

Administration d'OUPEYE

62079

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2021

Service ordinaire

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	39.560.686,99	34.812.379,79	4.748.307,20						
Augmentation	2.170.192,94	1.063.926,68	1.106.266,26						
Diminution	278.889,98	32.325,94	-246.564,04						
Résultat	41.451.989,95	35.843.980,53	5.608.009,42						

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	14.417,87	24.250,00	172.236,92	734.999,82	945.904,61	0	945.904,61
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	2.250.000,00	0	2.250.000,00	150.000,00	2.400.000,00
059 Assurances	131.000,00	80.000,00	0	0	211.000,00	0	211.000,00
123 Administration générale	4.461.792,11	507.092,48	32.000,00	37.091,55	5.037.976,14	0	5.037.976,14
129 Patrimoine privé	0	26.500,00	5.000,00	12.448,39	43.948,39	0	43.948,39
139 Services généraux	2.048.626,46	910.000,00	18.000,00	11.492,07	2.988.118,53	0	2.988.118,53
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	4.000,00	5.000,00	0	9.000,00	0	9.000,00
369 Pompiers	0	18.500,00	1.011.603,97	0	1.030.103,97	0	1.030.103,97
399 Justice - Police	43.359,42	0	3.265.015,43	0	3.308.374,85	0	3.308.374,85
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.810.502,24	615.500,00	54.000,00	191.753,61	2.671.755,85	0	2.671.755,85
599 Commerce - Industrie	0	11.000,00	118.450,56	8.877,75	138.328,31	0	138.328,31
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.318.466,99	598.100,00	56.608,00	367.207,73	2.340.382,72	0	2.340.382,72
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	2.625,00	0	2.625,00	0	2.625,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	460.580,30	84.950,00	10.000,00	11.417,05	566.947,35	0	566.947,35
789 Education Popul. et Arts	343.303,25	216.000,00	686.997,52	201.667,86	1.447.968,63	0	1.447.968,63
799 Cultes	0	17.210,00	164.905,91	36.819,39	218.935,30	0	218.935,30
839 Sécurité et Assist. sociale	82.441,49	19.400,00	3.752.420,44	41.282,38	3.895.544,31	0	3.895.544,31
849 Aide sociale et familiale	195.858,07	6.500,00	100.032,00	0	302.390,07	0	302.390,07
859 Emploi	149.792,04	0	11.100,00	0	160.892,04	0	160.892,04
872 Institutions de soins	0	35.000,00	604.083,06	0	639.083,06	0	639.083,06
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	146.500,00	1.601.500,00	0	1.748.000,00	0	1.748.000,00
877 Eaux usées	0	41.500,00	5.000,00	437.667,11	484.167,11	0	484.167,11
879 Cimetières-Protec.environ.	365.961,58	220.700,00	4.000,00	7.651,51	598.313,09	0	598.313,09
939 Logement - Urbanisme	656.970,12	17.200,00	20.000,00	18.910,34	713.080,46	0	713.080,46
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	12.083.071,94	3.599.902,48	13.950.578,81	2.119.286,56	31.752.839,79	150.000,00	31.902.839,79
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		660.127,55
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		32.562.967,34
069 Prélèvements							3.281.013,19
Total général							35.843.980,53
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	250,00	735.675,04	24.000,00	759.925,04	0	759.925,04
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	6.892.189,89	0	6.892.189,89	0	6.892.189,89
049 Impôts et Redevances	0	19.397.438,41	0	19.397.438,41	100.000,00	19.497.438,41
059 Assurances	500,00	37.500,00	0	38.000,00	0	38.000,00
123 Administration générale	6.000,00	409.973,27	1.500,00	417.473,27	0	417.473,27
129 Patrimoine privé	40.000,00	5.821,99	0	45.821,99	0	45.821,99
139 Services généraux	17.000,00	1.155.014,18	0	1.172.014,18	0	1.172.014,18
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	500,00	0	0	500,00	0	500,00
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	25.079,64	41.000,00	0	66.079,64	0	66.079,64
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.000,00	237.313,50	0	241.313,50	0	241.313,50
599 Commerce - Industrie	345.217,33	8.000,00	226.457,47	579.674,80	0	579.674,80
699 Agriculture	3.000,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.000,00	1.166.737,72	0	1.167.737,72	0	1.167.737,72
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	7.500,00	168.223,88	0	175.723,88	0	175.723,88
789 Education Popul. et Arts	203.000,00	117.695,27	2.400,00	323.095,27	0	323.095,27
799 Cultes	0	6.246,11	0	6.246,11	0	6.246,11
839 Sécurité et Assist. sociale	1.744,00	188.434,00	0	190.178,00	0	190.178,00
849 Aide sociale et familiale	13.600,00	249.899,00	0	263.499,00	0	263.499,00
859 Emploi	0	18.000,00	0	18.000,00	0	18.000,00
872 Institutions de soins	17.000,00	203.243,06	0	220.243,06	415.000,00	635.243,06
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.000,00	1.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00
877 Eaux usées	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	31.548,00	78.759,12	0	110.307,12	0	110.307,12
939 Logement - Urbanisme	5.000,00	119.314,22	0	124.314,22	0	124.314,22
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	727.938,97	31.237.978,66	254.357,47	32.220.275,10	515.000,00	32.735.275,10
Balances exercice propre				Excédent	832.435,31	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		8.716.714,85
				Excédent	8.056.587,30	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		41.451.989,95
069 Prélèvements						0
Total général						41.451.989,95
Résultat général				Boni	5.608.009,42	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2020							
1373/112-01/2020	PECULES VACANCES PERS. TEMPORAIRE - techniciennes de surface <i>pécule départ fo</i>	62101	3.534,73	10.000,00		13.534,73	
1373/112-02/2020	PECULES DE VACANCE APE - techniciennes de surface <i>pécule départ Lonreiro</i>	62102		3.116,16		3.116,16	
1373/112-48/2020	PECULES VACANCES PERSONNEL INTERIMAIRE - technicienne de surface <i>pécule départ FO interimaire</i>	62129		8.000,00		8.000,00	
1373/113-01/2020	COTIS. PATR.PERS.TEMPORAIRE - techniciennes de surface <i>cot. patr. spécule départ fo</i>	62201	600,00	1.600,00		2.200,00	
1373/113-08/2020	COT.PATR. PERSONNEL INTERIMAIRE - technicienne de surface <i>cot. patr. spécule départ fo interimaire</i>	62208		1.300,00		1.300,00	
421/112-02/2020	PECULES VACANCES APE <i>ajustement spécule départ Demanez</i>	62102	8.394,50	70,25		8.464,75	
421/122-06/2020	REMBOURSEMENT AU CPAS DU PERSONNEL DETACHE Crédit reporté : 12978,69 <i>solde rémunération art. 60 et 61 4ème trimestre 2020</i>	61206	12.978,69	17.254,83		17.254,83 12.978,69	
426/140-02/2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR CONSOMMATION DIRECTE - ECLAIRAGE PUBLIC Crédit reporté : 24524,38 <i>Crédit insuffisant pour facture de consommation 12/20</i>	60717	24.524,38	2.011,43		2.011,43 24.524,38	
7222/112-12/2020	PECULES VACANCES PERS. TEMPORAIRE - enseignants à charge du PO <i>pécule départ Van Delft</i>	62112	140,30	94,78		235,08	
7222/113-12/2020	COT. PATRONALES PERS. TEMPORAIRE - enseignants à charge du PO <i>cot.patr.spécule départ Van Delft</i>	62212	16,21	14,73		30,94	
876/435-01/2020	CONTRIB.CHARGES FONCTIONNEMENT D'INTRADEL + PARC A CONTENEURS Crédit reporté : 57017,98 <i>solde facture 4ème trim.2020 service complémentaire</i>	63617	57.017,98	26.131,99		26.131,99 57.017,98	
	Total articles millésimés		12.685,74	69.594,17		82.279,91	

	Total exercices antérieurs		590.533,38	69.594,17		660.127,55	
--	----------------------------	--	------------	-----------	--	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PRELEVEMENT DE L ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRA. <i>transfert cautions urba pour 49 539,45 € + extraordinaire mb1 3/5 pour 618,100+ particip fost + ds bulles à verres vers fr boni pour 4 950 €</i>	68505	2.608.423,74	672.589,45		3.281.013,19	
069/000/78	Total Prélèvements		2.608.423,74	672.589,45		3.281.013,19	
069/00075	Total Prélèvements		2.608.423,74	672.589,45		3.281.013,19	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
1042/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS - hôtesses mariages + étudiants administratifs <i>engagement 3 semaines supplémentaires</i>	62008	7.100,00	3.000,00		10.100,00	
123/000/70	Total Personnel		4.458.792,11	3.000,00		4.461.792,11	
000/71	Fonctionnement						
104/123-18	FRAIS D'EXAMENS <i>voir engagement plan d'embauche</i>	61319	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
1041/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES <i>Projet Wallonie Cyclable 10000 (= recettes art. 400/465-01)+ 10000 hon. bureau spécialisé étude dossier démolition Chertal + 10000 participation citoyenne + 10000 consultant dispense précompte prof.</i>	61201	110.000,00	40.000,00		150.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		457.092,48	50.000,00		507.092,48	
123/00073	Sous-Total Administration générale		4.984.976,14	53.000,00		5.037.976,14	
123/00075	Total Administration générale		4.984.976,14	53.000,00		5.037.976,14	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
136/127-02	FOURN. POUR LES VEHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE <i>achat coffre armoire pour camionette</i>	60715	33.000,00	4.500,00		37.500,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		905.500,00	4.500,00		910.000,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.983.618,53	4.500,00		2.988.118,53	
139/00075	Total Services généraux		2.983.618,53	4.500,00		2.988.118,53	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
351/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. I.L.L.E. <i>rectification frais répartissables 2020 (courrier du 30/03)</i>	63617	1.026.929,91		15.325,94	1.011.603,97	
369/000/72	Total Transferts		1.026.929,91		15.325,94	1.011.603,97	
369/00073	Sous-Total Pompiers		1.045.429,91		15.325,94	1.030.103,97	
369/00075	Total Pompiers		1.045.429,91		15.325,94	1.030.103,97	

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						
421/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - magasin,garage,voirie,signalisation,festivi tés,plantations <i>eng. art. 61 salubrité publique 6 mois</i>	62002	938.658,75	8.100,00		946.758,75	
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.- magasin,garage,voirie,signalisation,festivi tés,plantations <i>péc. départ art. 61 salubrité publique 6 mois</i>	62102	63.918,28	1.500,00		65.418,28	
42133/113-02	COT. PATR. APE - magasin,garage,voirie,signalisation,festivi tés,plantations <i>cot.patr. art. 61 salubrité publique 6 mois</i>	62202	275.871,90	2.400,00		278.271,90	
499/000/70	Total Personnel		1.798.502,24	12.000,00		1.810.502,24	
000/71	Fonctionnement						
421/122-06	REMBOURSEMENT AU CPAS DU PERSONNEL DETACHE <i>20 000 prévision coût art. 60 et 61 au vu de l'année 2020</i>	61206	60.000,00	20.000,00		80.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		595.500,00	20.000,00		615.500,00	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.639.755,85	32.000,00		2.671.755,85	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.639.755,85	32.000,00		2.671.755,85	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
767/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - BIBLIOTHEQUES <i>Transfert du 767/124-01 + achats subside cyberthèque</i>	61319	5.000,00	7.000,00		12.000,00	
767/124-01	ACHAT DE LIVRES POUR LES BIBLIOTHEQUES <i>Transfert vers 767/123-48</i>	60112	49.200,00		2.000,00	47.200,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		79.950,00	7.000,00	2.000,00	84.950,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		561.947,35	7.000,00	2.000,00	566.947,35	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		561.947,35	7.000,00	2.000,00	566.947,35	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS CENTRES DE VACANCES <i>utilisation hall, entrées piscine + transports</i>	61321	9.000,00	4.000,00		13.000,00	
762/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS CULTURE <i>décomptes reçus</i>	61335	8.000,00	1.500,00		9.500,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		210.500,00	5.500,00		216.000,00	
000/72	Transferts						
7622/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS <i>ce 29/03/21 partenariat asbl Co Terre : participation réalisation fresque</i>	63212	9.870,00	4.500,00		14.370,00	
789/000/72	Total Transferts		682.497,52	4.500,00		686.997,52	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.437.968,63	10.000,00		1.447.968,63	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.437.968,63	10.000,00		1.447.968,63	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/125-48	AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS DU CULTE <i>infiltration eau toiture église Heure le Romain</i>	61339	10.000,00	6.000,00		16.000,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		11.210,00	6.000,00		17.210,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		212.935,30	6.000,00		218.935,30	
799/00075	Total Cultes		212.935,30	6.000,00		218.935,30	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
831/125-48	DIVERS POUR LOGEMENT SECOURS <i>2ème compteur eau et électricité</i>	61339	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		17.400,00	2.000,00		19.400,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.893.544,31	2.000,00		3.895.544,31	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.893.544,31	2.000,00		3.895.544,31	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
871119/331-01	SUBSIDE CRISE "CORONAVIRUS" <i>subside Aviq transport personnes fragilisées vers centre de vaccination - arrêté ministériel du 09/04/2021 + subside Spw pour clubs sportifs</i>	63211	400.000,00	203.243,06		603.243,06	
872/000/72	Total Transferts		400.840,00	203.243,06		604.083,06	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		435.840,00	203.243,06		639.083,06	
872/00075	Total Institutions de soins		435.840,00	203.243,06		639.083,06	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/124-48	FRAIS STATIONS EPURATION, EGOÛTS,... <i>transfert sur art. personnel 421/111-02-pour engagement art. 61</i>	61329	50.000,00		15.000,00	35.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		56.500,00		15.000,00	41.500,00	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		499.167,11		15.000,00	484.167,11	
877/00075	Total Eaux usées		499.167,11		15.000,00	484.167,11	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
878/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS - cimetières <i>utilisation plus importante du chauffage électrique (ouvriers entretien cimetières)</i>	61332	1.500,00	500,00		2.000,00	
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS - cimetières <i>eau cimetière d'Oupeye - décompte reçu (travaux + fuite?)</i>	61335	5.000,00	3.500,00		8.500,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		216.700,00	4.000,00		220.700,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		594.313,09	4.000,00		598.313,09	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		594.313,09	4.000,00		598.313,09	
	Total Dépenses		34.812.379,79	1.063.926,68	32.325,94	35.843.980,53	

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

Date : 16 juin 2021

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**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 <i>résultat du compte 2020</i>		6.904.476,53	1.614.397,31		8.518.873,84	
/000/66	Total Exercices antérieurs		6.904.476,53	1.614.397,31		8.518.873,84	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2020							
000/264-03/2020	COMPTE FIRST	75788		175.985,96		175.985,96	
040/364-23/2020	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140		646,08		646,08	
040/367-15/2020	TAXE SUR LES LOGEMENTS INOCCUPES	70170		848,88		848,88	
124/161-48/2020	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		14.202,72		14.202,72	
761/465-01/2020	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		3.906,32		3.906,32	
832/161-48/2020	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.251,05		2.251,05	
	Total articles millésimés			197.841,01		197.841,01	

	Total exercices antérieurs		6.904.476,53	1.812.238,32		8.716.714,85	
--	----------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--

Exercice propre**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 26/04/21</i>	73406	6.834.043,62		44.965,09	6.789.078,53	
02510/466-09	COMPENSATION POUR LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I. <i>suivant courrier du 26/04/21 du Spw</i>	73406	111.740,36		8.629,00	103.111,36	
029/000/61	Total Transferts		6.945.783,98		53.594,09	6.892.189,89	
029/00063	Sous-Total Fonds		6.945.783,98		53.594,09	6.892.189,89	
029/00065	Total Fonds		6.945.783,98		53.594,09	6.892.189,89	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER 2600 <i>suivant courrier Spw du 26/04</i>	70710	8.498.760,09	43.263,56		8.542.023,65	
049/000/61	Total Transferts		19.354.174,85	43.263,56		19.397.438,41	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		19.354.174,85	43.263,56		19.397.438,41	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges <i>retour provision contentieux broux 0463-34</i>	66622		100.000,00		100.000,00	
049/000/68	Total Prélèvements			100.000,00		100.000,00	
049/00065	Total Impôts et Redevances		19.354.174,85	143.263,56		19.497.438,41	

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						
400/465-01	SUBSIDE WALLONIE CYCLABLE	73405		10.000,00		10.000,00	
42133/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - magasin,garage,voirie,signalisation,festivités,plantations <i>réd. cot. patr. art. 61 salubrité publique 6 mois</i>	73405	217.580,99	1.400,00		218.980,99	
499/000/61	Total Transferts		225.913,50	11.400,00		237.313,50	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		229.913,50	11.400,00		241.313,50	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		229.913,50	11.400,00		241.313,50	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES (A.L.G.) <i>courrier Enodia du 09/02</i>	75711	231.185,39		134.779,27	96.406,12	
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES (A.L.E.) <i>courrier Enodia du 09/02</i>	75711	220.567,97		90.516,62	130.051,35	
599/000/62	Total Dette		451.753,36		225.295,89	226.457,47	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		804.970,69		225.295,89	579.674,80	
599/00065	Total Commerce - Industrie		804.970,69		225.295,89	579.674,80	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
871119/465-48	SUBSIDE REGIONAL CRISE "CORONAVIRUS" <i>arrêté ministériel du 09/04/21 subside Aviq transport personnes fragilisées vers centre de vaccination + 200 000 € subside Spw pour clubs sportifs</i>	73405		203.243,06		203.243,06	
872/000/61	Total Transferts			203.243,06		203.243,06	
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		17.000,00	203.243,06		220.243,06	
872/00065	Total Institutions de soins		432.000,00	203.243,06		635.243,06	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
879/161-02	PRODUITS DE LA VENTE DE FUT DE COMPOSTAGE	71302		48,00		48,00	
879/000/60	Total Prestations		31.500,00	48,00		31.548,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		110.259,12	48,00		110.307,12	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		110.259,12	48,00		110.307,12	
	Total Recettes		39.560.686,99	2.170.192,94	278.889,98	41.451.989,95	

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

Date : 16 juin 2021

Le Directeur financier

