

Ville de VERVIERS

63079

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2020

Service ordinaire

RÉFORMÉ TUTELLE – 30.11.2020

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Ville de VERVIERS à la date du 19/10/2020.

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	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
Augmentation	1.108.819,60	2.170.567,05	-1.061.747,45	1.163.488,04	2.225.235,49	-1.061.747,45	1.163.488,04	2.225.235,49	-1.061.747,45
Diminution	436.961,10	1.574.506,47	1.137.545,37	436.961,10	1.574.506,47	1.137.545,37	436.961,10	1.574.506,47	1.137.545,37
Résultat	87.364.496,16	87.269.241,08	95.255,08	87.419.164,60	87.323.909,52	95.255,08	87.419.164,60	87.323.909,52	95.255,08

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020 après la M.B. n°2

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	3.285.347,83	352.210,69	366.865,75	1.743.424,11	5.747.848,38	0	5.747.848,38
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	556.782,50	0	766.696,51	0	766.696,51
059 Assurances	140.000,00	123.550,00	0	0	263.550,00	0	263.550,00
123 Administration générale	9.916.460,03	1.864.439,40	58.146,44	835.517,57	12.674.563,44	609.284,43	13.283.847,87
129 Patrimoine privé	0	439.540,96	0	183.092,82	622.633,78	0	622.633,78
139 Services généraux	1.792.866,51	661.350,13	0	218.861,22	2.673.077,86	0	2.673.077,86
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	3.711.598,38	84.794,80	3.796.393,18	0	3.796.393,18
399 Justice - Police	0	9.000,00	8.938.647,26	0	8.947.647,26	198.274,81	9.145.922,07
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	632.502,99	785.848,24	0	1.462.659,87	2.881.011,10	0	2.881.011,10
599 Commerce - Industrie	171.463,04	1.171.060,68	1.508.691,39	1.047.145,50	3.898.360,61	0	3.898.360,61
699 Agriculture	0	25.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.745.423,09	1.077.245,57	378.748,18	398.641,38	4.600.058,22	0	4.600.058,22
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	351.306,16	108.621,95	6.050,00	79.742,76	545.720,87	0	545.720,87
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	282.679,06	126.417,91	0	25.378,04	434.475,01	0	434.475,01
767 Bibliothèques publiques	992.130,23	181.557,22	53.000,00	12.782,65	1.239.470,10	0	1.239.470,10
789 Education Popul. et Arts	1.827.480,56	411.449,37	853.795,58	657.671,95	3.750.397,46	0	3.750.397,46
799 Cultes	0	5.000,00	251.693,58	83.480,90	340.174,48	0	340.174,48
839 Sécurité et Assist. sociale	228.202,26	58.002,64	9.923.395,91	14.469,60	10.224.070,41	0	10.224.070,41
849 Aide sociale et familiale	2.632.586,93	160.635,72	557.037,10	67.532,10	3.417.791,85	0	3.417.791,85
859 Emploi	0	2.350,00	0	0	2.350,00	0	2.350,00
872 Institutions de soins	0	124.781,04	0	1.260.014,97	1.384.796,01	0	1.384.796,01
874 Alimentation - Eau	0	2.405,28	0	7.213,37	9.618,65	0	9.618,65
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	953.829,10	1.034.153,87	3.155.488,07	57.767,98	5.201.239,02	0	5.201.239,02
877 Eaux usées	139.788,63	43.483,44	0	39.241,31	222.513,38	0	222.513,38
879 Cimetières- Protec.environ.	754.209,36	110.635,48	6.722,20	182.809,99	1.054.377,03	0	1.054.377,03
939 Logement - Urbanisme	1.237.943,57	266.325,61	221.813,00	898.821,51	2.624.903,69	0	2.624.903,69
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	28.084.219,35	9.359.979,21	30.548.475,34	9.361.064,40	77.353.738,30	807.559,24	78.161.297,54
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		3.085.117,46
					Déficit	2.364.213,50	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		81.246.415,00
069 Prélèvements							6.077.494,52
Total général							87.323.909,52
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	2.403,83	10.926.662,21	5.001,00	10.934.067,04	819.500,00	11.753.567,04
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	22.866.374,57	0	22.866.374,57	0	22.866.374,57
049 Impôts et Redevances	0	38.055.496,30	0	38.055.496,30	0	38.055.496,30
059 Assurances	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
123 Administration générale	122.161,75	1.239.236,00	0	1.361.397,75	0	1.361.397,75
129 Patrimoine privé	391.830,61	33.021,17	1,00	424.852,78	0	424.852,78
139 Services généraux	92.989,20	204.277,92	0	297.267,12	0	297.267,12
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	199.022,77	0	303.932,49	0	303.932,49
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	2.300.018,02	51.371,47	773.199,04	3.124.588,53	0	3.124.588,53
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	253.262,40	1.769.559,17	0	2.022.821,57	0	2.022.821,57
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	5.836,25	172.161,30	0	177.997,55	0	177.997,55
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	13.043,77	216.545,48	0	229.589,25	0	229.589,25
767 Bibliothèques publiques	32.534,09	385.419,23	0	417.953,32	0	417.953,32
789 Education Popul. et Arts	147.931,37	394.022,78	0	541.954,15	0	541.954,15
799 Cultes	0	8.065,95	0	8.065,95	0	8.065,95
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	39.979,16	1.900.875,19	0	1.940.854,35	0	1.940.854,35
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	4.295,50	81.952,00	0	86.247,50	0	86.247,50
874 Alimentation - Eau	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	91.757,90	0	91.757,90	0	91.757,90
877 Eaux usées	0	5.796,95	0	5.796,95	0	5.796,95
879 Cimetières-Protoc.environ.	136.360,18	207.100,92	0	343.461,10	0	343.461,10
939 Logement - Urbanisme	102.172,95	712.707,12	0	814.880,07	0	814.880,07
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.824.072,31	80.051.548,40	778.201,04	84.653.821,75	1.419.500,00	86.073.321,75
Balances exercice propre				Excédent	7.912.024,21	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		720.903,96
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		86.794.225,71
069 Prélèvements						624.938,89
Total général						87.419.164,60
Résultat général				Boni	95.255,08	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2013							
000/111-02/2013	Traitements du personnel contractuel subsidie <i>régularisation</i>	62002		2.453,70		2.453,70	
Exercice 2014							
000/111-02/2014	Traitements du personnel contractuel subsidie <i>régularisation</i>	62002		4.226,52		4.226,52	
Exercice 2015							
000/111-02/2015	Traitements du personnel contractuel subsidie <i>régularisation</i>	62002		1.408,84		1.408,84	
421/11101-01/2015	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>maladie professionnelle</i>	62001		2.817,68		2.817,68	
Exercice 2016							
040/301-02/2016	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>DC négatifs - besoin de crédits - voir allocation de recette 040/363-16</i>	67111		1.365,00		1.365,00	
421/11101-01/2016	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>maladie professionnelle</i>	62001		4.226,52		4.226,52	
Exercice 2017							
040/301-02/2017	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>DC négatifs - besoin de crédits - voir allocation de recette 040/363-16</i>	67111		34.560,00		34.560,00	
421/11101-01/2017	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>maladie professionnelle</i>	62001		5.327,08		5.327,08	
Exercice 2018							
040/301-02/2018	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>DC négatifs - besoin de crédits - voir allocation de recette 040/363-16</i>	67111		50.837,50		50.837,50	
421/11101-01/2018	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>maladie professionnelle</i>	62001		12.636,96		12.636,96	
84012/11132-02/2018	Traitements du personnel subsidie CONTRACTUEL MARIBEL <i>régularisation</i>	62002	191,80	191,80		383,60	
84012/11332-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL <i>régularisation</i>	62202	59,33	59,33		118,66	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2019							
000/124-48/2019	Réparations diverses à la suite de sinistres Crédit reporté : 9078,71 <i>suivant engagements nécessaires</i>	61329	9.078,71	4.451,14		4.451,14 9.078,71	
040/301-02/2019	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>DC négatifs - besoin de crédits - voir allocation de recette 040/363-16</i>	67111		90.965,00		90.965,00	
104/11209-01/2019	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE <i>régularisation</i>	62101		1.719,32		1.719,32	
121/123-15/2019	Frais de procédure et de poursuites <i>suivant engagements</i>	61319		1.105,00		1.105,00	
137/11201-01/2019	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE <i>régularisation</i>	62101		1.039,59		1.039,59	
137/11209-01/2019	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE <i>régularisation</i>	62101		1.751,76		1.751,76	
137/121-01/2019	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires Crédit reporté : 31,31 <i>suivants déplacements</i>	61101	31,31	62,42		62,42 31,31	
421/11101-01/2019	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>régularisation</i>	62001	1.362,17	10.052,78		11.414,95	
42133/11100-02/2019	Traitements du personnel subsidié APE <i>régularisation</i>	62002		156,88		156,88	
42133/11300-02/2019	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>régularisation</i>	62202		45,87		45,87	
511/332-02/2019	Gestion du Centre Ville - Participation de la Ville - Subsidés accordés à l'ASBL Verviers Ambitions	63212		4.166,63		4.166,63	
520/331-01/2019	Dotation à la Régie Communale Autonome <i>suivant factures ouvertes sur 2019</i>	63211		120.671,26		120.671,26	
720/11202-01/2019	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62101		66,61		66,61	
72090/11202-01/2019	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL Crédit reporté : 2570,88 <i>régularisation</i>	62101	13,80 2.570,88	228,80		242,60 2.570,88	
76190/11102-01/2019	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL Crédit reporté : 449,35 <i>transfert</i>	62001	449,35	255,40		255,40 449,35	
771/11202-01/2019	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62101		660,74		660,74	
764/125-12/2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 300 <i>suivant les engagements et crédits insuffisants</i>	61332	300,00	3.756,89		3.756,89 300,00	
834/121-01/2019	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires Crédit reporté : 14,03 <i>suivant déplacements</i>	61101	14,03	11,40		11,40 14,03	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84012/121-01/2019	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>suivant déplacements</i>	61101		194,34		194,34	
84014/121-01/2019	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>suivant déplacements</i>	61101		310,14		310,14	
849/332-02/2019	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres Crédit reporté : 1900 <i>suivant col du 03/12/2019 - subside la Belle Diversité - montant sur deux allocation voir également la 849/33201-02 - 2019</i>	63212	1.900,00	200,00		200,00 1.900,00	
849/33201-02/2019	Subsides aux associations interculturelles Crédit reporté : 1025 <i>suivant col du 03/12/2019 - subside la Belle Diversité - voir également alloc 849/332-02 de 2019</i>	63212	1.025,00	253,50		253,50 1.025,00	
849/33207-02/2019	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviétoise aux Alcoolique et Toxicomanes <i>suivant col du 03/12/2019) subside AVAT (asbl santé mentale)</i>	63212		950,00		950,00	
	Total articles millésimés		1.627,10	363.186,40		364.813,50	
	Total exercices antérieurs		2.721.931,06	363.186,40		3.085.117,46	

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>adaptation suite à l'évolution de carrière</i>	62201	2.411.601,08	7.046,75		2.418.647,83	
009/000/70	Total Personnel		3.278.301,08	7.046,75		3.285.347,83	
000/71	Fonctionnement						
000/122-02	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux <i>Etude de faisabilité réduction précompte prof. pour équipe d'ouvriers</i>	61202	5.500,00	8.000,00		13.500,00	
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	10.815,40		100,00	10.715,40	
000/12501-48	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin <i>transfert de 426/124-48 : remplacement de l'outillage du service inhumation suite au vol dans le bâtiment</i>	61339	258.255,53	5.000,00		263.255,53	
009/000/71	Total Fonctionnement		339.310,69	13.000,00	100,00	352.210,69	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	12.652,65		670,60	11.982,05	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	27.396,95		742,55	26.654,40	
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA <i>suivant compte 2019</i>	65728	7.000,00	13.000,00		20.000,00	
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...) <i>suivant compte 2019</i>	65728	1.500,00	3.500,00		5.000,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	264.386,08	2.520,42		266.906,50	
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	58,76		29,22	29,54	
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers <i>Suivant tableau des emprunts et révision des taux</i>	65104	44.216,27	77.969,99		122.186,26	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif <i>Suivant courrier du crac du 21/09/09</i>	65104	3.098,10		164,15	2.933,95	
009/000/7x	Total Dette		1.648.040,22	96.990,41	1.606,52	1.743.424,11	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.632.517,74	117.037,16	1.706,52	5.747.848,38	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		5.632.517,74	117.037,16	1.706,52	5.747.848,38	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances <i>DC négatifs - besoin de crédits - voir allocation de recette 040/363-16</i>	67111	10.000,00	91.782,50		101.782,50	
049/000/72	Total Transferts		465.000,00	91.782,50		556.782,50	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		674.914,01	91.782,50		766.696,51	
049/00075	Total Impôts et Redevances		674.914,01	91.782,50		766.696,51	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/95466-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordi. - PDU 2018/2024	68504	5.623.023,44			5.623.023,44	
060/95566-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. - politique des grandes villes <i>Voir extra 124/72466-54/20200017 Espace BLAVIER</i>	68505	166.666,67		93.333,34	73.333,33	
069/000/78	Total Prélèvements		6.170.827,86		93.333,34	6.077.494,52	
069/00075	Total Prélèvements		6.170.827,86		93.333,34	6.077.494,52	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires communaux <i>changement de mandataire</i>	62121	47.020,65	11.453,64		58.474,29	
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	4.004.143,83		10.789,32	3.993.354,51	
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	298.625,92		1.300,00	297.325,92	
104/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV <i>transfert</i>	62001	77.753,18		32.785,87	44.967,31	
104/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>projet ptp transformé en APE</i>	62002	9.150,70		1.926,12	7.224,58	
104/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes <i>transfert</i>	62002		32.785,87		32.785,87	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62101	21.824,41	19,99		21.844,40	
104/11266-01	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV <i>transfert</i>	62101	5.758,66		2.427,27	3.331,39	
104/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>projet ptp transformé en ape</i>	62102	2.258,99		156,10	2.102,89	
104/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes <i>transfert</i>	62102		2.427,27		2.427,27	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>réduction de carrière</i>	62201	589.342,03		842,90	588.499,13	
104/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV <i>transfert</i>	62201	16.875,91		10.144,02	6.731,89	
104/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>projet ptp transformé en ape</i>	62202	2.998,25		598,75	2.399,50	
104/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes <i>transfert</i>	62202		10.144,03		10.144,03	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE <i>répartition gain maladie</i>	62002	1.619.066,61	287.647,15		1.906.713,76	
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH <i>répartition gain maladie</i>	62002	65.641,50		1.440,00	64.201,50	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>correction</i>	62102	138.725,10	7.037,93		145.763,03	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>correction</i>	62202	554.293,97	4.676,78		558.970,75	
123/000/70	Total Personnel		9.622.677,72	356.192,66	62.410,35	9.916.460,03	
000/71	Fonctionnement						
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes <i>suyvant dépenses nécessaires jusqu'à la fin d'année</i>	60711	19.614,97	8.000,00		27.614,97	
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau <i>sommes insuffisantes pour couvrir les frais de l'année</i>	60711	13.694,71	5.000,00		18.694,71	
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau <i>pour couvrir les dépenses prévues et installations des bureaux des Echevins</i>	60711	6.113,21	8.000,00		14.113,21	
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies) <i>montant nécessaire pour clôturer l'année</i>	61311	43.080,00	30.000,00		73.080,00	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats) <i>paiement de factures proximus + besoin chaque année de 720 €</i>	61321	600,00	444,34		1.044,34	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions <i>suivant les frais pour les salles</i>	61329	118,48	2.381,52		2.500,00	
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers <i>augmentation frais téléphonique</i>	61329	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats) <i>contrat d'entretien du système de ventilation salle d'attente du 55 (pop)</i>	61331	30.290,49	260,15		30.550,64	
104119/12402-48	frais divers pour les bureaux et les ateliers - covid 19 <i>montant nécessaire pour le marché stock V Pharma</i>	61329	40.000,00	6.000,00		46.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		1.803.353,39	61.086,01		1.864.439,40	
000/72	Transferts						
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. <i>suivant crédits insuffisants</i>	67111		42,00		42,00	
123/000/72	Total Transferts		58.104,44	42,00		58.146,44	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	148.814,25	20.221,07		169.035,32	
104/211-03	Charge financière de location financement <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65424	53,56		26,63	26,93	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65144	567,99		282,42	285,57	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	624.679,44	39.374,91		664.054,35	
123/000/7x	Total Dette		776.230,64	59.595,98	309,05	835.517,57	
123/00073	Sous-Total Administration générale		12.260.366,19	476.916,65	62.719,40	12.674.563,44	
000/78	Prélèvements						
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - personnel <i>provision pour pension du personnel suivant réduction de la dépense de transfert pour la zone voir allocation : 351/435-01 (-250,000 €) : montant nécessaire afin d'équilibrer l'ordinaire. + 54,668</i>	66621		609.284,43		609.284,43	
123/000/78	Total Prélèvements			609.284,43		609.284,43	
123/00075	Total Administration générale		12.260.366,19	1.086.201,08	62.719,40	13.283.847,87	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	18.546,55		4.833,14	13.713,41	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	164.481,61	3.149,94		167.631,55	
129/000/7x	Total Dette		184.776,02	3.149,94	4.833,14	183.092,82	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		624.316,98	3.149,94	4.833,14	622.633,78	
129/00075	Total Patrimoine privé		624.316,98	3.149,94	4.833,14	622.633,78	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE <i>mutation</i>	62001	460.317,12	14.162,64		474.479,76	
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>mutation</i>	62201	64.048,13	2.190,95		66.239,08	
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>projet ptp transformé en ape</i>	62002	593.791,39	12.363,28		606.154,67	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>projet ptp transformé en ape</i>	62202	173.808,79	4.549,25		178.358,04	
139/000/70	Total Personnel		1.759.600,39	33.266,12		1.792.866,51	
000/71	Fonctionnement						
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers <i>budget nécessaire pour terminer l'année</i>	60711	27.708,52	2.000,00		29.708,52	
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments) <i>suivant frais de garde des ouvriers</i>	61101	200,00	100,00		300,00	
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises) <i>Transfert de 426/124-48 : remplacement vitrage ateliers Espaces Verts 3500 € + enlèvement compteur ORES en urgence de 900 €</i>	61331	7.992,47	5.000,00		12.992,47	
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats) <i>Contrats d'entretien pour l'alarme incendie et maintenance (exutoire de fumée, entretien alarme, entretien chaudières et clim, vidange décanteur et détection de gaz) , atelier communaux</i>	61331	10.001,61	11.110,40		21.112,01	
139/000/71	Total Fonctionnement		643.139,73	18.210,40		661.350,13	
000/7x	Dette						
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	48,59	1,33		49,92	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	3.119,22		113,35	3.005,87	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	3.605,89	7.885,88		11.491,77	
137/218-01	charges financières des emprunts contractés par ECETIA <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65304	6.947,65		6.947,65	-,00	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	54.904,65	3.321,74		58.226,39	
139/000/7x	Total Dette		214.713,27	11.208,95	7.061,00	218.861,22	
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.617.453,39	62.685,47	7.061,00	2.673.077,86	
139/00075	Total Services généraux		2.617.453,39	62.685,47	7.061,00	2.673.077,86	

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	63617	4.466.214,37		804.615,99	3.661.598,38	
369/000/72	Total Transferts		4.516.214,37		804.615,99	3.711.598,38	
000/7x	Dette						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	2.197,20	61,31		2.258,51	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	40.689,85	2.279,22		42.969,07	
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	2.230,66	266,72		2.497,38	
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	6,89	,06		6,95	
369/000/7x	Total Dette		82.187,49	2.607,31		84.794,80	
369/00073	Sous-Total Pompiers		4.598.401,86	2.607,31	804.615,99	3.796.393,18	
369/00075	Total Pompiers		4.598.401,86	2.607,31	804.615,99	3.796.393,18	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE <i>mutation</i>	62001	366.654,67		60.835,16	305.819,51	
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>mutation</i>	62101	27.168,48		2.645,46	24.523,02	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>mutation</i>	62201	58.122,09		12.684,70	45.437,39	
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>régularisation</i>	62102	7.595,41	922,22		8.517,63	
499/000/70	Total Personnel		707.746,09	922,22	76.165,32	632.502,99	
000/71	Fonctionnement						
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière <i>transfert dispocode de la 423/124-48</i>	61321	3.329,43	111,81		3.441,24	
423/124-48	Signalisation mobile - entretien et renouvellement <i>voir 423/124-06 transfert dépassement</i>	61329	1.542,75		111,81	1.430,94	
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques <i>Transfert de 5000 € vers 000/12501-48 et de 5000 € vers 137/12501-06 : Moins de dépenses "plan lumière" cette année (COVID)</i>	61329	49.174,68		10.000,00	39.174,68	
499/000/71	Total Fonctionnement		795.848,24	111,81	10.111,81	785.848,24	
000/7x	Dettes						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	273.488,27		47.389,75	226.098,52	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	1.117.177,36	44.476,30		1.161.653,66	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	47,99		12,68	35,31	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	468,11	3,77		471,88	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	178,55	6,36		184,91	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	7.093,76		300,72	6.793,04	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	38.097,67	2.490,43		40.588,10	
499/000/7x	Total Dettes		1.463.386,16	46.976,86	47.703,15	1.462.659,87	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.966.980,49	48.010,89	133.980,28	2.881.011,10	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.966.980,49	48.010,89	133.980,28	2.881.011,10	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>répartition gain maladie</i>	62002	28.745,70		6.850,00	21.895,70	
599/000/70	Total Personnel		178.313,04		6.850,00	171.463,04	
000/71	Fonctionnement						
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance <i>suivant demande du Collège - 05.10.2020</i>	61321	58.955,29	25.000,00		83.955,29	
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet <i>Annulation du feu d'artifice à cause du COVID</i>	61329	4.500,48		4.500,48		
520/125-48	Autres frais pour les bâtiments commerciaux <i>Transfert de la 520/72466-53 - Tvx 1er étage du GB</i>	61339	20.217,41	2.150,00		22.367,41	
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés <i>petit matériel</i>	61329	1,00	100,00		101,00	
562/123-06	Streaming video Conseillers communaux <i>suivant décision col du 10/09/2020</i>	61311		9.000,00		9.000,00	
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine <i>suivant factures intervention de la Zone Vesdre</i>	61331	891,96	820,38		1.712,34	
599/000/71	Total Fonctionnement		1.138.490,78	37.070,38	4.500,48	1.171.060,68	
000/7x	Dette						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	996,89	172,55		1.169,44	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	160.290,93		5.725,78	154.565,15	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	843.295,79	16.814,78		860.110,57	
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	151,07	80,67		231,74	
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	2.346,00	4.808,44		7.154,44	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	2.884,75		,64	2.884,11	
599/000/7x	Total Dette		1.030.995,48	21.876,44	5.726,42	1.047.145,50	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.856.490,69	58.946,82	17.076,90	3.898.360,61	
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.856.490,69	58.946,82	17.076,90	3.898.360,61	

Groupe fct : 699 Agriculture

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
600/12402-48	Animaux errants - prise en charge des interventions <i>Suivant factures déjà perçues et à venir jusque fin d'année.</i>	61329	10.000,00	13.000,00		23.000,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		12.000,00	13.000,00		25.000,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		12.000,00	13.000,00		25.000,00	
699/00075	Total Agriculture		12.000,00	13.000,00		25.000,00	

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>répartition gain maladie</i>	62001	191.899,23		20.737,75	171.161,48	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>répartition gain maladie</i>	62001	52.358,91		2.280,00	50.078,91	
720/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>projet ptp transformé en ape</i>	62002	140.198,96		28.401,52	111.797,44	
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>départ anticipé</i>	62101	18.888,47	1.066,63		19.955,10	
720/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>projet ptp transformé en ape</i>	62102	34.974,09		3.163,30	31.810,79	
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>départ anticipé</i>	62201	28.258,45		1.507,05	26.751,40	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>correction</i>	62201	18.298,06		1.255,20	17.042,86	
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>projet ptp transformé en ape</i>	62202	46.526,77		9.206,85	37.319,92	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>répartition gain maladie</i>	62002	659.959,01		14.146,41	645.812,60	
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>projet ptp transformé en ape</i>	62102	47.866,14	2.815,66		50.681,80	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>projet ptp transformé en ape</i>	62202	194.140,95	20.002,41		214.143,36	
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	40.620,37	2.996,98		43.617,35	
729/000/70	Total Personnel		2.799.239,49	26.881,68	80.698,08	2.745.423,09	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire <i>Montant nécessaire pour payer la facture - compensée par l'allocation 761/12407-48</i>	61609	2.279,20	500,00		2.779,20	
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival <i>suivant facture</i>	61343	5.621,46	100,00		5.721,46	
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons <i>suivant engagements et crédits insuffisants</i>	61329	5.343,86	109,06		5.452,92	
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises) <i>Transfert de 73402/125-06 ; Travaux de remplacements de portes à faire dans écoles ; Solde actuel alloc 10.296,66 €</i>	61331	40.305,16	6.500,00		46.805,16	
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats) <i>Contrat de maintenance alarme intrusion école de Hodimont ; décision COL</i>	61331	30.153,18	296,45		30.449,63	
720119/124-48	Enseignements AES/Plaines - achats fournitures - covid 19 <i>Achat Covid 19 fait par l'économat - besoins rentrée scolaire - compensé par les allocations 761/124-23 et 761/12407-48</i>	61329	6.000,00	3.500,00		9.500,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.066.240,06	11.005,51		1.077.245,57	
000/7x	Dettes						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	46.278,84	1.437,63		47.716,47	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65144	2.540,39		15,68	2.524,71	
720/218-01	charges financières des emprunts contractés par GRE RENOWATT <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65304	3.837,57		3.837,57		
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	330.836,77	8.219,08		339.055,85	
729/000/7x	Total Dette		392.837,92	9.656,71	3.853,25	398.641,38	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.637.065,65	47.543,90	84.551,33	4.600.058,22	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.637.065,65	47.543,90	84.551,33	4.600.058,22	

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats) <i>Suivant reprise Ville contrat d'entretien de la porte d'entrée automatique du conservatoire.</i>	61331	6.747,97	529,98		7.277,95	
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire) <i>Transfert vers 720/12501-06 pour divers travaux écoles ; Montant initialement demandé en MBI pour travaux au conservatoire mais travaux réalisés en urgence en interne</i>	61331	6.767,60		6.500,00	267,60	
739/000/71	Total Fonctionnement		114.591,97	529,98	6.500,00	108.621,95	
000/7x	Dettes						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	4.466,79	121,32		4.588,11	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65144	4.095,45		18,12	4.077,33	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	57.371,52	2.157,00		59.528,52	
739/000/7x	Total Dette		77.482,56	2.278,32	18,12	79.742,76	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		549.430,69	2.808,30	6.518,12	545.720,87	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		549.430,69	2.808,30	6.518,12	545.720,87	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
751/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>projet ptp transformé en ape</i>	62002	14.644,29		9.909,55	4.734,74	
751/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>projet ptp transformé en ape</i>	62102	3.789,50	1.220,82		5.010,32	
751/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP <i>projet ptp transformé en ape</i>	62202	4.860,19		1.152,60	3.707,59	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>répartition gain maladie</i>	62002	79.936,10		14.612,22	65.323,88	
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>correction</i>	62102	5.885,41	221,40		6.106,81	
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>projet ptp transformé en ape</i>	62202	23.061,62	833,42		23.895,04	
759/000/70	Total Personnel		306.077,79	2.275,64	25.674,37	282.679,06	
000/7x	Dettes						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	2.891,75		67,38	2.824,37	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65144	1.197,23		14,32	1.182,91	
759/000/7x	Total Dette		25.459,74		81,70	25.378,04	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		457.955,44	2.275,64	25.756,07	434.475,01	
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		457.955,44	2.275,64	25.756,07	434.475,01	

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 de carrière</i>	62001	466.732,74		7.751,58	458.981,16	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>réduction de carrière</i>	62001	10.123,69		6.370,00	3.753,69	
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>fonction supérieure</i>	62002	79.702,66	2.020,78		81.723,44	
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>correction</i>	62102	5.703,68	590,29		6.293,97	
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>réduction de carrière</i>	62201	69.863,08		1.199,15	68.663,93	
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>fonctins supérieures</i>	62202	24.660,46	625,59		25.286,05	
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>répartition gain maladie</i>	62002	237.942,13		19.393,48	218.548,65	
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>réduction de carrière</i>	62202	68.648,13		3.308,07	65.340,06	
767/000/70	Total Personnel		1.026.915,85	3.236,66	38.022,28	992.130,23	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal <i>Bibliothèque : comparaison déplacement fin 2019</i>	61101	624,83	500,00		1.124,83	
767/000/71	Total Fonctionnement		181.057,22	500,00		181.557,22	
000/7x	Dette						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	1.294,08	379,26		1.673,34	
767/000/7x	Total Dette		12.403,39	379,26		12.782,65	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.273.376,46	4.115,92	38.022,28	1.239.470,10	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.273.376,46	4.115,92	38.022,28	1.239.470,10	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>transfert</i>	62001		2.168,46		2.168,46	
761/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>projet ptp transformé en ape</i>	62002	13.535,54		1.834,39	11.701,15	
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>répartition gain maladie</i>	62002	68.937,56		7.000,00	61.937,56	
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux <i>répartition gain maladie</i>	62008	135.000,00		15.000,00	120.000,00	
761/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>projet ptp transformé en ape</i>	62102	2.391,67		351,53	2.040,14	
761/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL <i>transfert</i>	62201		671,14		671,14	
761/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Projet ptp transformé en ape</i>	62202	4.492,61		621,86	3.870,75	
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidié <i>Projet ptp transformé en ape</i>	62002	12.604,62	1.453,16		14.057,78	
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>Projet ptp transformé en ape</i>	62102		90,41		90,41	
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié <i>Projet ptp transformé en ape</i>	62202	3.636,14	1.060,79		4.696,93	
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>régularisation</i>	62001		3.232,72		3.232,72	
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE <i>transfert</i>	62201		492,07		492,07	
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Projet ptp transformé en ape</i>	62002	91.789,20	9.574,44		101.363,64	
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.383,11	130,30		6.513,41	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Projet ptp transformé en ape</i>	62202	26.481,57	2.763,19		29.244,76	
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>nouvel engagement postposé</i>	62002	72.907,05		19.378,68	53.528,37	
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>nouvel engagement postposé</i>	62202	21.037,69		5.592,68	15.445,01	
766/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Projet ptp transformé en ape</i>	62002	25.182,76	4.816,16		29.998,92	
766/11179-02	Traitement du personnel subsidié CEFA (Etudiant) <i>nouveau stage</i>	62002		3.760,78		3.760,78	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
766/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Projet ptp transformé en ape</i>	62102	6.166,09		272,10	5.893,99	
766/11279-02	Pécule de vacances du personnel subsidié <i>nouveau stage</i>	62102		40,25		40,25	
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Projet ptp transformé en ape</i>	62202	8.356,94	1.656,58		10.013,52	
766/11379-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CEFA (Etudiant) <i>nouvea stage</i>	62202		1.163,84		1.163,84	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>répartition gain maladie</i>	62002	246.278,67		33.286,64	212.992,03	
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>correction</i>	62102	14.712,90	265,04		14.977,94	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>nouvel engagement postposé</i>	62202	72.226,85		5.661,60	66.565,25	
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT <i>transfert</i>	62001	2.050,00	4.000,00		6.050,00	
771/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT <i>régularisation</i>	62201	110,00	215,00		325,00	
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>répartition gain maladie</i>	62002	149.556,01		2.060,00	147.496,01	
789/000/70	Total Personnel		1.880.985,71	37.554,33	91.059,48	1.827.480,56	
000/71	Fonctionnement						
761/124-23	Frais d'organisation des repas <i>pas d'utilisation cette année (arrêt activité covid 19)</i>	61327	2.468,23		2.000,00	468,23	
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions <i>Voir allocation : 761/33202-02</i>	61329	3.000,00	360,52		3.360,52	
761/12407-48	Frais d'accès piscine <i>pas d'utilisation cette année (cause arrêt activité covid 19)</i>	61329	2.600,00		1.500,00	1.100,00	
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm. <i>Approvisionnement de l'allocation Etudiant (771 111 77 01) pour engagement de 2 étudiants pour gardiennage d'expo. Décision Collège 3035 du 3/09/2020</i>	61319	13.588,79		2.500,00	11.088,79	
763/123-16	Dépenses à caractère patriotique en faveur anciens combattants <i>remis à zéro - erreur BI 2020</i>	61315	657,24		657,24		
763/12404-48	Chasse aux oeufs <i>suivant engagements</i>	61329		52,34		52,34	
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi <i>suivant livraison de véhicule au 01/2021</i>	61501	1.480,00		200,00	1.280,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
764/12301-48	Organisation du Jogging et prise en charge déficit JCPMF <i>suivant facture et crédit insuffisant compensée par allocation 764/12403-48</i>	61319		242,00		242,00	
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives <i>compensation augmentation allocation 764/12301-48</i>	61329	4.500,00		242,00	4.258,00	
771/123-48	Manifestations et expositions <i>subside de 8500 pour la publication d'un catalogue sur Duesberg (arrêté de subvent FWB) et subside de 1000€ pour l'expo (Province de Liège (collège du 17/9/2020 - voir alloc 771/46501-48</i>	61319	2.056,92	9.500,00		11.556,92	
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments <i>suivant facture intervention Zone Vesdre</i>	61331	13,16	1.210,00		1.223,16	
773/123-48	Autres frais administratifs - inventaire petits patrimoine Wallon (PPW) <i>suivant recette 773/465-48 car rien de prévu en 2020</i>	61319	10.000,00		10.000,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		417.183,75	11.364,86	17.099,24	411.449,37	
000/72	Transferts						
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse <i>Décision Coll du 18 juin de transférer 360,62€ pour la prise en charge de kits COVID pour les mouvements de jeunesse</i>	63212	3.000,00		360,62	2.639,38	
763/332-02	Subsides à la Confrérie Vervi-riz <i>Annulation du subside lié à l'organisation du grand chapitre</i>	63212	500,00		500,00		
763/33209-02	Anciens combattants - Subsides divers <i>remis à zéro - erreur BI 2020</i>	63212	450,00		450,00		
773/332-02	Subsides pour préservation du Petit Patrimoine Populaire Wallon <i>Décision d'attribuer un subside de 30.000 euros pour la préservation des grilles de la Glanée - Décision Collège n° 2589 du 16 juillet 2020</i>	63212		30.000,00		30.000,00	
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE <i>Refinancement Védia - Décision collègue 2586 du 16 juillet 2020</i>	63212	73.793,63	19.895,37		93.689,00	
789/000/72	Total Transferts		805.210,83	49.895,37	1.310,62	853.795,58	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	10.001,87		5.477,87	4.524,00	
761/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65144	86,78		25,70	61,08	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	64.297,78	3.350,18		67.647,96	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	47.720,44		2.496,03	45.224,41	

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 tableau des emprunts</i>	64103	161.650,16	2,16		161.652,32	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	678,68	732,00		1.410,68	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	43.288,82	1.976,55		45.265,37	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	780,02		37,03	742,99	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	2.952,01		11,30	2.940,71	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	5.853,51	13,30		5.866,81	
789/000/7x	Total Dette		659.645,69	6.074,19	8.047,93	657.671,95	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.763.025,98	104.888,75	117.517,27	3.750.397,46	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.763.025,98	104.888,75	117.517,27	3.750.397,46	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/123-13	Programme de comptabilité pour les FE - Contrat annuel <i>suivant factures</i>	61313	3.400,00		900,00	2.500,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		5.900,00		900,00	5.000,00	
000/72	Transferts						
790/332-02	Indemnités de logement aux desservants <i>plus de desservant à Marie Médiatrice ==> plus de loyer à verser aux oeuvres paroissiales</i>	63212	32.393,60		3.480,18	28.913,42	
79015/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Remacle (Verviers) <i>Erreur de calcul de l'intervention Cale dans le budget 2020 de la fabrique</i>	63617		5.547,66		5.547,66	
799/000/72	Total Transferts		249.626,10	5.547,66	3.480,18	251.693,58	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	8.628,17	305,60		8.933,77	
790/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65144	6,62		3,29	3,33	
799/000/7x	Total Dette		83.178,59	305,60	3,29	83.480,90	
799/00073	Sous-Total Cultes		338.704,69	5.853,26	4.383,47	340.174,48	
799/00075	Total Cultes		338.704,69	5.853,26	4.383,47	340.174,48	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>réduction de carrière</i>	62002	57.752,21		1.654,45	56.097,76	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>réduction de carrière</i>	62202	17.863,81		510,40	17.353,41	
839/000/70	Total Personnel		230.367,11		2.164,85	228.202,26	
000/71	Fonctionnement						
832/124-48	Cercueils et transport des indigents <i>5 factures à payer - prévision pour dix nouveaux indigents.</i>	61329	4.004,12	10.500,00		14.504,12	
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises) <i>Contrat d'entretien de l'alarme intrusion du centre femmes rue de hodimont 44; décision COL</i>	61331	576,68	150,04		726,72	
839/000/71	Total Fonctionnement		47.352,60	10.650,04		58.002,64	
000/7x	Dette						
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	802,69	1,90		804,59	
839/000/7x	Total Dette		14.467,70	1,90		14.469,60	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		10.215.583,32	10.651,94	2.164,85	10.224.070,41	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		10.215.583,32	10.651,94	2.164,85	10.224.070,41	

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>répartition gain maladie</i>	62002	520.256,02		5.749,88	514.506,14	
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL <i>correction</i>	62102	36.866,38	2.538,57		39.404,95	
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>correction</i>	62102	1.073,40	44,70		1.118,10	
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL <i>correction</i>	62202	159.554,17		216,56	159.337,61	
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>répartition gain maladie</i>	62002	136.205,04		50.390,00	85.815,04	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL <i>répartition gain maladie</i>	62002	415.848,33		23.644,76	392.203,57	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT <i>transfert</i>	62002	8.000,00	3.704,00		11.704,00	
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	31.421,17	1.123,31		32.544,48	
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.710,05	68,10		2.778,15	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL <i>correction</i>	62202	128.831,02		5.791,33	123.039,69	
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT <i>transfert</i>	62202	475,00	160,57		635,57	
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA <i>répartition gain de maladie</i>	62002	120.496,37		3.300,00	117.196,37	
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	12.852,86	153,26		13.006,12	
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>correction</i>	62002	84.921,01		5.556,23	79.364,78	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>correction</i>	62202	24.515,60		1.603,61	22.911,99	
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>transfert</i>	62001	1.500,00	675,00		2.175,00	
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT <i>transfert</i>	62001	8.700,00	5.200,00		13.900,00	
849/000/70	Total Personnel		2.715.171,79	13.667,51	96.252,37	2.632.586,93	
000/71	Fonctionnement						
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS <i>Respect de la part Ville de 25% adiitionnelle aux frais de fonctionnement (dépense des frais de fonctionnement + part Ville de 25% du montant)</i>	61319	33.000,00	250,00		33.250,00	
84010/12301-48	frais de fonctionnement - Plateforme Hodimontoise	61319		1.000,00		1.000,00	
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour <i>Contrat de sécurité : comparaison déplacement fin 2019</i>	61101	593,20	500,00		1.093,20	
84013/123-48	Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage <i>location éventuelle du terrain</i>	61319	5.706,28	800,00		6.506,28	
84014/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA) <i>LEPA suivant compte 2019</i>	61101	3.100,00	1.000,00		4.100,00	
849/12408-48	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité <i>Réduction des dépenses par le fait du ralentissement des actions (COVID-19) et transfert des 1.650 € sur l'allocation prévue pour les frais de personnel ILI</i>	61329	7.000,00		1.650,00	5.350,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble <i>suivant col du 11/06/2020 - "50 visages contre le racisme "</i>	61329		1.000,00		1.000,00	
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi <i>Nouveau véhicule Vervibus</i>	61501	665,00	200,00		865,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		157.535,72	4.750,00	1.650,00	160.635,72	
000/72	Transferts						
849/33202-02	Subsides à la transfusion sanguine <i>Montant fixé par convention</i>	63212	3.150,00	350,00		3.500,00	
849/000/72	Total Transferts		556.687,10	350,00		557.037,10	
000/7x	Dettes						
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	4,05	,43		4,48	
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	5.435,53	64,17		5.499,70	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	234,74		44,47	190,27	
849/000/7x	Total Dette		67.511,97	64,60	44,47	67.532,10	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.496.906,58	18.832,11	97.946,84	3.417.791,85	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.496.906,58	18.832,11	97.946,84	3.417.791,85	

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>Augmentation de la dépense liée à la diminution du subside de l'asbl région Verviers et de la Province directement déduit de la facture</i>	61329	110.414,00	14.367,04		124.781,04	
872/000/71	Total Fonctionnement		110.414,00	14.367,04		124.781,04	
000/7x	Dettes						
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	113.112,80	153,64		113.266,44	
872/000/7x	Total Dette		1.259.861,33	153,64		1.260.014,97	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.370.275,33	14.520,68		1.384.796,01	
872/00075	Total Institutions de soins		1.370.275,33	14.520,68		1.384.796,01	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	1.972,34		28,64	1.943,70	
874/000/7x	Total Dette		7.242,01		28,64	7.213,37	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		9.647,29		28,64	9.618,65	
874/00075	Total Alimentation - Eau		9.647,29		28,64	9.618,65	

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>répartition gain maladie</i>	62001	329.907,77		11.570,80	318.336,97	
875/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>répartition gain maladie</i>	62002	40.135,46		7.381,42	32.754,04	
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>correction</i>	62101	23.724,12	2.271,29		25.995,41	
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Projet ptp transformé en ape</i>	62102	16.040,31		943,41	15.096,90	
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>correction</i>	62201	47.490,18	1.195,02		48.685,20	
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Projet ptp transformé en ape</i>	62202	14.404,31		1.718,24	12.686,07	
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Projet ptp transformé en ape</i>	62002	339.112,60		37.220,14	301.892,46	
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>Projet ptp transformé en ape</i>	62102	13.663,74	386,38		14.050,12	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Projet ptp transformé en ape</i>	62202	97.846,29		2.687,75	95.158,54	
876/000/70	Total Personnel		1.011.498,17	3.852,69	61.521,76	953.829,10	
000/71	Fonctionnement						
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre <i>Estimation factures OVS par rapport aux 7 mois déjà payés jusqu'au 31/12/20 + paiement d'une facture de 12.100 € non prévue dans le marché initial (nettoyage des rues après le Carnaval)</i>	61321	533.067,09	100.117,76		633.184,85	
876/000/71	Total Fonctionnement		934.036,11	100.117,76		1.034.153,87	
000/7x	Dette						
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	2.307,07		3,02	2.304,05	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
876/000/7x	Total Dette		57.771,00		3,02	57.767,98	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.158.793,35	103.970,45	61.524,78	5.201.239,02	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.158.793,35	103.970,45	61.524,78	5.201.239,02	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	3.057,67	544,01		3.601,68	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>suivant tableau des emprunts</i>	64103	35.629,91	9,72		35.639,63	
877/000/7x	Total Dette		38.687,58	553,73		39.241,31	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		221.959,65	553,73		222.513,38	
877/00075	Total Eaux usées		221.959,65	553,73		222.513,38	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>répartition gain maladie</i>	62001	230.654,26		5.500,00	225.154,26	
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Projet ptp transformé en ape</i>	62002	109.413,67	10.425,76		119.839,43	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Projet ptp transformé en ape</i>	62202	31.567,69	3.008,90		34.576,59	
879/000/70	Total Personnel		746.274,70	13.434,66	5.500,00	754.209,36	
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin <i>Au prorata des mois précédents</i>	61203	12.553,78	1.300,00		13.853,78	
878/12403-48	Cimetieres - Frais divers pour organisation ' opération embellissement ' annulation de l'opération COVID	61329	2.500,00		2.500,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		111.835,48	1.300,00	2.500,00	110.635,48	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	21.720,96		1.208,82	20.512,14	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	590,63		91,42	499,21	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/000/7x	Total Dette		184.110,23		1.300,24	182.809,99	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.048.942,61	14.734,66	9.300,24	1.054.377,03	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.048.942,61	14.734,66	9.300,24	1.054.377,03	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
921/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié statutaire	62101	1.035,82	1.037,77		2.073,59	
921/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	1.870,83	340,99		2.211,82	
922/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101		5.638,10		5.638,10	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>réduction de carrière</i>	62001	168.065,91	1.458,80		169.524,71	
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE <i>réduction de carrière</i>	62201	25.135,02	221,68		25.356,70	
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>mutation</i>	62002	116.500,05	19.421,32		135.921,37	
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>correction</i>	62102	13.986,40		1.369,88	12.616,52	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>mutation</i>	62202	33.620,98	5.604,11		39.225,09	
939/000/70	Total Personnel		1.205.590,68	33.722,77	1.369,88	1.237.943,57	
000/71	Fonctionnement						
921/123-48	Frais administratifs divers pour le fonctionnement du service logement <i>suivant frais</i>	61319	500,00		61,00	439,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		266.386,61		61,00	266.325,61	
000/72	Transferts						
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsidés de fonctionnement <i>55660 habitants au 01/01/2020 (55.660 X 0,55 €)</i>	63212	30.552,00	61,00		30.613,00	
939/000/72	Total Transferts		221.752,00	61,00		221.813,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	22.332,31	5.410,06		27.742,37	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	144.234,55	8.420,84		152.655,39	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65144	7.577,16		35,13	7.542,03	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	607.920,07	263,91		608.183,98	
939/000/7x	Total Dette		884.761,83	14.094,81	35,13	898.821,51	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.578.491,12	47.878,58	1.466,01	2.624.903,69	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.578.491,12	47.878,58	1.466,01	2.624.903,69	
	Total Dépenses		86.673.180,50	2.225.235,49	1.574.506,47	87.323.909,52	

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

Date : 10 décembre 2020

Le Directeur Financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2016 040/363-16/2016	Taxe sur délivrance de sacs poubelle - Vente de sacs exception <i>DC négatifs - besoin de crédits - voir allocation de dépense 040/301-02</i>	70130		1.365,00		1.365,00	
Exercice 2017 040/363-16/2017	Taxe sur délivrance de sacs - poubelle - vente de sacs exception <i>DC négatifs - besoin de crédits - voir allocation de dépense 040/301-02</i>	70130		34.560,00		34.560,00	
Exercice 2018 040/363-16/2018	Taxe sur délivrance des sacs poubelles - Vente de sacs d'exception <i>DC négatifs - besoin de crédits - voir allocation de dépense 040/301-02</i>	70130		50.837,50		50.837,50	
Exercice 2019 040/363-16/2019	Taxe sur délivrance de sacs - poubelle - Vente de sacs exception <i>DC négatifs - besoin de crédits - voir allocation de dépense 040/301-02</i>	70130		90.965,00		90.965,00	
040/373-01/2019	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles <i>suivant correction perception</i>	70730		54.668,44		54.668,44	
	Total articles millésimés			232.395,94		232.395,94	
	Total exercices antérieurs		488.508,02	232.395,94		720.903,96	

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic. <i>suivant montant des droits constatés.</i>	77100	20.000,00	11.981,95		31.981,95	
000/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE <i>Nouveau projet APE</i>	73405	3.024.340,02	78.372,18		3.102.712,20	
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	268.232,19	77.969,99		346.202,18	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	47.482,54		164,15	47.318,39	
009/000/61	Total Transferts		10.758.502,24	168.324,12	164,15	10.926.662,21	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		10.765.907,07	168.324,12	164,15	10.934.067,04	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		11.585.407,07	168.324,12	164,15	11.753.567,04	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale <i>suivant courrier SPW du 20/08/2020</i>	73406	22.418.443,75		241.411,27	22.177.032,48	
02130/466-01	Fonds des communes - Dotation exceptionnelle aux communes (COVID-19) <i>suivant courrier SPW du 20/08/2020</i>	73406		156.498,33		156.498,33	
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier <i>suivant courrier SPW du 20/08/2020</i>	73406	357.671,40	172.434,40		530.105,80	
029/000/61	Total Transferts		22.778.853,11	328.932,73	241.411,27	22.866.374,57	
029/00063	Sous-Total Fonds		22.778.853,11	328.932,73	241.411,27	22.866.374,57	
029/00065	Total Fonds		22.778.853,11	328.932,73	241.411,27	22.866.374,57	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle - Vente de sacs exception <i>DC négatifs - besoin de crédits - voir allocation de dépense 040/301-02 - solde négatif + augmentation de l'alloc en fct de la moyenne de vente des sacs de mars à aout 2020 + recettes additionnelles</i>	70130	10.000,00	50.000,00		60.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles <i>Exonération voir CC du 21/09/2020</i>	70160	13.580,00		13.580,00		
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall <i>suivant courrier SPW du 20/08/2020</i>	73405	496.209,65	102.619,12		598.828,77	
049/000/61	Total Transferts		37.916.457,18	152.619,12	13.580,00	38.055.496,30	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		37.916.457,18	152.619,12	13.580,00	38.055.496,30	
049/00065	Total Impôts et Redevances		37.916.457,18	152.619,12	13.580,00	38.055.496,30	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
060/99466-01	Prélèvements sur le fonds de réserv. ordi. - PDU 2018/2024 <i>montant nécessaire : 551.605,56 € (ordi) + 73.333,33 € (extra) = 624.938,89 €</i>	78504	726.292,52		101.353,63	624.938,89	
069/000/68	Total Prélèvements		726.292,52		101.353,63	624.938,89	
069/00065	Total Prélèvements		726.292,52		101.353,63	624.938,89	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
100/380-03	Recette des amendes administratives <i>suivant les droits constatés cette année (75.997 € + montant nécessaire jusque fin d'année)</i>	70910	18.000,00	72.000,00		90.000,00	
104/380-06	Contrib. des entr. et ASBL dans charges de trt du personnel détaché <i>correction</i>	72111	330.953,13		21.344,36	309.608,77	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	567,99		282,42	285,57	
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>nouveau projet APE</i>	73405	462.380,26	1.788,61		464.168,87	
10433/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes <i>suivant correction</i>	73405	12.898,48	18.574,93		31.473,41	
123/000/61	Total Transferts		1.168.499,24	92.363,54	21.626,78	1.239.236,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.290.660,99	92.363,54	21.626,78	1.361.397,75	
123/00065	Total Administration générale		1.290.660,99	92.363,54	21.626,78	1.361.397,75	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages <i>Suivant le courrier Ethias du 30 juin 2020</i>	77100	28.335,35		62,04	28.273,31	
129/000/61	Total Transferts		33.083,21		62,04	33.021,17	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		424.914,82		62,04	424.852,78	
129/00065	Total Patrimoine privé		424.914,82		62,04	424.852,78	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>nouveau projet ape</i>	73405	138.627,47	4.010,61		142.638,08	
139/000/61	Total Transferts		200.267,31	4.010,61		204.277,92	
139/00063	Sous-Total Services généraux		293.256,51	4.010,61		297.267,12	
139/00065	Total Services généraux		293.256,51	4.010,61		297.267,12	

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 <i>Suivant circ priovnce du 17/07/20</i>	73405		146.202,56		146.202,56	
369/000/61	Total Transferts		52.820,21	146.202,56		199.022,77	
369/00063	Sous-Total Pompiers		157.729,93	146.202,56		303.932,49	
369/00065	Total Pompiers		157.729,93	146.202,56		303.932,49	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
520/16112-02	Produits de ventes de box chèque commerces <i>suivant décision col : diminution ventes chèques commerces verbox et places de cinéma</i>	71302	7.450,00		1.200,00	6.250,00	
599/000/60	Total Prestations		2.301.218,02		1.200,00	2.300.018,02	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
52033/46566-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Politique des grandes villes <i>Correction</i>	73405	9.264,88		14,86	9.250,02	
599/000/61	Total Transferts		51.386,33		14,86	51.371,47	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		3.125.803,39		1.214,86	3.124.588,53	
599/00065	Total Commerce - Industrie		3.125.803,39		1.214,86	3.124.588,53	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	2.540,39		15,68	2.524,71	
72033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>nouveau projet APE</i>	73405	158.369,01	7.575,21		165.944,22	
729/000/61	Total Transferts		1.761.999,64	7.575,21	15,68	1.769.559,17	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.015.262,04	7.575,21	15,68	2.022.821,57	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.015.262,04	7.575,21	15,68	2.022.821,57	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	4.095,45		18,12	4.077,33	
739/000/61	Total Transferts		172.179,42		18,12	172.161,30	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		178.015,67		18,12	177.997,55	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		178.015,67		18,12	177.997,55	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.197,23		14,32	1.182,91	
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Correction</i>	73405	16.241,42	448,41		16.689,83	
759/000/61	Total Transferts		216.111,39	448,41	14,32	216.545,48	
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		229.155,16	448,41	14,32	229.589,25	
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		229.155,16	448,41	14,32	229.589,25	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
76733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Correction</i>	73405	48.368,49		2.389,26	45.979,23	
767/000/61	Total Transferts		387.808,49		2.389,26	385.419,23	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		420.342,58		2.389,26	417.953,32	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		420.342,58		2.389,26	417.953,32	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	86,78		25,70	61,08	
76133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Correction</i>	73405	5.243,02	1.039,02		6.282,04	
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Correction</i>	73405	18.233,39	2.006,52		20.239,91	
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Correction</i>	73405	10.721,88		4.491,97	6.229,91	
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Correction</i>	73405	59.085,33		1.165,77	57.919,56	
771/46501-48	contributions spécifiques de l'A.S. (musées) - catalogue expo sur Duesberg arrêté de subvention (8500€) FWB pour le catalogue (collège du 10/9/2020) et arrêté de subvention Province de Liège (1000€) (collège 17/9/2020) voir alloc dépense : 771/123-48	73405		9.500,00		9.500,00	
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Correction</i>	73405	34.711,05	267,75		34.978,80	
773/465-48	Subside AWAP inventaire petit patrimoine wallon (PPW) accord Echevin du département - aucun montant prévu en 2020	73405	10.000,00		10.000,00		
789/000/61	Total Transferts		396.892,93	12.813,29	15.683,44	394.022,78	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		544.824,30	12.813,29	15.683,44	541.954,15	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		544.824,30	12.813,29	15.683,44	541.954,15	

Groupe fct : 799 Cultes

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
790/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	6,62		3,29	3,33	
799/000/61	Total Transferts		8.069,24		3,29	8.065,95	
799/00063	Sous-Total Cultes		8.069,24		3,29	8.065,95	
799/00065	Total Cultes		8.069,24		3,29	8.065,95	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	1.827,00	148,00		1.975,00	
849/000/60	Total Prestations		39.831,16	148,00		39.979,16	
000/61	Transferts						
84010/46502-01	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement <i>Subside global (Frais de Fonctionnement et Frais de Personnel) = 517.120,74 €</i>	73405	25.600,00	1.000,00		26.600,00	
84010/46524-02	Plan de cohésion - Subsidés RW (PCS) - Personnel <i>Compensation de l'augmentation des Frais de Fonctionnement (1000 €) pour correspondre au montant du subside global (517.120,74 €)</i>	73405	491.520,74		1.000,00	490.520,74	
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Correction</i>	73405	32.342,91	546,26		32.889,17	
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Correction</i>	73405	23.614,45		1.288,00	22.326,45	
849/465-48	Subside interculturelité <i>suivant le montant à percevoir</i>	73405	35.500,00		5.500,00	30.000,00	
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels <i>Subside de 5000 FWB + subside SPW de 2500 €</i>	73406	10.000,00	7.500,00		17.500,00	
849/000/61	Total Transferts		1.899.616,93	9.046,26	7.788,00	1.900.875,19	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.939.448,09	9.194,26	7.788,00	1.940.854,35	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.939.448,09	9.194,26	7.788,00	1.940.854,35	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

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
871119/465-48	Intervention régionale pour l'achat de masques pour la population - Covid 19 <i>Diminution du subside lié aux frais réellement engagés lors de l'achat du 2me. Masque</i>	73405	110.414,00		28.462,00	81.952,00	
872/000/61	Total Transferts		110.414,00		28.462,00	81.952,00	
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		114.709,50		28.462,00	86.247,50	
872/00065	Total Institutions de soins		114.709,50		28.462,00	86.247,50	

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	94.597,03		2.839,13	91.757,90	
876/000/61	Total Transferts		94.597,03		2.839,13	91.757,90	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		94.597,03		2.839,13	91.757,90	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		94.597,03		2.839,13	91.757,90	

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	33.185,51	4.536,73		37.722,24	
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées <i>recalcul des subsides octoyés pour l'enfouissement des bulles à verre</i>	73619	7.863,56		300,00	7.563,56	
879/000/61	Total Transferts		202.864,19	4.536,73	300,00	207.100,92	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		339.224,37	4.536,73	300,00	343.461,10	
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		339.224,37	4.536,73	300,00	343.461,10	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>correction</i>	73405	39.418,33	178,05		39.596,38	
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	7.577,16		35,13	7.542,03	
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>correction</i>	73405	16.640,54	3.893,47		20.534,01	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
939/000/61	Total Transferts		708.670,73	4.071,52	35,13	712.707,12	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		810.843,68	4.071,52	35,13	814.880,07	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		810.843,68	4.071,52	35,13	814.880,07	
	Total Recettes		86.692.637,66	1.163.488,04	436.961,10	87.419.164,60	

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

Date : 10 décembre 2020

Le Directeur Financier

Etaient présents : _____, Bourgmestre _____ ;

Conseillers ;

_____, Secrétaire général f.f.

Ville de VERVIERS, le 10 décembre 2020

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général f.f,

Le Président,

Le Directeur Financier