906,58	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.503.965,55	66.836,05	73.895,02	3.496.906,58	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
871119/124-48	Achat de masques de protection pour le personnel et la population - COVID 19 <i>suivant circulaire du 06/04/2020 - 120.000 masques (y compris 250 écoles)</i>	61329		110.414,00		110.414,00	
872/000/71	Total Fonctionnement			110.414,00		110.414,00	
000/7x	Dette						
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle) <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	116.339,38		3.226,58	113.112,80	
872/000/7x	Total Dette		1.263.087,91		3.226,58	1.259.861,33	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.263.087,91	110.414,00	3.226,58	1.370.275,33	
872/00075	Total Institutions de soins		1.263.087,91	110.414,00	3.226,58	1.370.275,33	

**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 <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	330.426,35		518,58	329.907,77	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
875/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>correction</i>	62002	41.116,24		980,78	40.135,46	
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>correction</i>	62102	14.037,26	2.003,05		16.040,31	
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	47.567,42		77,24	47.490,18	
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>correction</i>	62202	14.211,66	192,65		14.404,31	
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>mutation services</i>	62002	288.814,68	50.297,92		339.112,60	
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	60.997,82		95,37	60.902,45	
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>mutation</i>	62102	10.709,24	2.954,50		13.663,74	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>mutation</i>	62202	83.332,83	14.513,46		97.846,29	
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	17.597,78		27,52	17.570,26	
876/000/70	<b>Total Personnel</b>		943.236,08	69.961,58	1.699,49	1.011.498,17	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs <i>suivant situation de 2019 : 95.533,31 € de 2019 + 66.389 € en antérieur 2019 voir alloc : 875/12401-48.2019</i>	61329	90.642,18	59.357,82		150.000,00	
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	32.790,92		4.000,00	28.790,92	
876/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		878.678,29	59.357,82	4.000,00	934.036,11	
000/7x	<b>Dettes</b>						
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices) <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	2.448,69		141,62	2.307,07	
876/000/7x	<b>Total Dettes</b>		57.912,62		141,62	57.771,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.035.315,06	129.319,40	5.841,11	5.158.793,35	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.035.315,06	129.319,40	5.841,11	5.158.793,35	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	<b>Personnel</b>						
877/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	78.987,49		123,53	78.863,96	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	11.386,64		18,43	11.368,21	
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	32.426,08		50,79	32.375,29	
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	9.354,87		14,65	9.340,22	
877/000/70	<b>Total Personnel</b>		139.996,03		207,40	139.788,63	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.071,00	73,26		1.144,26	
877/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		53.410,18	73,26	10.000,00	43.483,44	
000/7x	<b>Dette</b>						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	3.846,60		788,93	3.057,67	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	35.561,36	68,55		35.629,91	
877/000/7x	<b>Total Dette</b>		39.407,96	68,55	788,93	38.687,58	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		232.814,17	141,81	10.996,33	221.959,65	
877/00075	Total Eaux usées		232.814,17	141,81	10.996,33	221.959,65	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	<b>Personnel</b>						
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	231.051,37		397,11	230.654,26	
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	33.543,25		59,66	33.483,59	
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>correction</i>	62002	108.981,39	432,28		109.413,67	
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	30.861,92		48,20	30.813,72	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>correction</i>	62202	31.432,88	134,81		31.567,69	
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	8.903,67		13,90	8.889,77	
879/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>démission avancée</i>	62001	20.610,85		14.802,04	5.808,81	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	81.620,42		128,73	81.491,69	
879/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>démission avancée</i>	62101	3.092,36		813,78	2.278,58	
879/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>démission avancée</i>	62201	2.300,25		1.652,24	648,01	
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	25.253,41		39,83	25.213,58	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	107.304,92		167,96	107.136,96	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	30.957,43		48,46	30.908,97	
879/000/70	<b>Total Personnel</b>		763.879,52	567,09	18.171,91	746.274,70	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
878/124-06	Prestations techniques de tiers <i>Clôture partielle du cimetière de Heusy + réparation flamme du souvenir Place de Stembert</i>	61321	11.300,00	9.000,00		20.300,00	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments <i>Réparation porte morgue à Lambermont - remplacement châssis morgue de Stembert, réfection toit Morgue de Heusy</i>	61331		10.000,00		10.000,00	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.448,00	513,40		2.961,40	
879/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		92.322,08	19.513,40		111.835,48	
000/7x	<b>Dette</b>						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières) <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	22.101,97		381,01	21.720,96	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	119.582,36	1.848,38		121.430,74	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	477,51	113,12		590,63	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	37.259,90	3.108,00		40.367,90	
879/000/7x	<b>Total Dette</b>		179.421,74	5.069,50	381,01	184.110,23	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.042.345,54	25.149,99	18.552,92	1.048.942,61	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.042.345,54	25.149,99	18.552,92	1.048.942,61	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>transfert services</i>	62001	130.569,95	5.801,36		136.371,31	
921/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>transfert services</i>	62001	20.424,70		14.896,23	5.528,47	
921/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE <i>transfert services</i>	62001		8.064,40		8.064,40	
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>transfert services</i>	62101	9.746,10	1.652,05		11.398,15	
921/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié statutaire <i>transfert services</i>	62101	5.277,39		4.241,57	1.035,82	
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>transfert services</i>	62201	19.586,11	829,56		20.415,67	
921/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL <i>transfert services</i>	62201	6.880,25		5.009,42	1.870,83	
921/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE <i>transfert services</i>	62201		1.248,37		1.248,37	
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	40.758,85		64,32	40.694,53	
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	11.758,94		18,56	11.740,38	
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62001	76.574,32		120,46	76.453,86	
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	32.677,06		73,33	32.603,73	
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	106.899,53		165,64	106.733,89	
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	62.885,22		99,71	62.785,51	
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE <i>correction</i>	62101	5.444,21	194,02		5.638,23	
922/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>correction</i>	62101	5.638,23		5.638,23		
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62201	23.692,10		37,28	23.654,82	
922/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT <i>correction</i>	62201	204,00		204,00		
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	10.110,30		19,46	10.090,84	
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	33.074,85		51,25	33.023,60	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	9.435,80		15,43	9.420,37	
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62002	128.370,21		145,46	128.224,75	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	62202	37.034,82		39,16	36.995,66	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>réduction du temps de travail</i>	62001	173.428,57		5.362,66	168.065,91	
930/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE <i>correction</i>	62002	45.255,93		45.255,93		
930/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE <i>correction</i>	62102	3.918,75		3.918,75		
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE <i>réduction temps de travail</i>	62201	26.012,65		877,63	25.135,02	
930/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE <i>correction</i>	62202	6.791,88		6.791,88		
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>plan d'embauche A1 au lieu de B1</i>	62002	87.817,28	28.682,77		116.500,05	
93033/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>correction</i>	62002	46.703,87		14.518,02	32.185,85	
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>correction</i>	62102	9.177,88	4.808,52		13.986,40	
93033/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>correction</i>	62102	3.573,59	387,33		3.960,92	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>correction</i>	62202	25.344,90	8.276,08		33.620,98	
93033/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL <i>correction</i>	62202	13.474,08		4.188,29	9.285,79	
939/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.257.398,89	59.944,46	111.752,67	1.205.590,68	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme) <i>Suivant permis d'urbanisation - AIDE a facturé à la ville et non directement au titulaire - récupération des montants en recettes : voir alloc : 040/361-48</i>	61202	21.900,00	43.600,00		65.500,00	
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		222.786,61	43.600,00		266.386,61	
000/72	<b>Transferts</b>						
921/33106-01	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale (PGV 2017) <i>demande accrues des primes (PGV 2017)</i>	63211	10.000,00	60.000,00		70.000,00	
939/000/72	<b>Total Transferts</b>		161.752,00	60.000,00		221.752,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	<b>Dettes</b>						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	28.398,51		6.066,20	22.332,31	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme) <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65104	156.702,38		12.467,83	144.234,55	
930/21101-01	charges financières des emprunts communaux - Ancrage communal <i>Indemnité de réemploi - Ancrage communal - remboursement de 2 subsides RW</i>	65104		1,00		1,00	
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	65144	7.471,52	105,64		7.577,16	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64103	607.515,32	404,75		607.920,07	
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. <i>Suivant mise à jour des tableaux et nouveaux investissements</i>	64143	15.926,71		2.107,83	13.818,88	
939/000/7x	<b>Total Dettes</b>		904.892,30	511,39	20.641,86	884.761,83	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.546.829,80	164.055,85	132.394,53	2.578.491,12	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.546.829,80	164.055,85	132.394,53	2.578.491,12	
	<b>Total Dépenses</b>		85.903.574,40	3.355.879,30	2.586.273,20	86.673.180,50	

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

Date : 26 août 2020

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		252.940,00	51.044,60		303.984,60	
/000/66	Total Exercices antérieurs		252.940,00	51.044,60		303.984,60	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2019							
040/36601-07/2019	Taxe communale sur emplacements parking mis gratuitement à disposition et desservant immeubles comm.	70160		58.800,00		58.800,00	
050/106-01/2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Accident de travail et divers <i>Ethias - notes de crédits sur factures accidents de travail 2019</i>	77100		125.723,42		125.723,42	
	Total articles millésimés			184.523,42		184.523,42	

	Total exercices antérieurs		252.940,00	235.568,02		488.508,02	
--	----------------------------	--	------------	------------	--	------------	--

**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						
000/161-02	Vente de certificats verts <i>Suivant les dernières transactions de 2020</i>	71302	4.872,00		2.727,00	2.145,00	
009/000/60	Total Prestations		5.130,83		2.727,00	2.403,83	
000/61	Transferts						
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH <i>Ajustement</i>	73405	102.093,18	19.832,62		121.925,80	
000/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE <i>La valeur du point APE est passé de 3114,85 € à 3,140,54 €.</i>	73405	2.954.606,55	69.733,47		3.024.340,02	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	46.986,76	495,78		47.482,54	
009/000/61	Total Transferts		10.668.440,37	90.061,87		10.758.502,24	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		10.678.572,20	90.061,87	2.727,00	10.765.907,07	
000/68	Prélèvements						
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges <i>Plan de relance</i>	66622		819.500,00		819.500,00	
009/000/68	Total Prélèvements			819.500,00		819.500,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		10.678.572,20	909.561,87	2.727,00	11.585.407,07	

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI <i>Suivant droit réellement perçu</i>	73406	37.737,96		35.000,00	2.737,96	
029/000/61	Total Transferts		22.813.853,11		35.000,00	22.778.853,11	
029/00063	Sous-Total Fonds		22.813.853,11		35.000,00	22.778.853,11	
029/00065	Total Fonds		22.813.853,11		35.000,00	22.778.853,11	

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs <i>Augmentation des tarifs, mais aussi gratuité des documents par voie électronique. suivant nouveau règlement entré en vigueur le 05/03/2020.</i>	70110	375.400,00		70.000,00	305.400,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/361-48	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme <i>Prise en compte des remboursement des demandes AIDE - voir allocation 930/122-02</i>	70110	110.670,00	43.600,00		154.270,00	
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique <i>Suivant exonération décidée par le Collège ( impact sur 2 mois estimé) - courrier adressé à la RW</i>	70130	249.250,00		32.000,00	217.250,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice <i>Suivant exonération décidée par le Collège ( impact sur 2 mois estimé) - courrier adressé à la RW</i>	70140	336.600,00		6.000,00	330.600,00	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons <i>Soutien de l'Horeca</i>	70140	10.000,00		10.000,00		
040/364-15	Taxe sur le colportage <i>Soutien aux commerçants ambulants</i>	70140	3.060,00		3.060,00		
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses <i>Suivant exonération décidée par le Collège ( impact sur 2 mois estimé) - courrier adressé à la RW</i>	70140	224.640,00		30.000,00	194.640,00	
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire <i>Selon baisse de l'activité (estimation 20 %)</i>	70140	510.000,00		102.000,00	408.000,00	
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux <i>Nouvel enrolement jamais fait auparavant ( =3 trim. en 2020)</i>	70140		70.000,00		70.000,00	
040/365-01	Taxe sur les spectacles et les divertissements <i>Diminution de la base taxable</i>	70150	117.600,00		47.040,00	70.560,00	
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés <i>Diminution de la base taxable</i>	70160	113.995,00		45.598,00	68.397,00	
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles <i>Diminution de la base taxable</i>	70160	26.580,00		13.000,00	13.580,00	
040/366-06	Redevance sur le placement des terrasses, tables, chaises, ... <i>Soutien de l'Horeca</i>	70160	33.966,00		33.966,00		
040/366-07	Redevance de stationnement <i>Selon baisse de l'activité (estimation 20 %)</i>	70160	890.000,00		106.239,56	783.760,44	
040/366-14	Taxes et redevances sur les occupations diverses de la voie publique <i>Suivant exonération décidée par le Collège ( impact sur 2 mois estimé) - courrier adressé à la RW</i>	70160	57.944,00		5.600,00	52.344,00	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles <i>Suivant le courrier de la RW du 28/11/2019</i>	70730	539.379,38	47.684,47		587.063,85	
04050/465-48	Compensation fiscale de la RW - Covid 19 <i>Suivant circulaire du 06/04/20 - Compensation fiscale</i>	73405		67.689,68		67.689,68	
049/000/61	Total Transferts		38.191.986,59	228.974,15	504.503,56	37.916.457,18	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		38.191.986,59	228.974,15	504.503,56	37.916.457,18	
049/00065	Total Impôts et Redevances		38.191.986,59	228.974,15	504.503,56	37.916.457,18	

**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 <i>enlevé D/R pour fête du personnel - voir alloc 105/12301-16</i>	71309	17.305,75		17.305,75		
123/000/60	Total Prestations		139.467,50		17.305,75	122.161,75	
000/61	Transferts						
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité <i>suite à l'allongement du temps de validité des cartes d'identité (voir alloc dép 104/123-04)</i>	70110	180.000,00		40.000,00	140.000,00	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché <i>démission d'un agent</i>	72111	379.457,15		48.504,02	330.953,13	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	859,83		291,84	567,99	
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>démission</i>	73405	488.436,78		26.056,52	462.380,26	
123/000/61	Total Transferts		1.283.351,62		114.852,38	1.168.499,24	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.422.819,12		132.158,13	1.290.660,99	
123/00065	Total Administration générale		1.422.819,12		132.158,13	1.290.660,99	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises. et ménages <i>Ethias - suivant incendie de l'immeuble Régie de quartiers de Mangombroux</i>	77100		28.335,35		28.335,35	
129/000/61	Total Transferts		4.747,86	28.335,35		33.083,21	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		396.579,47	28.335,35		424.914,82	
129/00065	Total Patrimoine privé		396.579,47	28.335,35		424.914,82	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
13120/465-02	Prime régionale pension <i>montant identique à 2019</i>	73405		61.639,84		61.639,84	
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>transfert</i>	73405	129.499,46	9.128,01		138.627,47	
139/000/61	Total Transferts		129.499,46	70.767,85		200.267,31	
139/00063	Sous-Total Services généraux		222.488,66	70.767,85		293.256,51	
139/00065	Total Services généraux		222.488,66	70.767,85		293.256,51	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
35155/465-48	subside provincial pour les zones de secours	73405	146.202,56		146.202,56		
369/000/61	Total Transferts		199.022,77		146.202,56	52.820,21	
369/00063	Sous-Total Pompiers		303.932,49		146.202,56	157.729,93	
369/00065	Total Pompiers		303.932,49		146.202,56	157.729,93	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
42133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>transfert</i>	73405	34.386,30	10.394,41		44.780,71	
499/000/61	Total Transferts		139.220,62	10.394,41		149.615,03	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		148.863,12	10.394,41		159.257,53	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		148.863,12	10.394,41		159.257,53	

**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 <i>Annulation de l'évènement et remboursement à tous les brocanteurs</i>	71309	12.976,78		12.976,78		
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux <i>Fermeture du GB: 2 mois des commerces intérieurs</i>	71320	1.115.392,90		35.000,00	1.080.392,90	
599/000/60	Total Prestations		2.349.194,80		47.976,78	2.301.218,02	
000/61	Transferts						
52033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel <i>Index</i>	73405	8.167,79		16,34	8.151,45	
599/000/61	Total Transferts		51.402,67		16,34	51.386,33	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		3.173.796,51		47.993,12	3.125.803,39	
599/00065	Total Commerce - Industrie		3.173.796,51		47.993,12	3.125.803,39	

**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						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	2.556,59		16,20	2.540,39	
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE <i>Nouvel engagement</i>	73405	36.817,53	303,65		37.121,18	
72033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>transfert</i>	73405	159.925,83		1.556,82	158.369,01	
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement <i>Complément M2 (maternelle) - voir alloc 721/124-02.</i>	73403	416.398,43	14.465,88		430.864,31	
729/000/61	<b>Total Transferts</b>		1.748.803,13	14.769,53	1.573,02	1.761.999,64	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.002.065,53	14.769,53	1.573,02	2.015.262,04	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.002.065,53	14.769,53	1.573,02	2.015.262,04	

**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	<b>Transferts</b>						
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	4.065,00	30,45		4.095,45	
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire <i>Correction</i>	72161	22.521,99	13.275,03		35.797,02	
73433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>index (à partir d'avril au lieu de mars)</i>	73405	17.864,71		897,09	16.967,62	
739/000/61	<b>Total Transferts</b>		159.771,03	13.305,48	897,09	172.179,42	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		165.607,28	13.305,48	897,09	178.015,67	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		165.607,28	13.305,48	897,09	178.015,67	

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	<b>Transferts</b>						
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.173,18	24,05		1.197,23	
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	73405	16.266,41		24,99	16.241,42	
759/000/61	<b>Total Transferts</b>		216.112,33	24,05	24,99	216.111,39	
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		229.156,10	24,05	24,99	229.155,16	
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		229.156,10	24,05	24,99	229.155,16	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

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



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
767/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Gestion des livres remboursés en espèces <i>Gestion des livres remboursés en espèces. voir allocation de dépenses : 767/124-01</i>	71309		2.000,00		2.000,00	
76702/161-02	Produits de locations de médias CD DVD (Médiathèque) <i>Poursuite de l'activité Médiathèque en 2020</i>	71302		1.500,00		1.500,00	
767/000/60	Total Prestations		29.034,09	3.500,00		32.534,09	
000/61	Transferts						
76702/465-01	Subside de la Fédération Wallonie Bruxelles (Médiathèque) <i>Poursuite de l'activité Médiathèque en 2020</i>	73405		25.000,00		25.000,00	
76733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>correction</i>	73405	47.536,28	832,21		48.368,49	
767/000/61	Total Transferts		361.976,28	25.832,21		387.808,49	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		391.010,37	29.332,21		420.342,58	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		391.010,37	29.332,21		420.342,58	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
764/161-14	Produits de l'organisation du jogging <i>Annulation jogging</i>	71309	55.000,00		55.000,00		
789/000/60	Total Prestations		202.931,37		55.000,00	147.931,37	
000/61	Transferts						
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	99,18		12,40	86,78	
76133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>correction</i>	73405	5.199,20	43,82		5.243,02	
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	72111	58.127,67		88,02	58.039,65	
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>correction</i>	73405	13.606,60		386,91	13.219,69	
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>correction</i>	73405	18.496,94		263,55	18.233,39	
764119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure en faveur du sport et lié au COVID <i>Soutien pour la réouverture des infrastructures sportives - Voir alloc dép. 764119/33201-02 idem</i>	73405		5.500,00		5.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	73405	8.604,70	2.117,18		10.721,88	
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>correction</i>	73405	60.912,62		1.827,29	59.085,33	
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>correction</i>	73405	36.781,74		2.070,69	34.711,05	
773/465-48	Subside AWAP inventaire petit patrimoine wallon (PPW) <i>suivant arrêté de subvention AWAP - PPW (Petit Patrimoine Wallon) - voir allocation de dépenses : 773/123-48</i>	73405		10.000,00		10.000,00	
789/000/61	Total Transferts		383.880,79	17.661,00	4.648,86	396.892,93	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		586.812,16	17.661,00	59.648,86	544.824,30	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		586.812,16	17.661,00	59.648,86	544.824,30	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
790/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	11,03		4,41	6,62	
799/000/61	Total Transferts		8.073,65		4,41	8.069,24	
799/00063	Sous-Total Cultes		8.073,65		4,41	8.069,24	
799/00065	Total Cultes		8.073,65		4,41	8.069,24	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
83433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>correction</i>	73405	17.194,59	1.349,45		18.544,04	
839/000/61	Total Transferts		17.194,59	1.349,45		18.544,04	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		80.395,60	1.349,45		81.745,05	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		680.395,60	1.349,45		681.745,05	

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
84015/161-48	PCS - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction <i>Suivant concertations annulées en Covid 19 et diminution globale des concertations SISDEF</i>	71309	761,25		250,00	511,25	
849/000/60	Total Prestations		40.081,16		250,00	39.831,16	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84010/46524-02	Plan de cohésion - Subsidés RW (PCS) - Personnel <i>Suivant le subside complémentaire : 491,520,74 € + 25.600 € (voir alloc 84010/46502-01) et suivant Arrêté du GW.</i>	73405	436.287,53	55.233,21		491.520,74	
84010/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE - PCS <i>correction</i>	73405	52.158,16	430,18		52.588,34	
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	73405	32.402,89		59,98	32.342,91	
84011/46502-48	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement <i>Suivant le subside complémentaire</i>	73405	27.308,04	7.269,06		34.577,10	
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>correction</i>	73405	9.136,79	1.721,69		10.858,48	
84013/46509-02	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de pers. <i>Montant perçu sur base de la décision du CC du 10/02/2020 n° 105/2020</i>	73405	5.500,00	1.250,00		6.750,00	
8401333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	73405	11.412,40		17,39	11.395,01	
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiaire <i>correction</i>	73405	230.759,36		71.236,96	159.522,40	
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>correction</i>	73405	27.011,95		3.397,50	23.614,45	
849/380-48	Salon du Volontariat - Contributions des entreprises et des ménages <i>Annulation du salon</i>	71309	300,00		300,00		
849/000/61	Total Transferts		1.908.724,62	65.904,14	75.011,83	1.899.616,93	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.948.805,78	65.904,14	75.261,83	1.939.448,09	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.948.805,78	65.904,14	75.261,83	1.939.448,09	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
871119/162-01	Remboursement par le CPAS de masques de protection - COVID 19 <i>Achat de 2500 masques</i>	71309		4.295,50		4.295,50	
872/000/60	Total Prestations			4.295,50		4.295,50	
000/61	Transferts						
871119/465-48	Intervention régionale pour l'achat de masques pour la population - Covid 19 <i>Suivant circulaire du 06/04/2020</i>	73405		110.414,00		110.414,00	
872/000/61	Total Transferts			110.414,00		110.414,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
872/00063	Sous-Total Institutions de soins			114.709,50		114.709,50	
872/00065	Total Institutions de soins			114.709,50		114.709,50	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
87533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>correction</i>	73405	80.537,19	14.059,84		94.597,03	
876/000/61	Total Transferts		80.537,19	14.059,84		94.597,03	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		80.537,19	14.059,84		94.597,03	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		80.537,19	14.059,84		94.597,03	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
87733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	73405	5.805,13		8,18	5.796,95	
877/000/61	Total Transferts		5.805,13		8,18	5.796,95	
877/00063	Sous-Total Eaux usées		5.805,13		8,18	5.796,95	
877/00065	Total Eaux usées		5.805,13		8,18	5.796,95	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
87833/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>correction</i>	73405	31.583,82	1.601,69		33.185,51	
879/46590-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	73405	112.913,86		168,55	112.745,31	
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	73405	19.981,79		36,98	19.944,81	
879/000/61	Total Transferts		201.468,03	1.601,69	205,53	202.864,19	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		337.828,21	1.601,69	205,53	339.224,37	
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		337.828,21	1.601,69	205,53	339.224,37	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	73405	4.983,88		17,38	4.966,50	
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI <i>correction</i>	72111	178.139,28	4.964,41		183.103,69	
922/48552-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi <i>Index (sur avril au lieu de mars)</i>	73619	147.012,01		216,89	146.795,12	
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>correction</i>	73405	39.316,16	102,17		39.418,33	
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	7.471,52	105,64		7.577,16	
930/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.) <i>Suivant courrier RW - subside diminué</i>	73405	6.000,00		210,00	5.790,00	
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	15.926,71		2.107,83	13.818,88	
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>correction</i>	73405	41.074,20		24.433,66	16.640,54	
939/000/61	Total Transferts		730.484,27	5.172,22	26.985,76	708.670,73	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		832.657,22	5.172,22	26.985,76	810.843,68	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		832.657,22	5.172,22	26.985,76	810.843,68	
	Total Recettes		85.964.340,94	1.761.490,76	1.033.194,04	86.692.637,66	

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

Date : 26 août 2020

Le Directeur Financier

Etaient présents : \_\_\_\_\_, Bourgmestre \_\_\_\_\_ ;

Conseillers ;

\_\_\_\_\_, Secrétaire général f.f.

Ville de VERVIERS, le 26 août 2020

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général f.f,

Le Président,

---

Le Directeur Financier