Province	*Arrondissement*	*Commune*
6	*3*	*072*

Province de Liège

Arrondissement de Verviers

Commune de S PA

Numéro postal 4900

Adresse : Rue de l'Hôtel de Ville, 44 *Tél : 087/79.53.60*

Directeur général : M. TASQUIN Fr. *Tél : 087/79.53.67*
Jours de présence : tous les jours ouvrables

Directrice financière : Mme RZONZEF A. *Tél : 087/79.53.36*
Jours de présence : tous les jours ouvrables

Budget communal ordinaire

pour

l'exercice 2024

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE	
124/12512	2021	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	53,55
763/12512	2021	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	494,45
875/12203	2022	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecin s et personnel paramédical	76,00
13110/11321	2023	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartit ion des pensions du personnel communal	414.962,00
521/32101	2023	63121	Subsides et primes directs accordés aux entrep rises (garde sous toit pour foire aux noix 2023)	2.600,00
76201/33203	2023	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre culturel 2023)	4.975,00
76427/33202	2023	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (budget participatif 2023)	15.000,00
			Total D.O.	438.161,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE	
124/10601	2022	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	45,65
763/10601	2022	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	29,73
000/95101	2023		Boni du service ordinaire	3.411.513,00
13110/46502	2023	73405	Contributions de lAutorité supérieure dans les frais de personnel	61.126,04
			Total R.O.	3.472.714,42

EXERCICE PROPRE

009 00 Recettes / Dépenses générales

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
000/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	560,27	516,26	482,58	
000/12810	61602	Précompte mobilier	0,00	13.500,00	0,00	
009/00071		Sous total	560,27	14.016,26	482,58	
7X		**D.O. DETTE**				
00081/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissem ent	393,18	267,36	141,54	
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes au Crédit commu nal	912,05	0,00	0,00	
000/21402	65728	Intérêts débiteurs des comptes d'escompte de s ubsides au Crédit communal	0,00	0,00	1.000,00	
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers dive rs	1,50	0,00	0,00	
000/21501	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	2.131,00	1.000,00	1.000,00	
000/21502	65721	Amendes et astreintes	10.263,87	500,00	500,00	
00081/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assain issement et de consolidation	7.214,60	7.214,60	7.214,60	
009/0007X		Sous total	20.916,20	8.981,96	9.856,14	
009/00073		**Total D.O.**	**21.476,47**	**22.998,22**	**10.338,72**	

009 00 Recettes / Dépenses générales

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
00010/10601	77100	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	62.963,45	881.473,53	
000/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	14.607,51	13.250,00	13.250,00	
009/00060		Sous total	14.607,51	76.213,45	894.723,53	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
00081/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des ch arges financières des emprunts	393,18	267,36	141,54	
00030/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	0,00	61.294,64	0,00	
00025/46502	73405	Contributions de lAutorité supérieure dans les frais de personnel (subside APE)	1.265.619,16	1.416.101,29	1.370.045,21	
00024/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (agent POLLEC + audits énergétiques)	0,00	70.035,07	26.003,52	
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	67.908,48	71.303,90	77.230,52	
009/00061		Sous total	1.333.920,82	1.619.002,26	1.473.420,79	
62		**R.O. DETTE**				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants divers	0,00	300,00	300,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme DEXIA SA	2.094,55	30.000,00	30.000,00	
009/00062		Sous total	2.094,55	30.300,00	30.300,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
000/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinair es	0,00	89.653,44	0,00	
00074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinair es	0,00	0,00	914.970,58	
009/00068		Sous total	0,00	89.653,44	914.970,58	
009/00063		**Total R.O.**	**1.350.622,88**	**1.815.169,15**	**3.313.414,90**	

029 02 Fonds

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
021/46601	73406	Fonds des communes : dotation principale	1.777.584,85	1.791.773,91	1.795.600,87	
02110/46601	73406	Fonds des communes (dotation complémentaire).	5.312,84	0,00	0,00	
025/46609	73406	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	48.150,00	47.775,00	48.150,00	
02510/46609	73406	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	42.058,79	45.155,27	45.155,27	
029/00061		Sous total	1.873.106,48	1.884.704,18	1.888.906,14	
029/00063		**Total R.O.**	**1.873.106,48**	**1.884.704,18**	**1.888.906,14**	

049 04 Impôts et redevances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
040/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	82.537,56	70.000,00	70.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non-perçus du service ordinaire	604,92	15.000,00	15.000,00	
04004/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	2.806,60	0,00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	2.539,26	7.000,00	6.000,00	
049/00072		Sous total	85.681,74	94.806,60	91.000,00	
049/00073		**Total D.O.**	**85.681,74**	**94.806,60**	**91.000,00**	

049 04 Impôts et redevances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	92.761,77	65.000,00	65.000,00	
040/36148	70110	Redevance sur la demande de changement de prénoms	440,00	500,00	500,00	
040/36205	70120	Taxe de remboursement sur la construction de raccordements particuliers à l'égout public	921,13	788,27	788,00	
040/36303	70130	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y assimilés	711.071,95	670.000,00	670.000,00	
040/36305	70130	Redevance sur la collecte et le traitement des encombrants	54.417,60	55.000,00	55.000,00	
040/36307	70130	Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages	1.926,73	7.000,00	7.563,50	
040/36309	70130	Taxe sur l'entretien des égouts	262.550,00	264.000,00	264.000,00	
040/36310	70130	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mises en columbarium	5.463,04	6.250,00	6.753,12	
040/36311	70130	Taxes sur les exhumations	508,32	500,00	540,25	
040/36313	70130	Redevance pour la location de caveaux d'attente et la translation ultérieure des restes mortels	0,00	500,00	500,00	
040/36316	70130	Taxe sur la vente de sacs poubelles	13.762,00	23.000,00	23.000,00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	98.788,00	106.000,00	114.533,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	12.650,00	15.000,00	15.000,00	
040/36416	70140	Taxe s/les agences de paris aux courses de chevaux	1.488,00	744,00	744,00	
04001/36424	70140	Distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes"	55.544,60	60.200,00	65.046,10	
040/36426	70140	Taxe de séjour	272.999,61	257.000,00	277.688,50	
040/36427	70140	Taxes sur les terrains de camping	3.985,17	6.195,00	6.693,70	
040/36432	70140	Taxe sur les agences bancaires	19.112,80	22.620,40	24.440,91	
040/36434	70140	Taxe sur les logements de superficie réduite	9.864,80	11.600,00	12.533,80	
04004/36448	70140	Taxe sur les night-shops	2.950,16	3.450,00	3.450,00	
04007/36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises (cannabis-shops)	0,00	1.150,00	1.150,00	
040/36603	70160	Redevance s/emplacements forains	7.537,50	9.500,00	9.500,00	
040/36606	70160	Redevances terrasses, tables, chaises...	32.445,00	31.675,00	31.675,00	
040/36614	70160	Redevance sur occupations diverses voie publique	13.403,36	10.000,00	10.000,00	
04001/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 29/03/1962 art. 70 bis)	23.623,29	27.000,00	29.173,50	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	93.194,19	100.000,00	108.050,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	102.602,60	50.000,00	54.025,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'arm es	0,00	900,00	900,00	
040/37101	70710	Taxe additionn. au précompte immobilier	3.566.415,71	4.225.977,25	4.480.496,18	
040/37201	70720	Taxe additionn. à l'impôt personnes physiques	2.879.623,97	3.429.327,42	3.153.293,15	
040/37301	70730	Décime additionnel à la taxe de circulation	130.619,47	150.363,89	150.290,76	
040/37701	70790	Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés	0,00	22.000,00	22.000,00	
04020/46548	73405	Complément régional	238.372,06	148.933,54	241.344,93	
04030/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	3.015,75	3.015,75	3.016,00	

049 04 Impôts et redevances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
049/00061		Sous total	8.712.058,58	9.785.190,52	9.908.689,40	
049/00063		**Total R.O.**	**8.712.058,58**	**9.785.190,52**	**9.908.689,40**	

059 05 Assurances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
050/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	37.970,34	68.001,16	70.755,00	
059/00070		Sous total	37.970,34	68.001,16	70.755,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
050/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	32.320,00	35.000,00	36.225,00	
050/12508	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	57.497,58	84.598,71	85.100,00	
050/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	15.655,00	17.431,86	16.696,48	
059/00071		Sous total	105.472,58	137.030,57	138.021,48	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
050/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	1.500,00	1.500,00	
059/00072		Sous total	0,00	1.500,00	1.500,00	
059/00073		**Total D.O.**	**143.442,92**	**206.531,73**	**210.276,48**	

059 05 Assurances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
050/16148	71309	Ristournes sur les primes d'assurances relatives à la fonction	1.490,87	1.652,13	1.698,21	
059/00060		Sous total	1.490,87	1.652,13	1.698,21	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
050/38001	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	15.577,98	41.000,00	41.000,00	
050/38048	71309	Indemnités temporaires pour accidents de travail	39.755,63	50.000,00	50.000,00	
059/00061		Sous total	55.333,61	91.000,00	91.000,00	
059/00063		**Total R.O.**	**56.824,48**	**92.652,13**	**92.698,21**	

069 PRELEVEMENT

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
060/95401	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinai res	89.653,44	0,00	914.970,58	
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	468.364,61	120.219,01	136.043,48	
069/00078		Sous total	558.018,05	120.219,01	1.051.014,06	
069/00073		**Total D.O.**	**558.018,05**	**120.219,01**	**1.051.014,06**	

123 10-121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
101/11121	62021	Traitements des mandataires communaux	284.900,01	280.421,33	286.280,75	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	18.806,96	20.152,05	20.968,00	
101/11201	62101	Pécules de vacances des mandataires	18.545,18	21.337,88	21.233,34	
101/11301	62201	Cotisations patronales mandataires communaux	20.908,67	17.277,68	16.838,88	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	109.114,27	153.909,14	161.482,32	
104/11101	62001	Traitements du personnel communal	709.560,66	760.729,39	773.914,83	
104/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	406.129,82	466.024,16	623.145,02	
104/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de l'administration générale	49.195,60	54.147,87	57.171,66	
104/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE de l'administration générale	28.941,91	34.699,03	37.512,63	
104/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal de l'administration générale	307.781,78	344.793,44	365.432,72	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE de l'administration générale.	117.200,65	139.408,56	190.370,64	
104/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel communal	1.460,25	1.089,30	1.133,00	
104/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidié	1.719,75	1.310,60	1.364,00	
104/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	391,32	392,00	408,00	
105/11101	62001	Traitements du personnel communal (réceptions)	2.709,73	3.050,04	3.174,00	
105/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	875,83	653,58	680,00	
123/00070		Sous total	2.078.242,39	2.299.396,05	2.561.109,79	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
10020/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'inf ormatique	5.141,29	0,00	0,00	
101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	453,68	2.040,00	2.111,40	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobili er, etc...)	725,00	1.125,00	1.164,38	
104/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3.173,76	8.660,27	8.963,38	
104/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	0,00	15.000,00	15.525,00	
104/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	67.490,02	71.674,31	74.182,91	
104/12302	60711	Fournitures administratives	10.222,61	9.414,46	9.743,97	
104/12306	61311	Prestations administratives de tiers	9.418,44	14.565,32	15.075,11	
104/12307	61312	Frais de correspondance	58.524,34	54.863,92	56.784,16	
104/12311	61312	Frais de téléphone	4.677,69	13.071,18	13.528,67	
104/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	5.995,86	10.329,53	10.691,06	

123 10-121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	83.776,19	117.443,88	119.290,00	
10401/12313	61313	Frais de gestion de l'informatique	3.161,45	4.967,91	5.141,79	
104/12314	61314	Prestations du service médical du travail	19.224,65	20.135,48	20.322,72	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuite	11.361,83	12.453,90	12.889,79	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	8.469,70	11.259,03	11.653,10	
104/12318	61319	Frais d'organisation des examens	2.542,74	7.330,54	5.517,11	
104/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	7.050,01	8.772,00	8.516,91	
104/12348	61319	Remboursement Etat frais fourniture de nouvelles cartes d'identité	55.874,50	63.529,19	65.752,71	
10401/12348	61319	Frais relatifs aux élections	0,00	96,90	30.000,00	
104/12402	60712	Fournitures techniques	1.817,05	4.838,30	5.007,64	
104/12405	61322	Frais d'habillement	144,87	195,36	1.085,31	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.000,05	1.453,50	1.504,37	
10401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	3.246,40	4.000,00	10.175,00	
10402/12502	60713	Produits entretien pour les bâtiments	1.882,80	2.835,61	2.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.670,84	5.907,00	6.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	10.138,19	30.280,11	18.425,75	
104/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	11.920,00	16.980,42	21.209,38	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.210,06	1.729,84	1.443,64	
104/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	4.631,77	4.547,44	3.930,35	
105/12204	61204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pou r artistes, professeurs, orateurs et guides	311,05	255,04	160,47	
105/12316	61315	Frais de réception et de représentation	12.671,83	14.796,46	16.514,62	
105/12405	61322	Habillement du personnel des réceptions	595,02	22,24	23,02	
121/12348	61319	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes phy	26.271,87	34.067,71	30.034,91	
123/00071		Sous total	437.795,56	568.641,85	604.368,63	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	3.627,37	2.000,00	2.000,00	
100/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits consta tés perçus du service ordinaire	0,00	58,00	0,00	
104/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	29,48	3,00	0,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	4.900,00	4.900,00	
104/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (UVCW)	9.852,94	10.318,01	11.226,75	
10401/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Conférence des Bourgmestres)	1.250,25	1.449,11	1.449,00	
104/33202	63212	Subside Amicale du Personnel	280,00	0,00	0,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.443,05	1.396,50	1.443,00	
104/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de f ocntionnement des autres pouvoirs publics (agent sanc	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

123 10-121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
121/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	4.187,84	10.000,00	10.000,00	
121/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	200,00	200,00	
123/00072		Sous total	32.670,93	42.324,62	43.218,75	
7X		**D.O. DETTE**				
104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.822,73	12.576,04	175.102,99	
104/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	124,12	115,48	106,86	
104/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	71.975,08	74.170,28	90.652,97	
104/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	612,48	612,48	612,48	
123/0007X		Sous total	77.534,41	87.474,28	266.475,30	
123/00073		**Total D.O.**	**2.626.243,29**	**2.997.836,80**	**3.475.172,47**	

123 10-121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
104/16101	71301	Produits des prestations administratives	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/16102	71302	Produits des ventes de biens	0,00	125,00	125,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	8.426,84	5.675,00	5.675,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.949,61	2.500,00	2.500,00	
10401/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	8.000,00	
105/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	323,47	200,00	200,00	
121/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite pour le recouvrement des taxes	15.407,03	30.000,00	30.000,00	
123/00060		Sous total	27.106,95	39.500,00	47.500,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
100/38003	70910	Produits des amendes administratives	47.073,00	43.040,00	43.040,00	
10001/38003	70910	Produits des amendes admistratives en matière d'urbanisme	0,00	10.000,00	10.000,00	
10020/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	5.508,92	5.509,00	
101/38002	72401	Cotisation des mandataires pour la pension et indemnité funérailles	20.895,69	18.420,00	18.420,00	
104/38048	71309	ONSSAPL : intervention à charge du Fonds sectoriel	45.858,88	46.000,00	46.000,00	
10401/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	391,32	392,00	392,00	
104/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des ch arges financières des emprunts	124,12	115,48	106,86	
104/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	1.544,72	1.551,00	14.223,00	
10410/46502	73405	Région wallonne : subvention pacte fonction publique	14.323,64	14.323,64	14.324,00	
104/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des rem boursements périodiques des emprunts	612,48	612,48	612,48	
123/00061		Sous total	130.823,85	139.963,52	152.627,34	
62		**R.O. DETTE**				
121/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	445,82	1.500,00	1.500,00	
123/00062		Sous total	445,82	1.500,00	1.500,00	
123/00063		**Total R.O.**	**158.376,62**	**180.963,52**	**201.627,34**	

129 124 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
124/11101	62001	Traitements du personnel communal	314.571,88	337.856,99	350.196,48	
124/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	22.480,66	24.897,60	25.900,12	
124/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments co	145.261,06	159.543,09	170.444,62	
124/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	4.057,30	4.332,00	4.507,00	
12401/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	7.489,65	10.990,00	11.435,00	
129/00070		Sous total	493.860,55	537.619,68	562.483,22	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
124/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	98,30	295,70	306,05	
124/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire	13.854,50	8.000,00	8.280,00	
124/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	2.000,00	2.070,00	
124/12320	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	84,77	6.000,00	5.175,00	
124/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2.641,50	3.600,00	2.000,00	
124/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	1.286,82	2.422,50	2.507,29	
124/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	5.426,74	18.827,58	0,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	1.453,50	3.500,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	68.341,34	84.200,00	87.147,00	
124/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	17.167,30	12.460,68	3.533,13	
124/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	3.781,49	0,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	332.718,12	327.014,56	377.965,12	
129/00071		Sous total	441.619,39	470.056,01	492.483,59	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	100,00	0,00	
124/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits consta tés perçus du service ordinaire	0,00	1.000,00	0,00	
124/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (RCA)	465.629,50	642.045,04	1.065.474,90	
124/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	372,40	372,40	372,00	
124/43501	63617	Dotation à la régie communale autonome	0,00	232.762,33	1.000,00	
129/00072		Sous total	466.001,90	876.279,77	1.066.846,90	
7X		**D.O. DETTE**				
124/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.578,95	13.270,21	15.895,40	
124/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	87.158,25	68.019,80	74.046,39	
129/0007X		Sous total	94.737,20	81.290,01	89.941,79	
129/00073		**Total D.O.**	**1.496.219,04**	**1.965.245,47**	**2.211.755,50**	

129 124 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
124/16102	71302	Produits des ventes de biens	541,00	11.000,00	11.000,00	
124/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	10.495,59	12.587,97	13.105,90	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	7.455.619,98	7.808.901,77	8.155.383,71	
124/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	194.912,54	208.064,28	251.135,62	
129/00060		Sous total	7.661.569,11	8.040.554,02	8.430.625,23	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
124/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	1.714,80	1.715,00	1.715,00	
12401/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	7.489,65	10.990,00	10.990,00	
124/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	12.000,00	12.000,00	
129/00061		Sous total	9.204,45	24.705,00	24.705,00	
62		**R.O. DETTE**				
124/26403	75788	Intérêts créditeurs de comptes financiers dive rs	0,00	5,97	6,00	
124/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	0,00	150,00	150,00	
129/00062		Sous total	0,00	155,97	156,00	
129/00063		**Total R.O.**	**7.670.773,56**	**8.065.414,99**	**8.455.486,23**	

139 13 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
131/11221	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	0,00	3.000,00	3.122,00	
13101/11248	62129	Avances sur traitements	0,00	5.000,00	5.000,00	
13102/11248	62129	Avances sur pensions	0,00	15.000,00	15.000,00	
13120/11348	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (second pilier)	121.555,05	122.252,08	129.131,25	
139/00070		Sous total	121.555,05	145.252,08	152.253,25	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	718,49	918,00	950,13	
139/00071		Sous total	718,49	918,00	950,13	
139/00073		**Total D.O.**	**122.273,54**	**146.170,08**	**153.203,38**	

139 13 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
13101/16148	71309	Remboursement avances de traitements	0,00	5.000,00	5.000,00	
13102/16148	71309	Remboursement avances de pensions	0,00	15.000,00	15.000,00	
139/00060		Sous total	0,00	20.000,00	20.000,00	
139/00063		**Total R.O.**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	

369 35-36 Pompiers

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
351/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	211,19	1.500,00	1.500,00	
351/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	993,00	1.545,26	
369/00071		Sous total	211,19	2.493,00	3.045,26	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
351/30101	67111	Non-valeurs D.C. non perçus serv.ordin.	82,68	0,00	0,00	
351/43501	63617	Dotation à la zone de secours	420.172,44	458.382,16	469.547,14	
369/00072		Sous total	420.255,12	458.382,16	469.547,14	
7X		**D.O. DETTE**				
351/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	32,52	21,92	311,78	
351/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	451,34	461,92	472,77	
369/0007X		Sous total	483,86	483,84	784,55	
369/00073		**Total D.O.**	**420.950,17**	**461.359,00**	**473.376,95**	

369 35-36 Pompiers

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
351/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoi rs publics	18.472,38	19.917,84	20.677,99	
369/00060		Sous total	18.472,38	19.917,84	20.677,99	
369/00063		**Total R.O.**	**18.472,38**	**19.917,84**	**20.677,99**	

399 3 Justice - Police

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
330/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	2.228,86	2.388,00	2.485,00	
399/00070		Sous total	2.228,86	2.388,00	2.485,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
330/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniqu es (caméras de surveillance)	0,00	11.628,00	15.125,00	
399/00071		Sous total	0,00	11.628,00	15.125,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
330/43501	63617	Dotation à la zone de police	2.178.009,61	2.428.964,74	2.698.955,81	
334/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (SVPA)	1.994,40	2.172,56	2.173,00	
399/00072		Sous total	2.180.004,01	2.431.137,30	2.701.128,81	
7X		**D.O. DETTE**				
330/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	1.763,94	2.708,71	
330/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	4.927,53	
399/0007X		Sous total	0,00	1.763,94	7.636,24	
399/00073		**Total D.O.**	**2.182.232,87**	**2.446.917,24**	**2.726.375,05**	

399 3 Justice - Police

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
330/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	2.228,86	2.388,00	2.388,00	
399/00061		Sous total	2.228,86	2.388,00	2.388,00	
399/00063		**Total R.O.**	**2.228,86**	**2.388,00**	**2.388,00**	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
421/11101	62001	Traitements du personnel communal	478.670,75	502.299,08	569.878,28	
421/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	426.577,43	509.258,94	492.215,31	
421/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de la voirie	33.784,65	33.391,71	39.854,78	
421/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service de la voirie	29.056,97	36.655,82	39.543,82	
421/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service de la voirie	219.005,99	229.785,77	268.125,57	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service de la voirie.	122.250,76	153.608,01	142.053,25	
421/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel communal	198,00	653,58	680,00	
421/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidié	272,00	653,58	680,00	
421/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	9.082,08	9.668,00	10.060,00	
42101/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	1.783,68	1.784,00	1.856,00	
499/00070		Sous total	1.320.682,31	1.477.758,49	1.564.947,01	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	467,65	1.993,08	1.545,34	
421/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	23.441,23	15.442,27	15.982,75	
42101/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire (dispense précompte profession	0,00	13.746,30	13.748,73	
42102/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire (gestion de crise)	0,00	10.000,00	10.350,00	
42103/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire (essais géotechniques et étude	0,00	30.000,00	31.050,00	
421/12302	60711	Fournitures administratives	3.169,08	2.495,00	2.582,33	
421/12306	61311	Prestations administratives de tiers	1.009,79	1.021,49	1.057,24	
421/12311	61312	Frais de téléphone	2.941,45	4.204,04	4.351,18	
421/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	3.740,82	7.213,40	7.465,87	
421/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	2.824,06	2.742,00	2.580,38	
421/12348	61319	Autres frais administratifs	0,00	250,00	258,75	
421/12402	60712	Fournitures techniques (outillage ...)	21.160,27	16.000,00	18.630,00	
421/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	9.279,79	25.453,15	11.854,01	
421/12406	61321	Entretien du matériel : prestations techniques de tiers	9.185,82	14.360,50	14.863,12	
42101/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (gestion de crise)	0,00	20.000,00	20.700,00	
421/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le	3.828,24	4.098,24	4.160,06	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		fonctionnement				
421/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments des ateliers	4.417,47	8.000,00	8.000,00	
421/12503	60714	Fourniture de combustibles pour ateliers	6.543,20	7.555,72	13.276,05	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des ateliers	1.384,60	1.422,50	2.507,29	
421/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	13.885,63	29.446,87	14.538,15	
421/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	5.664,43	8.018,84	11.493,75	
421/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	640,26	468,73	515,69	
421/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	954,00	959,38	992,96	
421/12702	60715	Fournitures pour les véhicules	12.979,78	14.000,00	18.630,00	
421/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	32.463,22	47.004,03	29.783,40	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	13.891,64	14.000,00	12.000,00	
421/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	1.269,60	976,20	1.010,37	
42101/14002	60717	Entretien des voiries	14.319,80	28.000,00	20.700,00	
42102/14002	60717	Entretien des trottoirs	223,91	2.000,00	2.070,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	279,81	5.000,00	8.280,00	
421/14011	61352	Travaux pour le compte de tiers	0,00	2.500,00	2.587,50	
421/14013	61353	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	6.082,71	20.000,00	20.000,00	
422/14002	60717	Fournitures pour l'entretien d'abris bus	0,00	1.000,00	500,00	
423/14002	60717	Fournitures pour la signalisation routière	17.513,50	32.000,00	15.525,00	
423/14006	61351	Renforcement de la sécurité routière : prestations de tiers	0,00	2.500,00	2.587,50	
424/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (parking de la gare)	1.559,48	1.720,85	1.781,08	
424/14002	60717	Fournitures pour l'entretien des parkings	102,01	969,00	1.002,92	
425/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	40.000,00	0,00	
425/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniqu es	0,00	2.660,57	2.753,69	
425/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	0,00	4.000,00	4.140,00	
425/14002	60717	Petits équipements de voirie : bancs, poubelles, etc.	2.535,01	7.800,00	4.968,00	
426/14002	60717	Fournitures pour l'éclairage public	82.319,78	185.250,48	123.824,83	
426/14006	61351	Prestations de tiers pour l'éclairage public	8.918,83	7.815,56	8.794,28	
482/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loué s	0,00	0,00	4.800,00	
499/00071		Sous total	308.996,87	644.088,20	498.242,22	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
42102/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits consta tés perçus du service ordinaire	0,00	200,00	0,00	
421/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	931,00	1.070,65	931,00	
499/00072		Sous total	931,00	1.270,65	931,00	
7X		**D.O. DETTE**				
420/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de l a commune	0,00	3.857,98	16.206,44	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
420/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	12.736,46	
421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	45.210,08	85.887,01	206.718,89	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	2.622,18	3.115,07	2.894,73	
421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	708.439,29	671.900,22	704.421,44	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
423/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	346,63	1.206,42	1.186,67	
423/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.012,57	11.483,34	11.736,03	
425/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de l a commune	0,00	715,75	1.002,27	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.715,57	7.393,88	26.211,74	
426/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	16.338,53	24.405,41	53.002,60	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.083,42	52.390,92	136.573,03	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	90.871,32	109.191,25	120.630,38	
499/0007X		Sous total	885.139,59	979.047,25	1.300.820,68	
499/00073		**Total D.O.**	**2.515.749,77**	**3.102.164,59**	**3.364.940,91**	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
421/16101	71301	Produits de la vente de cahiers des charges	0,00	100,00	100,00	
42101/16101	71301	Produits prestations administratives (renseignements urbanistiques ...)	17.260,00	14.000,00	14.000,00	
42102/16101	71301	Délivrance de permis de bâtir	17.406,00	45.000,00	45.000,00	
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	3,83	2.500,00	2.500,00	
421/18001	71301	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	0,00	2.500,00	2.500,00	
425/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	24.200,00	0,00	
499/00060		Sous total	34.669,83	88.300,00	64.100,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
421/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	9.082,08	9.668,00	9.668,00	
42101/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	1.783,68	1.784,00	1.784,00	
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des ch arges financières des emprunts	2.622,18	3.115,07	2.894,73	
421/46501	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	2.125,00	2.125,00	2.125,00	
421/48502	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (dispense précompte profession	99.673,11	118.026,46	118.026,00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des rem boursements périodiques des emprunts	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
499/00061		Sous total	122.786,05	142.218,53	141.997,73	
499/00063		**Total R.O.**	**157.455,88**	**230.518,53**	**206.097,73**	

599 5 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
521/12402	60712	Fournitures pour marchés, foires...	97,66	2.422,50	2.507,29	
521/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	952,88	2.422,50	2.507,29	
521/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	428,58	281,84	340,10	
529/12421	61327	Classes moyennes : fournit. diverses actions	1.612,70	4.063,53	4.205,75	
562/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	205,53	212,72	
56921/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Unesco)	0,00	11.276,00	6.000,00	
569/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire	0,00	6.000,00	6.210,00	
56921/12306	61311	Prestations adminstratives de tiers spécifiques à la fonction (Unesco)	802,50	1.020,00	1.055,70	
56921/12316	61315	Frais de réception et de représentation (Unesco)	5.069,92	4.080,00	4.222,80	
56921/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	0,00	70,38	
56921/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	5.045,68	4.500,00	2.000,00	
569/12406	61321	Eclairage décoratif de fin d'année : prestations techniques de tiers	55.660,00	63.429,28	59.888,49	
56901/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (projets PNS)	0,00	0,00	15.000,00	
56921/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	2.800,00	2.000,00	
56901/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments et pour les sites touristiques	22.199,22	28.000,00	20.700,00	
569/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments et pour les sites touristiques	3.030,53	8.876,00	6.000,00	
569/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	25.655,72	65.245,82	30.544,23	
569/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	87.184,45	27.116,98	34.766,75	
599/00071		Sous total	207.739,84	231.739,98	198.231,50	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
521/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	1.495,48	0,00	
521/32101	63121	Subsides et primes directs accordés aux entrep rises (garde sous toit pour foire aux noix)	0,00	0,00	2.600,00	
523/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Manufacture des Boites et Jolités)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
529/32101	63121	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (nouveaux commerces)	18.243,80	20.000,00	20.000,00	
52901/32101	63121	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (Objectif Priorité)	12.000,00	0,00	0,00	
529/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (ACS)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
56901/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (SPI)	12.854,94	14.002,80	14.439,40	
56902/33201	63212	Cotisations de membre des	1.250,00	750,00	750,00	

599 5 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		associations d'intérêt communal (Fédération Thermale)				
56903/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Grand Liège)	0,00	100,00	100,00	
56904/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intér êt communal (Réseau Belle Epoque)	0,00	0,00	5.000,00	
569/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Parc Naturel des Sources)	12.638,81	15.240,53	31.683,63	
569/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Les Bacchus)	420,00	0,00	0,00	
56905/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (pierrots)	0,00	2.500,00	2.000,00	
56921/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Unesco - Great Spa Towns of Europe)	8.100,00	8.910,00	11.565,00	
599/00072		Sous total	87.007,55	83.998,81	109.138,03	
7X		**D.O. DETTE**				
569/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	168.592,22	221.845,13	257.223,12	
569/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	818.131,08	840.523,07	932.057,00	
599/0007X		Sous total	986.723,30	1.062.368,20	1.189.280,12	
599/00073		**Total D.O.**	**1.281.470,69**	**1.378.106,99**	**1.496.649,65**	

599 5 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
529/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	150,00	150,00	
529/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.500,00	0,00	0,00	
551/16105	71304	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier	112.007,49	112.007,49	104.775,82	
552/16105	71304	Redevances pour occupation domaine public	124.045,62	124.045,62	132.737,67	
562/16101	71301	Recettes diverses manifestations touristiques	0,00	1.000,00	1.000,00	
569/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	411,44	0,00	0,00	
569/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la f onction	325,00	250,00	250,00	
569/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	1.000,00	1.000,00	
56921/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	150,00	1.000,00	1.000,00	
599/00060		Sous total	239.439,55	239.453,11	240.913,49	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
521/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	249,16	2.500,00	2.500,00	
52901/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Objectif Priorité)	16.014,13	0,00	0,00	
569/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (projets PNS)	0,00	0,00	15.000,00	
599/00061		Sous total	16.263,29	2.500,00	17.500,00	
62		**R.O. DETTE**				
551/27201	75711	Dividendes de participations Enodia (secteur gaz)	64.732,21	64.705,24	112.661,79	
599/00062		Sous total	64.732,21	64.705,24	112.661,79	
599/00063		**Total R.O.**	**320.435,05**	**306.658,35**	**371.075,28**	

699 6 Agriculture

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
640/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	264,47	314,51	325,52	
640/12402	60712	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : fournitures	568,82	1.938,00	2.005,83	
640/12406	61321	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : prestations de tiers	0,00	5.000,00	5.175,00	
64001/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (forêts résilientes)	0,00	2.500,00	7.500,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur droits de chasses	4.177,11	7.115,00	7.582,51	
699/00071		Sous total	5.010,40	16.867,51	22.588,86	
699/00073		**Total D.O.**	**5.010,40**	**16.867,51**	**22.588,86**	

699 6 Agriculture

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
620/16102	71302	Vente de récoltes d'herbes, ...	1.182,04	1.378,22	1.378,22	
620/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entrep rises et aux ménages	714,19	832,72	832,72	
640/16112	71360	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	151.413,68	67.965,00	67.965,00	
640/16113	71360	Produits de la vente des bois abattus	50,00	2.000,00	2.000,00	
651/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	3.574,98	0,00	0,00	
651/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	4.337,62	5.064,87	5.401,70	
651/16301	71320	Locations de chasses et de pêches	10.121,13	11.818,00	12.603,95	
699/00060		Sous total	171.393,64	89.058,81	90.181,59	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
640/38003	70910	Produits des amendes	103,29	0,00	0,00	
64001/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (forêts résilientes)	0,00	2.500,00	7.500,00	
699/00061		Sous total	103,29	2.500,00	7.500,00	
699/00063		**Total R.O.**	**171.496,93**	**91.558,81**	**97.681,59**	

729 70-72 Enseignement fondamental

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
721/11248	62129	Avances de traitements en faveur du personnel enseignant	0,00	2.500,00	2.500,00	
722/11101	62001	Traitements du personnel communal	22.851,36	40.431,84	43.110,52	
722/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	95.375,33	106.426,55	111.111,71	
722/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	20.417,50	22.903,77	14.055,88	
722/11119	62019	Rémunérations du personnel enseignant chargé des garderies de midi	2.846,29	3.288,84	4.404,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien des écoles	1.853,04	2.115,86	1.652,21	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE écoles communales	7.031,05	7.822,68	8.156,21	
722/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	624,63	431,22	261,56	
722/11248	62129	Avances de traitement en faveur du personnel enseignant	0,00	2.500,00	2.500,00	
722/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal pour l'entretien des écoles	6.826,45	13.894,63	13.342,62	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE poour écoles communales.	27.085,27	32.723,60	36.737,07	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	6.022,34	9.654,16	4.350,27	
722/11319	62219	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemni tés de prestations du personnel enseignant	0,00	400,00	0,00	
722/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel communal	2.793,34	2.287,53	2.380,00	
729/00070		Sous total	193.726,60	247.380,68	244.562,05	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
721/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61,56	79,00	81,77	
721/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	1.045,87	1.082,48	
721/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	5.292,23	11.156,85	13.099,83	
721/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classe s de plein air	117,00	0,00	0,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	830,84	376,99	79,68	
722/12248	61209	Chèques ALE personnel chargé des garderies de midi	17.522,75	16.000,00	12.822,00	
722/12302	60711	Frais de bureau	211,39	122,04	126,31	
722/12311	61312	Frais de téléphone	2.471,45	2.884,77	2.985,74	
722/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	10.772,66	13.228,33	7.481,32	
722/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	3.424,27	3.233,70	3.346,88	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel (conférence pédagogique, réunions...)	52,92	1.000,06	2.070,06	

729 70-72 Enseignement fondamental

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	666,53	827,99	856,97	
72201/12402	60712	Fournitures classiques, matériel didactique...	14.865,58	17.992,36	18.622,09	
722/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	3.288,40	0,00	0,00	
72201/12406	61321	Ecoles communales : prestations de tiers	735,46	533,69	552,37	
722/12421	61327	Fournitures pour remises de prix F	0,00	533,92	148,96	
722/12422	61327	Frais de voyages pédagogiques F	2.504,00	1.426,89	3.029,33	
722/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	0,00	0,00	2.730,24	
722/12424	61327	Autres avantages scolaires	0,00	11.225,17	18.656,05	
722/12448	61329	Autres matériels	302,20	819,66	848,35	
72201/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	3.638,28	7.900,00	15.000,00	
72202/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	3.562,63	2.898,04	2.999,47	
722/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	14.722,93	20.720,00	21.490,68	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	14.932,43	16.579,49	17.159,77	
722/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	27.740,02	56.702,58	35.838,85	
722/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	17.235,46	16.772,33	24.484,22	
722/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	3.174,28	3.853,19	3.586,94	
722/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	52,67	605,47	626,66	
729/00071		Sous total	148.177,94	208.518,39	209.807,02	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
721/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	1.300,00	1.300,00	
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	100,00	0,00	
72201/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	300,00	300,00	
722/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (CECP et CREOS)	4.232,60	4.564,81	4.926,12	
722/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (associations de parents d'élèves)	1.190,00	1.071,00	1.071,00	
722/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	418,95	418,95	419,00	
729/00072		Sous total	5.841,55	7.754,76	8.016,12	
7X		**D.O. DETTE**				
721/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	44,24	38,95	33,63	
721/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.640,12	1.645,42	1.650,73	
722/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	32.428,34	35.276,48	37.294,97	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	191,60	0,00	0,00	
722/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	162.651,42	168.838,30	196.972,61	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	674,76	0,00	0,00	
729/0007X		Sous total	197.630,48	205.799,15	235.951,94	

729 70-72 Enseignement fondamental

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
729/00073		**Total D.O.**	**545.376,57**	**669.452,98**	**698.337,13**	

729 70-72 Enseignement fondamental

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
721/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	2.500,00	2.500,00	
722/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	1.784,18	0,00	0,00	
722/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	20.174,07	40.000,00	40.000,00	
722/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	777,20	2.500,00	2.500,00	
729/00060		Sous total	22.735,45	45.000,00	45.000,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
721/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	65.975,91	64.151,00	64.500,00	
72201/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	172.457,99	155.643,00	190.000,00	
722119/46301	73403	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement de l'enseignement	1.150,00	0,00	0,00	
722/46401	75144	Remboursement par le Fonds des bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	191,60	0,00	0,00	
722/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	1.250,45	1.200,00	1.200,00	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	674,76	0,00	0,00	
729/00061		Sous total	241.700,71	220.994,00	255.700,00	
729/00063		**Total R.O.**	**264.436,16**	**265.994,00**	**300.700,00**	

739 73 Enseignement artistique et techn.

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
734/11101	62001	Traitements du personnel communal	33.839,70	38.940,43	53.008,39	
73401/11101	62001	Traitements du personnel communal (modèles)	0,00	1.089,30	1.133,00	
734/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	26.226,40	23.127,72	21.666,46	
73402/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant Académie de Musique	7.087,64	7.063,94	7.857,89	
734/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien académie R.Defossez	2.449,36	2.704,25	2.970,34	
734/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE académie R.Defossez	2.409,94	2.685,10	1.596,37	
73402/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	155,61	624,80	193,03	
734/11248	62129	Avances de traitements personnel écoles artistiques	0,00	2.500,00	2.500,00	
734/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal entretien académie R.Defossez	10.439,95	12.306,66	16.406,01	
73433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE académie René Defossez.	7.458,08	6.830,87	6.252,99	
73402/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	2.120,19	2.280,32	2.431,72	
734/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel communal	970,70	2.832,18	2.947,00	
739/00070		Sous total	93.157,57	102.985,57	118.963,20	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
734/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	699,82	2.978,98	3.083,24	
734/12204	61204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pou r artistes, professeurs, orateurs et guides	1.800,00	0,00	0,00	
734/12205	61209	Jetons de présence des jurys, droits d' auteurs...	120,00	299,90	672,65	
73401/12302	60711	Frais de bureau académie René Defossez	179,95	150,00	299,05	
734/12311	61312	Frais de téléphone	1.966,89	3.037,96	3.144,29	
734/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	3.377,48	3.258,01	2.474,28	
734/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	4.189,14	2.005,30	3.627,99	
734/12316	61315	Frais de réception et de représentation F	219,26	249,58	443,02	
734/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	126,25	130,67	
73401/12402	60712	Fournitures techniques pour Académie R.Defossez	4.416,32	7.646,78	7.914,42	
734119/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	56,54	0,00	0,00	
73401/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour Académie R.Defossez	2.953,88	3.224,21	3.337,06	

739 73 Enseignement artistique et techn.

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
734/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, e tc	0,00	400,00	414,00	
73401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	4.806,50	4.845,00	8.000,00	
73402/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	921,69	1.868,94	1.106,35	
734/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	826,63	3.507,83	3.630,60	
734/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7.231,98	25.973,51	19.997,47	
734/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	15.047,00	22.704,57	22.477,68	
734/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.280,49	2.597,09	1.453,55	
734/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	2.804,59	3.963,58	3.584,81	
739/00071		Sous total	52.898,16	88.837,49	85.791,13	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
734/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes minervaux)	2.500,00	2.700,00	2.700,00	
734/41501	63412	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges (versement minervaux)	69.331,00	70.000,00	80.000,00	
734/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	325,85	279,30	372,00	
739/00072		Sous total	72.156,85	72.979,30	83.072,00	
7X		**D.O. DETTE**				
734/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	400,57	375,63	292,04	
734/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.398,26	4.662,43	4.746,04	
739/0007X		Sous total	6.798,83	5.038,06	5.038,08	
739/00073		**Total D.O.**	**225.011,41**	**269.840,42**	**292.864,41**	

739 73 Enseignement artistique et techn.

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
73401/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	2.500,00	2.500,00	
73402/16148	71309	Droits d'inscription écoles artistiques (minervaux)	69.331,00	70.000,00	80.000,00	
73403/16148	71309	Récup. frais photocopies Académie R.Defossez	0,00	200,00	200,00	
739/00060		Sous total	69.331,00	72.700,00	82.700,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
73402/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans frais de fonctionnement de l'académie R.Defossez	51.705,51	45.800,00	55.000,00	
734119/46301	73403	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement de l'enseignement	700,00	0,00	0,00	
73401/48301	73619	Remboursement quote-part communes dans classes sectionnaires	12.222,17	12.403,89	12.404,00	
739/00061		Sous total	64.627,68	58.203,89	67.404,00	
739/00063		**Total R.O.**	**133.958,68**	**130.903,89**	**150.104,00**	

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
767/11101	62001	Traitements du personnel communal	204.588,17	221.509,30	232.843,46	
76701/11101	62001	Traitements du personnel communal (ludothèque)	15.233,88	7.511,72	7.763,73	
767/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	83.970,03	90.889,94	102.149,51	
767/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service bibliothèque	14.901,16	16.504,41	17.276,19	
76701/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal entretien ludothèque	767,54	395,09	565,00	
767/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service bibliothèque	5.981,87	6.679,61	7.578,92	
767/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service bibliothèque	91.721,62	101.895,81	110.240,34	
76701/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal entretien ludothèque	4.511,61	2.456,18	2.402,86	
76733/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service bibliothèque	24.233,78	27.950,27	29.480,26	
767/00070		Sous total	445.909,66	475.792,33	510.300,27	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
767/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	449,63	192,79	199,54	
767/12204	61204	Versement Reprobel droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	5.700,00	5.814,00	6.017,49	
76701/12302	60711	Bibliothèque : frais de bureau	175,77	484,50	501,46	
767/12307	61312	Bibliothèque : frais de correspondance	348,00	412,08	426,50	
767/12311	61312	Frais de téléphone	3.119,89	2.248,74	2.327,45	
767/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	864,16	1.438,06	1.488,39	
767/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	591,84	2.100,00	2.173,50	
767/12316	61315	Frais de réception et de représentation	335,91	936,05	451,31	
767/12317	61319	Frais de formation du personnel	360,00	387,60	401,17	
767/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	30.130,50	28.317,12	29.308,22	
76701/12402	60712	Bibliothèque : dépenses techniques	1.870,86	1.938,00	2.005,83	
76702/12402	60712	Ludothèque : acquisition de jeux, jouets	2.471,40	2.519,40	2.607,58	
767/12406	61321	Bibliothèque : prestations techniques de tiers(reliures,réorganisation...)	2.623,00	6.767,50	7.521,86	
76701/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	2.079,61	2.422,50	2.507,29	
76702/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	190,90	300,49	311,01	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	445,44	2.469,00	1.002,92	
767/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7.630,83	19.966,27	11.138,08	
767/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	3.918,34	9.853,52	4.900,75	
767/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	294,30	374,85	206,12	
767/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	380,50	400,00	414,00	
767/00071		Sous total	63.980,88	89.342,47	75.910,47	
72		**D.O. TRANSFERTS**				

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
767/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits consta tés perçus du service ordinaire	0,00	4.594,50	0,00	
767/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	418,95	372,40	419,00	
76703/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de f ocntionnement des autres pouvoirs publics	0,00	500,00	0,00	
767/00072		Sous total	418,95	5.466,90	419,00	
7X		**D.O. DETTE**				
767/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	291,52	163,20	30,99	
767/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.038,83	5.167,13	1.193,96	
767/0007X		Sous total	5.330,35	5.330,33	1.224,95	
767/00073		**Total D.O.**	**515.639,84**	**575.932,03**	**587.854,69**	

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
767/16101	71301	Bibliothèque : droits d'auteurs pour le prêt public	2.350,00	5.000,00	5.000,00	
76701/16101	71301	Bibliothèque : produit des locations de livres...	4.783,10	9.000,00	9.000,00	
767/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	286,84	1.000,00	1.000,00	
767/00060		Sous total	7.419,94	15.000,00	15.000,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
767/46501	73405	Contribution de la Communauté française et de la Province dans les frais de fonctionnement bibliothè	23.434,50	17.166,89	17.167,00	
767/46502	73405	Contributions de la Communauté française dans les frais de personnel bibliothèque	32.730,00	34.333,77	34.334,00	
767/00061		Sous total	56.164,50	51.500,66	51.501,00	
767/00063		**Total R.O.**	**63.584,44**	**66.500,66**	**66.501,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
761/11101	62001	Traitements du personnel communal (centres communaux de vacances)	32.487,35	35.729,04	37.176,00	
761/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	1.307,16	1.360,00	
76133/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	163,40	170,00	
761/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	39,74	41,00	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel des centres communaux de vacances	602,55	1.089,30	1.133,00	
76201/11101	62001	Traitements du personnel communal (été solidaire)	5.445,85	8.864,26	9.223,00	
762/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	412.909,40	380.082,93	386.323,56	
762/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE activités culturelles	30.595,05	27.994,44	33.163,57	
76201/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	295,69	644,20	670,00	
76233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE activités culturelles.	118.719,46	115.177,24	111.492,99	
766/11101	62001	Traitements du personnel communal	323.528,32	344.135,81	320.036,34	
766/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	163.213,42	145.377,02	189.076,80	
766/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service des plantations	22.546,44	25.001,76	23.598,41	
766/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service des plantations	9.564,68	12.793,33	13.943,62	
766/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	146.096,19	159.422,23	153.522,71	
76633/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service des plantations.	46.457,25	44.771,16	54.567,59	
766/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	7.924,60	8.207,00	8.539,00	
771/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	57.455,78	34.370,00	35.908,07	
771/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE musée communal	5.995,52	4.583,31	2.641,52	
77133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE musée communal.	16.581,72	10.499,04	10.363,08	
789/00070		Sous total	1.400.419,27	1.360.252,37	1.392.950,26	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
761/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	341,10	438,80	454,16	
761/12311	61312	Frais de téléphone (centres de vacances)	0,00	0,00	40,00	
76101/12402	60712	Fonctionnement des centres communaux de vacances	7.151,49	5.593,72	5.789,50	
76102/12402	60712	Entretien des plaines de jeux	443,61	1.469,00	3.000,00	
761/12406	61321	Centres communaux de vacances : prestations de tiers	2.073,35	2.786,27	2.883,79	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
76102/12406	61321	Entretien des plaines de jeux : prestations de tiers.	745,86	1.469,00	1.002,92	
761/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments (local scouts)	323,43	1.500,50	1.553,02	
761/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (local scouts).	164,27	1.484,50	501,46	
762/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1.397,09	1.022,00	1.057,77	
762/12311	61312	Casino : frais de téléphone	192,56	185,55	192,04	
76204/12316	61315	Frais de réception et de représentation (jumelages)	1.691,74	17.400,00	15.000,00	
76202/12402	60712	Activités sportives pour personnes âgées	28,67	302,67	313,26	
76204/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (jumelages)	2.896,46	5.100,00	5.278,50	
76206/12402	60712	Organisation de manifestations culturelles (concerts, expo...)	6.258,99	1.080,00	4.222,80	
76207/12402	60712	Vie associative : frais de fonctionnement	2.104,32	2.707,93	2.802,71	
76201/12406	61321	Manifestations culturelles : prestations de tiers	3.443,85	1.773,31	1.835,38	
76205/12406	61321	Activités sportives pour personnes âgées : prestations de tiers	0,00	850,01	879,76	
76201/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	2.649,47	3.834,06	863,25	
76202/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du Casino	510,22	5.814,00	6.017,49	
76201/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	10.180,25	2.500,00	2.587,50	
76202/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments du Casino	0,00	54.845,00	56.764,58	
762/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	1.717,81	1.000,00	
76201/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.885,43	8.186,42	2.522,07	
76201/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	3.272,00	5.559,82	7.480,10	
76201/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	14,26	471,72	334,46	
762/12601	61000	Coût frais occupation salles spectacles Casino à charge de la commune	272,11	1.334,20	345,90	
76203/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (parc école)	288,79	318,68	329,83	
763/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	612,28	20,00	1.055,70	
76301/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (Spa Garden en fleurs)	0,00	0,00	1.000,00	
763/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	3.477,00	25.020,00	1.055,70	
76301/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Spa Garden en fleurs)	0,00	0,00	5.000,00	
763/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniqu es	2.146,54	2.140,00	0,00	
763/12421	61327	Cadeaux pour noces d'or... F	1.192,93	1.170,22	1.987,43	
763/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6.526,32	17.153,41	7.782,03	
764/12316	61315	Frais de réception et de représentation	1.000,00	1.509,00	1.510,00	
764/12402	60712	Actions pour le sport : achat de	103,47	102,00	105,57	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024 Répartition comptable	Crédit budgétaire 2024 Collège provincial
		coupes, trophées ...				
764/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, e tc	2.075,00	732,00	730,00	
764/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments sportifs	5.106,94	6.500,00	8.280,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour bât. sportifs	11.297,57	20.683,28	18.000,00	
764/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	389,25	1.005,96	313,60	
764/12601	61000	Prise en charge loyers pour occupation installations sportives par divers clubs	74.910,73	70.400,00	75.376,98	
766/12311	61312	Frais de téléphone	163,37	494,36	511,66	
766/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'inf ormatique	439,45	0,00	0,00	
766/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	45.883,82	55.886,69	57.842,72	
766/12405	61322	Frais d'habillement	5.246,46	12.363,82	5.551,55	
766/12406	61321	Prestations de tiers pour les plantations	8.362,47	15.670,80	9.491,78	
766/12413	61323	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	1.402,71	2.193,91	2.343,36	
766/12502	60713	Fonctionnement des bâtiments	1.163,00	1.314,68	1.360,69	
766/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	2.975,14	2.956,82	1.306,90	
766/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	12,22	500,00	517,50	
766/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	15.965,00	60.909,29	10.370,95	
766/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	2.929,87	0,00	
766/12702	60715	Fournitures pour entretien des véhicules	3.053,42	5.814,00	6.017,49	
766/12703	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	7.159,22	8.966,15	9.919,04	
766/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	421,08	1.453,50	1.504,37	
766/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	293,00	250,98	259,76	
771/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du musée	1.892,11	1.938,00	10.000,00	
771/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.705,15	1.819,56	1.883,24	
789/00071		Sous total	254.304,97	451.643,27	366.130,27	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
761/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Territoires de la Mémoire)	255,00	255,00	255,00	
761/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (mouvements de jeunesse)	1.720,00	1.548,00	1.548,00	
762/30101	67111	Non-valeurs D.C. non perçus serv.ordin.	0,00	1.178,83	0,00	
762/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	5.000,00	5.000,00	
76201/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Retromobile)	1.000,00	900,00	900,00	
76202/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Amicale des Pensionnés)	550,00	550,00	550,00	
76203/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Halte Accueil des Seniors)	250,00	250,00	250,00	
76204/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Royal Golf Club des Fagnes)	0,00	0,00	1.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
76205/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (associations villageoises)	375,00	378,00	378,00	
76206/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Musique à Spa)	0,00	7.155,00	7.155,00	
76207/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Domaine de Berinzenne)	0,00	0,00	10.000,00	
76209/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Retrofolies)	4.000,00	0,00	4.000,00	
76213/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Concours Barman Junior)	0,00	135,00	135,00	
76216/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	92,80	0,00	
76227/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (budget participatif)	0,00	15.000,00	15.000,00	
76201/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Culturel)	77.753,19	94.874,43	135.408,00	
76202/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Maison Jeunes et Culture)	17.960,00	19.164,00	16.164,00	
76203/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Festival de Théâtre)	121.151,00	131.259,00	139.009,01	
76204/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (associations socio-culturelles)	11.700,00	10.800,00	10.800,00	
76206/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Lions Club)	160,00	144,00	144,00	
762/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	558,60	465,50	652,00	
763/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Comité du Souvenir Patriotique)	500,00	250,00	250,00	
76301/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Spa U.S. Memorial Days)	1.200,00	150,00	9.150,00	
76304/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (ACS pour marché de Noël)	0,00	7.000,00	0,00	
763/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Office du Tourisme)	316.871,80	467.858,49	564.851,92	
764/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (CSW pour sport seniors)	0,00	0,00	7.000,00	
76401/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Tennis Club)	1.729,13	1.729,13	1.729,00	
76403/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (sociétés sportives et clubs sportifs)	43.700,00	53.128,00	50.700,00	
76406/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Trail Trophy 12)	0,00	90,00	90,00	
766/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (Open Studio)	10.000,00	0,00	0,00	
766/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	651,70	651,70	652,00	
771/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Histoire et Archéologie)	111.800,64	124.005,24	191.845,00	
77101/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Musée de la Lessive)	5.000,00	4.500,00	4.500,00	
771/41502	62802	Intervention dans les primes	93,10	46,55	93,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		syndicales				
77202/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Belgomania)	138.018,84	138.376,10	149.876,00	
780/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Vedia)	25.930,00	27.899,10	28.246,00	
789/00072		Sous total	892.928,00	1.114.833,87	1.357.330,93	
7X		**D.O. DETTE**				
761/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	48,62	1.106,79	1.665,73	
761/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	745,76	2.271,82	5.509,55	
762/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.939,11	22.368,62	32.845,71	
762/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	1.054,12	1.195,85	1.106,45	
762/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	108.492,52	134.269,80	120.717,11	
762/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2.204,95	2.262,12	2.320,79	
764/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.252,96	34.453,70	37.711,43	
764/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	38.390,87	41.132,99	37.378,81	
764/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	125.989,66	122.469,99	117.007,33	
764/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	107.438,73	107.789,78	108.153,57	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.062,38	4.555,85	5.457,55	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	60.816,44	64.111,60	71.470,52	
771/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	19,64	112,40	14,29	
771/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	507,11	509,77	512,45	
789/0007X		Sous total	466.962,87	538.611,08	541.871,29	
789/00073		**Total D.O.**	**3.014.615,11**	**3.465.340,59**	**3.658.282,75**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
761/16101	71301	Centres communaux de vacances : droits d'inscription	14.635,00	20.000,00	20.000,00	
761/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	85,00	85,00	
76201/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	162,75	0,00	0,00	
762/16101	71301	Quote-part participants aux activités sportives pour personnes âgées	8.950,00	9.475,00	6.315,00	
762/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la f onction	0,00	250,00	250,00	
762/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	500,00	500,00	
76201/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs aux manifest.culturelles	0,00	1.000,00	1.000,00	
763/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la f onction	0,00	2.820,00	2.820,00	
763/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.870,82	10.000,00	10.000,00	
764/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	413,83	414,00	
766/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	250,00	250,00	
789/00060		Sous total	26.618,57	44.793,83	41.634,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
761/46548	73405	Subvention ONE en faveur des centres de vacances	6.594,31	6.500,00	6.500,00	
762/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1.054,12	1.195,85	1.106,45	
762/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/46502	73405	Subv. Région Wallonne "Eté solidaire"	2.940,00	6.720,00	6.720,00	
76206/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	1.500,00	0,00	0,00	
762/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	2.204,95	2.262,12	2.320,79	
764/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	38.390,87	41.132,99	37.378,81	
764/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	107.438,73	107.789,78	108.153,57	
766/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	7.924,62	8.207,00	8.207,00	
766/46502	73405	Contributions de lAutorité supérieure dans les frais de personnel	17.925,00	0,00	0,00	
76601/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (AWIPH)	16.756,50	19.663,32	19.663,00	
789/00061		Sous total	205.729,10	195.471,06	192.049,62	
789/00063		**Total R.O.**	**232.347,67**	**240.264,89**	**233.683,62**	

799 79 Cultes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
790/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du culte	121,58	1.453,50	1.504,37	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	1.453,50	1.504,37	
799/00071		Sous total	121,58	2.907,00	3.008,74	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
79090/33201	63212	Subvention La Raison	1.150,00	1.035,00	1.035,00	
79001/43501	63617	Dotation à la fabrique d'église de Spa	49.380,72	52.515,56	33.781,65	
79003/43501	63617	Dotation à la fabrique d'église de Sart-lez-Spa	2.787,00	2.787,00	2.787,00	
79004/43501	63617	Dotation à la fabrique d'église de Winamplanche	2.133,21	1.923,71	894,57	
79005/43501	63617	Dotation à l'église protestante (Verviers-Laoureux)	180,00	180,00	180,00	
799/00072		Sous total	55.630,93	58.441,27	38.678,22	
7X		**D.O. DETTE**				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.612,07	5.607,97	15.463,70	
790/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	21.162,95	23.434,80	33.688,46	
799/0007X		Sous total	22.775,02	29.042,77	49.152,16	
799/00073		**Total D.O.**	**78.527,53**	**90.391,04**	**90.839,12**	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
832/11101	62001	Traitements du personnel communal	54.420,47	58.944,31	61.338,73	
832/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal du plan stratégique de sécurité et de prévention	2.282,43	4.313,97	4.560,29	
832/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal du plan stratégique de sécurité et de	16.843,15	19.347,20	18.984,24	
835/11101	62001	Traitements du personnel communal	18.255,58	19.313,88	30.053,96	
83501/11101	62001	Traitements du personnel communal	4.721,06	0,00	0,00	
835/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	82.218,75	89.597,53	94.180,13	
83501/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	517.939,73	604.846,10	580.370,02	
83502/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	314.675,50	396.449,73	437.993,13	
835/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal accueil extrascolaire	1.282,18	1.419,47	2.211,76	
835/11202	62102	Accueil extra-scolaire : pécules de vacances du personnel APE	5.155,47	6.556,82	6.904,14	
83501/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE crèche communale	34.741,99	38.375,50	39.686,10	
83502/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel ONE crèche communale	22.816,46	28.690,37	29.435,87	
835/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal accueil extrascolaire	5.566,54	6.329,51	9.301,71	
83501/11301	62201	Accueil extra-scolaire : cotisations patronales à l'ONSSAPL	1.362,51	0,00	0,00	
835033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE et contractuel subsidié crèche	244.946,37	307.451,60	300.381,69	
83533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE accueil extrascolaire.	23.728,37	27.366,93	27.180,37	
83501/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidié	146,25	254,47	265,00	
83502/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidié	266,75	653,58	680,00	
835/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraire s pour le personnel contractuel subsidié	0,00	600,00	0,00	
83501/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraire s pour le personnel contractuel subsidié	0,00	2.950,00	0,00	
83502/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraire s pour le personnel contractuel subsidié	0,00	1.850,00	0,00	
839/00070		Sous total	1.351.369,56	1.615.310,97	1.643.527,14	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
832/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	299,00	96,90	100,29	
832/12311	61312	Frais de téléphone (PSSP)	0,00	0,00	40,00	
832/12402	60712	Frais de fonctionnement plan	29,42	583,07	603,48	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		stratégique de sécurité et de prévention				
832/12406	61321	Transport des aliénés et cercueil des indigents	2.278,60	3.040,00	2.800,00	
835/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	2,39	2,47	
83501/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	29,73	125,00	
83502/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	201,62	126,39	125,00	
835/12203	61203	Crèche : honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	7.079,99	12.000,00	12.000,00	
835/12248	61209	Chèques ALE pour le personnel chargé de l'accueil extrascolaire	4.819,50	4.936,98	5.109,77	
835/12302	60711	Crèche : frais d'administration	173,25	179,99	63,52	
83501/12302	60711	Accueil extrascolaire : frais de bureau	164,22	198,09	205,02	
835/12306	61311	Crèche : prestations administratives de tiers	0,00	108,00	111,78	
835/12311	61312	Crèche : frais de téléphone	3.138,48	2.308,19	2.388,98	
83501/12311	61312	Frais de téléphone (accueil extra-scolaire)	0,00	0,00	40,00	
835/12313	61313	Crèche : frais de fonctionnement informatique	522,41	1.350,29	1.397,55	
835/12317	61319	Crèche : frais de formation du personnel	125,00	1.250,00	1.000,00	
835/12319	61316	Crèche : frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	60,00	63,45	65,67	
835/12402	60712	Crèche : frais de fonctionnement	29.148,90	47.190,50	33.120,00	
83501/12402	60712	Accueil extrascolaire : fonctionnement	4.448,62	5.071,70	4.794,84	
835/12405	61322	Crèche : frais d'habillement	0,00	732,67	758,31	
83501/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (externalisation bus extrascolaire)	0,00	75.465,00	2.000,00	
83501/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	2.836,77	8.453,50	10.000,00	
835/12506	61331	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	9.999,37	11.628,00	12.034,98	
835/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	16.207,58	42.649,05	23.454,78	
835/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	8.676,55	14.085,83	14.746,79	
835/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	3.941,93	3.029,23	2.946,52	
835/12702	60715	Accueil extrascolaire : fournitures pour les véhicules	2.447,05	1.730,64	1.791,21	
835/12703	60715	Accueil extrascolaire : fourniture d'huile et de carburant pour les véhicules	98,97	2.874,94	0,00	
835/12706	61341	Accueil extrascolaire : prestations de tiers pour les véhicules	360,70	1.424,52	439,38	
835/12748	61349	Accueil extrascolaire : autres frais sur les véhicules	226,30	198,76	205,72	
839/00071		Sous total	97.284,23	240.807,81	132.471,06	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
831/43501	63617	Dotation au centre public d'action sociale	1.731.107,00	1.885.751,19	1.951.752,48	
83130/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de f ocntionnement des autres pouvoirs publics	0,00	7.851,84	0,00	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
832/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	46,55	47,00	
833/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	3.000,00	3.000,00	
83304/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Entrevues)	100,00	0,00	0,00	
835/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	40,81	0,00	0,00	
83501/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	30,00	100,00	0,00	
83501/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	100,00	0,00	
835/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Badaboum)	11.906,36	9.406,36	9.406,00	
835/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.722,35	1.768,90	1.722,00	
839/00072		Sous total	1.744.953,07	1.908.024,84	1.965.927,48	
7X		**D.O. DETTE**				
834/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	120,22	0,00	0,00	
834/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.606,43	0,00	0,00	
835/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	35.272,45	33.782,87	33.822,71	
835/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	13.788,91	15.239,49	13.859,00	
835/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	85.284,93	88.753,87	103.426,06	
835/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	33.812,60	34.166,55	34.533,82	
839/0007X		Sous total	172.885,54	171.942,78	185.641,59	
839/00073		**Total D.O.**	**3.366.492,40**	**3.936.086,40**	**3.927.567,27**	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
835/16101	71301	Crèche Les Bobelinous : participation financière des parents	228.771,56	210.000,00	280.000,00	
83501/16101	71301	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées en période scolaire	4.608,00	4.500,00	4.500,00	
83502/16101	71301	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées pendant les vacances scolaires	6.015,00	6.500,00	6.500,00	
835/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	337,85	150,00	150,00	
839/00060		Sous total	239.732,41	221.150,00	291.150,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
832/46502	73405	Service public fédéral intérieur : intervention frais de personnel P.S.S.P.	32.864,63	32.864,63	32.865,00	
835/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des ch arges financières des emprunts	13.788,91	15.239,49	13.859,00	
835/46502	73405	Contribution de l' Autorité supérieure dans les frais de personnel (accueil extra-scolaire)	39.925,28	29.389,00	29.389,00	
83501/46502	73405	Contribution de l' Autorité supérieure dans les frais de personnel (crèche)	0,00	3.009,00	0,00	
83502/46502	73405	Contribution de l' Autorité supérieure dans les frais de personnel (crèche)	0,00	1.887,00	0,00	
83502/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (ONE)	453.524,30	457.400,00	457.400,00	
83503/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (AWIPH)	7.602,12	11.125,32	11.125,00	
835/46548	73405	Autres contributions spécifiques	14.200,00	0,00	0,00	
835/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des rem boursements périodiques des emprunts	33.812,60	34.166,55	34.533,82	
839/00061		Sous total	595.717,84	585.080,99	579.171,82	
839/00063		**Total R.O.**	**835.450,25**	**806.230,99**	**870.321,82**	

849 84 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
84010/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	75.282,88	83.137,33	87.529,29	
84010/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE plan de cohésion sociale	5.235,31	6.127,96	6.449,67	
840133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	21.724,44	25.566,77	25.261,02	
84010/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidié	62,50	65,36	68,00	
849/00070		Sous total	102.305,13	114.897,42	119.307,98	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
84010/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personne l communal et des mandataires	275,71	1.021,02	0,00	
844/12402	60712	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	1.477,24	2.152,67	2.228,01	
844/12406	61321	Service social et action familiale : prestations de tiers	162,69	239,43	247,81	
849/00071		Sous total	1.915,64	3.413,12	2.475,82	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
84010/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	93,10	93,00	
844/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes langes lavables)	331,10	750,00	750,00	
84401/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes de naissance)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
84401/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Régional de la Petite Enfance)	700,00	700,00	700,00	
84405/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Les Hirondelles)	4.325,00	4.325,00	4.325,00	
844/33203	63212	Subsides aux accueillantes d'enfants à domicile	60,00	20,00	20,00	
849/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	1.000,00	1.000,00	0,00	
849/00072		Sous total	9.509,20	9.888,10	8.888,00	
849/00073		**Total D.O.**	**113.729,97**	**128.198,64**	**130.671,80**	

849 84 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
84010/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (prise en charge PCS par CPAS)	67.331,30	74.733,80	81.333,59	
849/00060		Sous total	67.331,30	74.733,80	81.333,59	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
842/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	90.633,72	90.634,00	
849/00061		Sous total	0,00	90.633,72	90.634,00	
849/00063		**Total R.O.**	**67.331,30**	**165.367,52**	**171.967,59**	

859 85 Emploi

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
851/12311	61312	Frais de téléphone	586,89	612,00	633,42	
851/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel e t du mobilier de bureau	118,47	102,00	105,57	
851/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	35,74	3.825,00	3.958,88	
851/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.530,00	1.583,55	
851/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loué s	0,00	765,00	791,78	
859/00071		Sous total	741,10	6.834,00	7.073,20	
859/00073		**Total D.O.**	**741,10**	**6.834,00**	**7.073,20**	

859 85 Emploi

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
851/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	220,01	370,00	370,00	
859/00060		Sous total	220,01	370,00	370,00	
859/00063		**Total R.O.**	**220,01**	**370,00**	**370,00**	

872 870-872 Santé et hygiène

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
871119/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	796,71	0,00	0,00	
872/00071		Sous total	796,71	0,00	0,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
871119/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits consta tés perçus du service ordinaire	2.429,44	0,00	0,00	
87102/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Fondation contre le Cancer)	100,00	0,00	0,00	
87103/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (ONE - consultation des nourrissons)	600,00	540,00	540,00	
87104/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Ligue de la Sclérose en Plaques)	100,00	0,00	0,00	
87105/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Plate-forme de Soins Palliatifs)	100,00	0,00	0,00	
87106/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Médical Héliporté)	1.500,00	1.350,00	1.350,00	
87107/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Oasis)	500,00	450,00	450,00	
872/00072		Sous total	5.329,44	2.340,00	2.340,00	
872/00073		**Total D.O.**	**6.126,15**	**2.340,00**	**2.340,00**	

874 873-874 Alimentation - Eau

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
87402/41501	63412	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges (eaux potabilisables et non potabilisables)	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
874/00072		Sous total	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
7X		**D.O. DETTE**				
874/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.330,00	335,77	203,47	
874/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	41.508,13	8.523,21	6.703,23	
874/0007X		Sous total	42.838,13	8.858,98	6.906,70	
874/00073		**Total D.O.**	**79.338,13**	**45.358,98**	**43.406,70**	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
875/11101	62001	Traitements du personnel communal	90.234,42	141.318,50	146.174,42	
875/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	246.569,51	268.743,22	281.888,13	
875/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service propreté	6.459,63	10.400,65	10.825,65	
875/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service propreté	18.169,55	22.798,68	20.826,76	
875/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service propreté	41.809,58	66.936,51	71.343,31	
87533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service propreté.	70.358,77	80.901,43	81.352,67	
876/00070		Sous total	473.601,46	591.098,99	612.410,94	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
875/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecin s et pers. paramédical (campagne stérilisation chats)	2.437,30	1.356,60	3.000,00	
87501/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecin s et personnel paramédical	0,00	0,00	1.000,00	
875/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	7.815,26	0,00	0,00	
87501/12402	60712	Dépenses de fonctionnt. pour la lutte contre les animaux nuisibles et pour le désherbage	168,80	0,00	0,00	
87503/12402	60712	Service propreté publique : frais de fonctionnement	7.281,19	9.654,42	9.992,32	
87501/12406	61321	Lutte contre les animaux nuisibles : prestations de tiers	3.090,21	3.689,24	4.000,00	
875/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	250,06	1.360,69	2.500,00	
875/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	73,33	276,10	1.000,00	
875/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.576,00	8.244,41	2.310,05	
875/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	5.280,00	10.095,07	7.550,37	
875/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.793,22	2.931,23	3.315,97	
875/12702	60715	Service de nettoyage public : frais de fonctionnement des véhicules	6.382,48	7.752,00	8.023,32	
875/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	25.546,43	21.500,63	22.957,05	
875/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	5.081,36	2.907,00	3.008,75	
875/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	367,30	326,38	337,80	
876/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (pollution Vecqueterre)	0,00	75.000,00	77.625,00	
876/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (enlèvement de terres)	0,00	97.000,00	107.500,00	
87601/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour l'enlèvement des immondices	18.344,89	21.089,25	21.827,37	
876/12702	60715	Fournitures pour véhicules	0,00	1.126,96	1.166,40	
876/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	484,50	501,46	
876/00071		Sous total	87.487,83	264.794,48	277.615,86	
72		**D.O. TRANSFERTS**				

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
875/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	465,50	512,05	559,00	
876/43501	63617	Cotisation Intradel	663.000,00	663.000,00	663.000,00	
876/00072		Sous total	663.465,50	663.512,05	663.559,00	
7X		**D.O. DETTE**				
875/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.206,64	2.023,82	4.091,96	
875/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	28.996,29	29.228,09	29.844,43	
876/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	341,34	267,79	192,84	
876/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.533,54	4.607,10	4.682,03	
876/0007X		Sous total	36.077,81	36.126,80	38.811,26	
876/00073		**Total D.O.**	**1.260.632,60**	**1.555.532,32**	**1.592.397,06**	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
87601/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	392,33	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	392,33	0,00	0,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
875/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	1.000,00	10.000,00	2.000,00	
87501/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	0,00	500,00	1.000,00	
875/46502	73405	Contributions de lAutorité supérieure dans les frais de personnel	17.925,00	0,00	0,00	
87501/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (AWIPH)	16.348,74	20.055,00	20.055,00	
876/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des mé nages	0,00	1.650,00	1.650,00	
876/00061		Sous total	35.273,74	32.205,00	24.705,00	
876/00063		**Total R.O.**	**35.666,07**	**32.205,00**	**24.705,00**	

877 877 Eaux usées

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
877/12402	60712	Frais de fonctionnement relatifs à l'égouttage	23,29	969,00	1.002,92	
877/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour l'égouttage	5.980,53	10.000,00	10.350,00	
877/12506	61331	Toilettes publiques : prestations de tiers	1.099,83	373,41	386,48	
877/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	230,00	311,47	300,35	
877/12515	61335	Toilettes publiques : fourniture d'eau	386,77	1.520,33	418,27	
877/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loué s	0,00	123,71	128,04	
877/12702	60715	Fournitures pour les véhicules destinés au curage des égouts	0,00	863,78	894,01	
877/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules destinés au curage des égouts	844,85	436,05	451,31	
877/00071		Sous total	8.565,27	14.597,75	13.931,38	
7X		**D.O. DETTE**				
877/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	74.928,42	71.454,80	64.505,93	
877/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	206.787,65	205.369,34	215.385,81	
877/0007X		Sous total	281.716,07	276.824,14	279.891,74	
877/00073		**Total D.O.**	**290.281,34**	**291.421,89**	**293.823,12**	

877 877 Eaux usées

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
877/16104	71309	Recettes toilettes publiques	343,80	1.000,00	1.000,00	
877/00060		Sous total	343,80	1.000,00	1.000,00	
877/00063		**Total R.O.**	**343,80**	**1.000,00**	**1.000,00**	

879 878-879 Cimetières et protection environnement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
878/11101	62001	Traitements du personnel communal	79.247,17	85.117,85	88.127,21	
878/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service des cimetières	5.661,27	6.266,53	6.515,32	
878/11301	62201	Cotisations patronales personnel communal service des cimetières	36.524,86	40.143,33	42.793,27	
878/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	12.765,30	13.677,00	14.231,00	
87801/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	1.548,00	1.548,00	1.611,00	
879/11101	62001	Traitements du personnel communal	57.899,46	62.239,37	64.532,14	
879/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	58.497,58	75.304,63	117.618,39	
879/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service environnement	4.142,19	4.590,12	4.795,16	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service environnement.(agent constatateur).	3.730,93	2.989,20	5.603,31	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service environnement	26.883,68	29.564,85	31.548,10	
87933/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service environnement.	16.908,04	23.061,80	34.991,26	
879/00070		Sous total	303.808,48	344.502,68	412.366,16	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
878/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personne l communal et des mandataires	11,20	0,00	0,00	
878/12311	61312	Frais de téléphone	156,34	251,34	260,14	
878/12402	60712	Fournitures pour cimetières et morgues	4.733,57	7.752,00	8.023,32	
878/12406	61321	Fonctionnement des cimetières : prestations de tiers	423,93	770,03	796,98	
878/12502	60713	Fournitures pour entretien des cimetières	2.599,84	484,50	501,46	
878/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments des cimetières	2.651,40	3.566,58	2.469,05	
878/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des cimetières	12,22	2.907,00	3.008,75	
878/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.095,97	5.265,67	2.020,01	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	833,37	1.647,02	1.242,11	
878/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	25,35	1.949,55	2.017,78	
879/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	171,92	58,11	8,39	
879/12204	61204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	193,80	500,00	
879/12302	60711	Action protection de l'environnement : frais de bureau	0,00	274,60	0,00	
879/12311	61312	Frais de téléphone	36,09	1.236,24	1.279,51	
879/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	1.122,00	0,00	
879/12402	60712	Fournitures techniques pour	11.499,95	12.000,00	12.000,00	

879 878-879 Cimetières et protection environnement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024 Répartition comptable	Crédit budgétaire 2024 Collège provincial
		consommation directe (BiodiverCité)				
87901/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (canisites)	1.631,34	18.682,69	19.336,58	
87902/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (autres dépenses)	1.301,13	1.037,65	1.591,47	
87903/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (zéro déchets)	363,00	2.500,00	2.587,50	
87904/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (actions Ecoteam)	0,00	1.000,00	1.035,00	
87905/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (Out of Home)	0,00	5.445,00	2.445,00	
87906/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (actions de végétalisation)	0,00	1.500,00	1.500,00	
87909/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te (agent constatateur)	0,00	0,00	1.800,00	
87910/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	0,00	1.500,00	4.052,50	
879/12406	61321	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	18.087,56	18.449,31	19.095,04	
87901/12406	61321	Lutte contre la pollution : prestations de tiers	0,00	2.422,50	2.507,29	
87903/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (ézro déchets)	0,00	2.500,00	2.587,50	
87910/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.500,00	4.052,50	
87901/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pou r consommation directe	0,00	138,86	143,72	
87901/12703	60715	Véhicule agent constatateur : fournitures d'huiles et de carburant.	941,98	2.517,15	419,51	
87901/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	185,02	191,50	
87901/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	65,00	73,98	76,57	
879/00071		Sous total	47.641,16	98.930,60	97.549,18	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
878/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	1.000,00	1.000,00	
878/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	1.000,00	1.000,00	
878/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	93,10	93,00	
879/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes acquisition vélos électriques)	4.649,80	5.000,00	5.000,00	
879/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Contrat de Rivière)	3.180,49	3.439,70	3.465,00	
879/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	150,00	0,00	
879/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	139,65	139,65	140,00	
879/00072		Sous total	8.063,04	10.822,45	10.698,00	
7X		**D.O. DETTE**				
878/21101	65104	Charges financières des emprunts à	435,41	546,28	418,88	

879 878-879 Cimetières et protection environnement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		charge de la commune				
878/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.870,84	7.010,49	7.137,89	
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8,35	574,90	459,09	
879/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	2.941,41	3.057,20	
879/0007X		Sous total	5.314,60	11.073,08	11.073,06	
879/00073		**Total D.O.**	**364.827,28**	**465.328,81**	**531.686,40**	

879 878-879 Cimetières et protection environnement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
878/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.585,69	2.000,00	2.161,00	
878/16105	71304	Produits des concessions aux cimetières	36.183,05	31.000,00	33.495,50	
87901/16101	71301	Récupération frais engagés pour dégâts suite diverses pollutions ...	0,00	2.000,00	2.000,00	
879/00060		Sous total	37.768,74	35.000,00	37.656,50	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
878/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	12.765,30	13.677,00	13.677,00	
87801/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	1.548,00	1.548,00	1.548,00	
878/46501	73405	Intervention Etat dans l'entretien des tombes des victimes de guerre	72,80	79,48	79,00	
87903/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des mé nages (zéro déchets)	0,00	5.000,00	5.175,00	
879/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (agent constatateur)	500,00	6.000,00	6.000,00	
87902/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement (BiodiverCité)	11.499,95	12.000,00	12.000,00	
87905/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement (Out of Home)	0,00	5.445,00	2.445,00	
87909/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement (agent constatateur)	0,00	0,00	1.800,00	
879/46502	73405	Contributions de lAutorité supérieure dans les frais de personnel	10.012,37	0,00	0,00	
879/48502	73619	Remboursement par Commune Jalhay quote-part salaire agent constatateur	179,90	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	36.578,32	43.749,48	42.724,00	
879/00063		**Total R.O.**	**74.347,06**	**78.749,48**	**80.380,50**	

939 9 Logement - Urbanisme

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
921/11101	62001	Traitements du personnel communal	48.180,92	51.577,43	53.310,90	
921/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	17.724,13	20.406,58	31.176,87	
921/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.451,31	3.810,46	3.951,58	
921/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service logement	2.021,03	2.231,34	2.313,98	
921/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	22.337,94	24.449,35	26.034,55	
92133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service logement.	5.115,20	6.398,01	8.997,60	
930/11101	62001	Traitements du personnel communal	68.006,12	71.845,33	75.293,89	
930/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	50.789,87	57.998,51	61.149,33	
930/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service urbanisme	3.861,97	5.305,30	5.589,36	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsidié	3.755,19	4.222,74	4.490,61	
930/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service urbanisme	31.300,72	34.125,36	36.837,48	
93033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié service urbanisme.	14.657,50	17.563,18	17.647,71	
939/00070		Sous total	271.201,90	299.933,59	326.793,86	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
921/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	15,20	693,80	200,58	
921/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire	1.400,71	1.815,60	1.879,15	
921/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	224,49	81,60	84,46	
921/12402	60712	Service logement : frais de fonctionnement	0,00	215,92	223,48	
930/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	988,05	1.102,77	1.141,37	
93001/12302	60711	Fournitures administratives pour bureau de dessin	217,19	380,15	393,46	
930/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	142,68	147,67	
939/00071		Sous total	2.845,64	4.432,52	4.070,17	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
921/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (AIS Haute-Ardenne)	7.479,00	8.147,12	8.147,00	
92101/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (relogement post-inondations)	51.032,26	0,00	0,00	
921/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	46,55	140,00	
930/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	4.642,16	0,00	0,00	
930/33101	63211	Subsides et primes directs accordés	20.496,50	20.000,00	20.000,00	

939 9 Logement - Urbanisme

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		aux ménages (primes restauration de façades et patrimoine)				
93001/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes chauffe-eaux solaires)	0,00	1.000,00	1.000,00	
93004/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (isolation de toitures)	0,00	1.000,00	1.000,00	
93005/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes audits énergétiques)	0,00	81.000,00	37.004,40	
930/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	93,10	140,00	
930/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de f ocntionnement des autres pouvoirs publics	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
939/00072		Sous total	88.836,12	121.286,77	77.431,40	
7X		**D.O. DETTE**				
921/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	336,80	255,08	171,72	
921/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7.146,39	7.228,11	4.803,82	
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de l a commune	0,00	404,33	541,74	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	605,25	1.247,01	
939/0007X		Sous total	7.483,19	8.492,77	6.764,29	
939/00073		**Total D.O.**	**370.366,85**	**434.145,65**	**415.059,72**	

939 9 Logement - Urbanisme

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
921/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	500,00	1.125,00	1.125,00	
921/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	377,50	1.780,00	1.780,00	
939/00060		Sous total	877,50	2.905,00	2.905,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
92101/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (relogement post-inondations)	51.032,26	0,00	0,00	
930/46501	73405	Subside de la Région wallonne en faveur de la C.C.A.T.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
930/46502	73405	Subvention Région wallonne conseiller en aménagement du territoire	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
939/00061		Sous total	77.532,26	26.500,00	26.500,00	
939/00063		**Total R.O.**	**78.409,76**	**29.405,00**	**29.405,00**	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NEMENT	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales		482,58	0,00	9.856,14		10.338,72
029	Fonds						
049	04 Impôts et redevances			91.000,00			91.000,00
059	05 Assurances	70.755,00	138.021,48	1.500,00			210.276,48
123	10-121 Administr. générale	2.561.109,79	604.368,63	43.218,75	266.475,30		3.475.172,47
129	124 Patrimoine privé	562.483,22	492.483,59	1.066.846,90	89.941,79		2.211.755,50
139	13 Services généraux	152.253,25	950,13	0,00			153.203,38
369	35-36 Pompiers	0,00	3.045,26	469.547,14	784,55		473.376,95
399	3 Justice - Police	2.485,00	15.125,00	2.701.128,81	7.636,24		2.726.375,05
499	4 Communications - Voirie	1.564.947,01	498.242,22	931,00	1.300.820,68		3.364.940,91
599	5 Commerce - Industrie	0,00	198.231,50	109.138,03	1.189.280,12		1.496.649,65
699	6 Agriculture		22.588,86	0,00			22.588,86
729	70-72 Enseign. fondamental	244.562,05	209.807,02	8.016,12	235.951,94		698.337,13
739	73 Enseignement artistique et techn.	118.963,20	85.791,13	83.072,00	5.038,08		292.864,41
767	767 Bibliothèques publiques	510.300,27	75.910,47	419,00	1.224,95		587.854,69
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.392.950,26	366.130,27	1.357.330,93	541.871,29		3.658.282,75
799	79 Cultes		3.008,74	38.678,22	49.152,16		90.839,12
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.643.527,14	132.471,06	1.965.927,48	185.641,59		3.927.567,27
849	84 Aide sociale et familiale	119.307,98	2.475,82	8.888,00			130.671,80
859	85 Emploi	0,00	7.073,20	0,00			7.073,20
872	870-872 Santé et hygiène		0,00	2.340,00	0,00		2.340,00
874	873-874 Alimentation - Eau		0,00	36.500,00	6.906,70		43.406,70
876	875-876 Désinfec. - Nettoyage - Imm.	612.410,94	277.615,86	663.559,00	38.811,26		1.592.397,06
877	877 Eaux usées		13.931,38		279.891,74		293.823,12
879	878-879 Cimetières et prot. environn.	412.366,16	97.549,18	10.698,00	11.073,06		531.686,40
939	9 Logement - Urbanisme	326.793,86	4.070,17	77.431,40	6.764,29		415.059,72
999	Totaux ex. propre	10.295.215,13	3.249.373,55	8.736.170,78	4.227.121,88	0,00	26.507.881,34
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						438.161,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						26.946.042,34
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.051.014,06
999	Total général						27.997.056,40
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales	894.723,53	1.473.420,79	30.300,00	914.970,58	3.313.414,90
029	02 Fonds		1.888.906,14			1.888.906,14
049	04 Impôts et redevances	0,00	9.908.689,40			9.908.689,40
059	05 Assurances	1.698,21	91.000,00			92.698,21
123	10-121 Administration générale	47.500,00	152.627,34	1.500,00		201.627,34
129	124 Patrimoine privé	8.430.625,23	24.705,00	156,00		8.455.486,23
139	13 Services généraux	20.000,00	0,00			20.000,00
369	35-36 Pompiers	20.677,99	0,00			20.677,99
399	3 Justice - Police	0,00	2.388,00			2.388,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	64.100,00	141.997,73	0,00		206.097,73
599	5 Commerce - Industrie	240.913,49	17.500,00	112.661,79		371.075,28
699	6 Agriculture	90.181,59	7.500,00			97.681,59
729	70-72 Enseignement fondamental	45.000,00	255.700,00			300.700,00
739	73 Enseignement artistique et techn.	82.700,00	67.404,00			150.104,00
767	767 Bibliothèques publiques	15.000,00	51.501,00			66.501,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	41.634,00	192.049,62	0,00		233.683,62
799	79 Cultes		0,00			0,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	291.150,00	579.171,82			870.321,82
849	84 Aide sociale et familiale	81.333,59	90.634,00			171.967,59
859	85 Emploi	370,00	0,00			370,00
872	870-872 Santé et hygiène		0,00	0,00		0,00
874	873-874 Alimentation - Eau			0,00		0,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	0,00	24.705,00	0,00		24.705,00
877	877 Eaux usées	1.000,00				1.000,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement	37.656,50	42.724,00			80.380,50
939	9 Logement - Urbanisme	2.905,00	26.500,00			29.405,00
999	Totaux exercice propre	10.409.169,13	15.039.123,84	144.617,79	914.970,58	26.507.881,34
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					3.472.714,42
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					29.980.595,76
	Résultat positif avant prélèvement					3.034.553,42
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					29.980.595,76
	Résultat budgétaire positif de l'exercice					1.983.539,36

Province	*Arrondissement*	*Commune*
6	*3*	*072*

Province de Liège

Arrondissement de Verviers

Commune de S PA

Numéro postal 4900

Adresse : Rue de l'Hôtel de Ville, 44 *Tél : 087/79.53.60*

Directeur général : M. TASQUIN Fr. *Tél : 087/79.53.67*
Jours de présence : tous les jours ouvrables

Directrice financière : Mme RZONZEF A. *Tél : 087/79.53.36*
Jours de présence : tous les jours ouvrables

Budget communal extraordinaire

pour

l'exercice 2024

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE	
76201/72360		24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	55.000,00
	2006			
569/72360		24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	200.000,00
	2018			
20180042			*Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.*	
569/72360		24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	240.000,00
	2019			
20190012			*Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette*	
421/73160		24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	2.952.723,64
	2020			
20200021			*Traversée de Spa N62*	
569/73160		24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	100.001,00
	2020			
20200022			*Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale*	
421/73160		24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	50.000,00
	2021			
20180026			*Rues Chelui et Sauvenière. Remplacement égouttage et voirie. PIC 19-21*	
124/72460		24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	796,27
	2022			
20220004			*Entretien du patrimoine. Remplacement toiture et bardage église de Creppe*	
421/73160		24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	600.000,00
	2022			
20220017			*Place de l'Hôtel de Ville. Aménagement place, perron et grilles*	
482/73260		24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution	60.000,00
	2022			
20220028			*Ruisseau de Barisart. Etudes et travaux de reconstruction voutes*	
482/73260		24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution	18.369.630,00
	2022			
20220030			*Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation*	
000/99251			Mali du service extraordinaire	4.558.331,91
	2023			
104/72260		24021	Travaux en cours de constructions de bâtiments	8.057.000,00
	2023			
20230002			*Construction d'un centre administratif Ville-CPAS*	
104/72451		22122	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments administratifs	32.000,00
	2023			
20230042			*Hôtel de Ville. Réparation châssis portes et fenêtres extérieures*	
124/72360		24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	65.000,00
	2023			
20230075			*Mise en oeuvre du plan d'assainissement du Waux-Hall*	
330/74451		23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	12.000,00
	2023			
20230035			*Acquisition de caméras de surveillance pour sécurité publique*	
482/73260		24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution	1.221.600,02
	2023			
20230012			*Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville*	
569/72460		24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	25.000,00
	2023			
20230022			*Source Wellington : réparation*	
569/73260		24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution	12.000,00
	2023			
20230005			*Promenades touristiques. Remise en valeur et dégagement des ruisseaux*	
761/72460		24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	11.500,00
	2023			
20230028			*Locaux mouvements de jeunesse. Remplacement système de chauffage*	
762/72460		24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	65.000,00
	2023			
20220014			*Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries*	
766/73560		24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l' infrastructure en cours d'exécution	64.200,00
	2023			
20230064			*Parc de Sept Heures et place Royale. Restauration et études*	

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			d'aménagement. Etudes	
			Total D.E.	36.751.782,84

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE	
569/66351	2018	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	303.000,00
20180042			*Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.*	
569/96151	2018	17101	Emprunts à charge de la commune	400.166,65
20180042			*Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.*	
421/96151	2019	17101	Emprunts à charge de la commune	76.238,46
20190020			*Reconstruction de trottoirs et travaux annexes*	
569/66351	2019	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	543.000,00
20190012			*Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette*	
569/96151	2019	17101	Emprunts à charge de la commune	497.873,51
20190012			*Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette*	
421/96151	2020	17101	Emprunts à charge de la commune	2.207.353,20
20200021			*Traversée de Spa N62*	
421/96151	2020	17101	Emprunts à charge de la commune	8.937,55
20200027			*Voiries communales. Réfections et entretiens divers. Tranche 2020*	
569/96151	2020	17101	Emprunts à charge de la commune	245.000,00
20200022			*Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale*	
421/96151	2021	17101	Emprunts à charge de la commune	422.663,04
20180026			*Rues Chelui et Sauvenière. Remplacement égouttage et voirie. PIC 19-21*	
421/96151	2021	17101	Emprunts à charge de la commune	220.915,60
20210038			*Rues Gilles Ouda et Antoine Pottier. Egouttage et réfection voirie. Etudes et travaux*	
421/96151	2021	17101	Emprunts à charge de la commune	360.406,72
20210040			*Voiries communales: réfections et entretiens divers (tranche 2021)*	
762/96151	2021	17101	Emprunts à charge de la commune	29.562,78
20200023			*Giratoire de la Villa Royale. Aménagement du centre du giratoire*	
421/96151	2022	17101	Emprunts à charge de la commune	631.944,00
20220017			*Place de l'Hôtel de Ville. Aménagement place, perron et grilles*	
421/96151	2022	17101	Emprunts à charge de la commune	1.609,06
20220041			*Installation de bornes de recharges pour véhicules et vélos électriques*	
426/96151	2022	17101	Emprunts à charge de la commune	34.434,58
20220042			*Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phases 2021-2022*	
482/66451	2022	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie	521.789,62
20220028			*Ruisseau de Barisart. Etudes et travaux de reconstruction voutes*	
482/66451	2022	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie	14.574.335,00
20220030			*Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation*	
482/96151	2022	17101	Emprunts à charge de la commune	190.447,41
20220028			*Ruisseau de Barisart. Etudes et travaux de reconstruction voutes*	
482/96151	2022	17101	Emprunts à charge de la commune	3.789.525,77
20220030			*Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation*	
762/96151	2022	17101	Emprunts à charge de la commune	9.999,99

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
20220007			*Casino. Centre culturel. Mise en conformité chauffage et tableau électrique*	
104/66351	2023	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	37.000,00
20230042			*Hôtel de Ville. Réparation châssis portes et fenêtres extérieures*	
104/66552	2023	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques	1.230.000,00
20230002			*Construction d'un centre administratif Ville-CPAS*	
104/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	7.476.479,85
20230002			*Construction d'un centre administratif Ville-CPAS*	
104/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	27.000,00
20230042			*Hôtel de Ville. Réparation châssis portes et fenêtres extérieures*	
124/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	90.735,62
20230075			*Mise en oeuvre du plan d'assainissement du Waux-Hall*	
330/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	71.834,50
20230035			*Acquisition de caméras de surveillance pour sécurité publique*	
420/66552	2023	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques	300.000,00
20230014			*Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)*	
420/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	389.018,59
20230014			*Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)*	
421/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	50.000,00
20230016			*Réfection de l'avenue Henri Pirenne*	
421/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	20.000,00
20230024			*Sécurisation route de Creppe. Fourniture matériaux, peinture, signalisation*	
421/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	1.655,10
20230047			*Acquisition de matériel topographique*	
421/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	30.000,00
20230048			*Rue Tahan. Rénovation*	
421/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	50.000,00
20230066			*Achat d'une lame de déneigement*	
426/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	81.434,77
20220029			*Lac de Warfaaz. Eclairage interactif et intelligent*	
426/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	52.343,48
20230030			*Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phases 2022-2023*	
426/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	150.000,00
20230051			*Avenue Amédée Hesse. Eclairage ORES*	
426/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	13.279,67
20230058			*Illumination Prince de Condé*	
426/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	38.322,13
20230067			*Eclairage du Ravel. Eclairage ORES*	
482/66451	2023	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie	1.009.600,00
20230012			*Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville*	
482/66451	2023	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie	55.984,50
20230013			*Ruisseaux. Voutes et pertuis. Réparation des pieds de voute*	
482/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	252.400,00
20230012			*Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville*	
482/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	59.845,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
20230013	2023		*Ruisseaux. Voutes et pertuis. Réparation des pieds de voute*	
569/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	14.460,00
20230005	2023		*Promenades touristiques. Remise en valeur et dégagement des ruisseaux*	
569/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	30.000,00
20230022	2023		*Source Wellington : réparation*	
761/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	11.500,00
20230028	2023		*Locaux mouvements de jeunesse. Remplacement système de chauffage*	
762/66351		15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	236.000,00
20220014	2023		*Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries*	
762/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	136.570,12
20220014	2023		*Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries*	
762/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	14.292,76
20230069	2023		*Centre culturel. Mise en conformité de la cuve mazout (salle des fêtes)*	
762/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	27.273,40
20230070	2023		*Casino. Centre culturel. Remplacement des palans (salle des fêtes)*	
766/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	94.200,00
20230064	2023		*Parc de Sept Heures et place Royale. Restauration et études d'aménagement. Etudes*	
790/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	310.000,00
20220050	2023		*Eglise de Spa. Travaux toitures et façades. Octroi d'une subvention*	
790/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	20.000,00
20230074	2023		*Fabrique d'église de Spa. Mise en conformité de l'installation électrique du presbytère. Subvention*	
835/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	15.499,83
20230049	2023		*Crèche. Travaux d'aménagement*	
877/66451		15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie	15.000,00
20230004	2023		*Avenue Antoine Pottier. Etude de la réfection de l'égouttage*	
877/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	10.000,00
20230004	2023		*Avenue Antoine Pottier. Etude de la réfection de l'égouttage*	
			Total R.E.	37.490.932,26

EXERCICE PROPRE

069 PRELEVEMENT

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		**D.E. PRELEVEMENTS**				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	42.780,00	752.545,00	752.480,00	
069/00098		Sous total	42.780,00	752.545,00	752.480,00	
069/00093		**Total D.E..**	**42.780,00**	**752.545,00**	**752.480,00**	

069 PRELEVEMENT

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		**R.E. PRELEVEMENTS**				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	55.000,00	55.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	5.638,50	5.638,50	5.638,50	
20090084		*Egouttage Nivezé phase 1 : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	3.860,00	3.860,00	3.860,00	
20090085		*Egouttage Nivezé phase 2 : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	1.710,65	1.710,65	1.710,65	
20090086		*Egouttage Balmoral : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	1.815,10	1.815,10	1.815,10	
20110001		*Egouttage rue Dagly : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	9.279,30	9.279,30	9.279,30	
20110002		*Egouttage village Creppe (station de pompage) : libération parts AIDE.*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	3.387,50	3.387,50	3.387,50	
20110003		*Egouttage Amédée Hesse : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	2.776,30	2.776,30	2.776,30	
20130023		*Egouttage rue Cockerill : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	3.467,55	3.467,55	3.467,55	
20140001		*Egouttage boulevard Marie-Henriette : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	8.840,45	8.840,45	8.840,45	
20140002		*Egouttage rue Silvela : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	15.776,50	15.776,50	15.776,50	
20150007		*Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	6.113,00	6.113,00	6.113,00	
20160001		*Egouttage Nivezé ph III : libération parts AIDE.*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	4.673,95	4.673,95	4.673,95	
20160002		*Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	6.890,85	6.890,85	6.890,85	
20160003		*Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	7.781,00	7.781,00	7.781,00	
20160004		*Egouttage avenue Général Orth : libération parts AIDE.*				

069 PRELEVEMENT

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 *20170001*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires *Egouttage rue du Marché : participation AIDE*	10.874,50	10.874,50	10.874,50	
060/99551 *20180001*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires *Egouttage Dr Gaspar et Lühr : participation AIDE*	7.639,06	7.639,06	7.639,06	
060/99551 *20180002*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires *Egouttage Préfayhai et Tonnelet : participation AIDE*	15.321,01	15.321,01	15.321,01	
060/99551 *20180003*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires *Egouttage Winamplanche : participation AIDE*	1.302,03	1.302,03	1.302,03	
060/99551 *20190001*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires *Participation AIDE : Egouttage Orléans*	339,63	339,63	339,63	
060/99551 *20190002*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires *Participation AIDE : Egouttage Winamplanche*	3,53	3,53	3,53	
060/99551 *20200022*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires *Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale*	0,00	603.465,60	1,00	
060/99551 *20210001*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires *Participation AIDE : Egouttage Rue du Fourneau*	2.728,60	2.728,60	2.728,60	
060/99551 *20220004*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires *Entretien du patrimoine. Remplacement toiture et bardage église de Creppe*	0,00	118.221,81	796,27	
060/99551 *20220030*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires *Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation*	0,00	0,00	548.145,00	
060/99551 *20230078*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires *Villa Royale. Rénovation des portes de garage*	0,00	0,00	1.546,27	
060/99551 *20240001*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires *Participation AIDE : Egouttage Chemin Henrotte*	0,00	0,00	15.824,47	
060/99551 *20240014*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires *Acquisition parcelle D739b (cimetière de Creppe)*	0,00	0,00	4.000,00	
060/99551 *20240047*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires *Anciens Thermes: intervention suite accord transactionnel*	0,00	0,00	600.000,00	
06024/99551 *20240035*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires *Jardins du Casino. Remplacement par*	0,00	0,00	298.145,60	

069 PRELEVEMENT

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		LED de l'éclairage des façades				
06088/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	255.429,36	
20200021		*Traversée de Spa N62*				
06088/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	147.581,41	147.581,41	
20230014		*Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)*				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	504.941,08	
20200021		*Traversée de Spa N62*				
069/00088		Sous total	120.219,01	1.044.487,83	2.551.629,47	
069/00083		**Total R.E.**	**120.219,01**	**1.044.487,83**	**2.551.629,47**	

123 10-121 Administration générale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
104/72451	22122	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments administratifs	0,00	0,00	20.000,00	
20240019		*Hôtel de Ville. Aménagement bureau population: achat de fournitures*				
104/72451	22122	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments administratifs	0,00	0,00	66.000,00	
20240030		*Hôtel de Ville. Travaux de maintenance et réparation toitures et corniches*				
104/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	22.500,00	
20240039		*Achat de matériel informatique*				
104/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	17.500,00	
20240040		*Population: remplacement packs biométriques*				
123/00091		Sous total	0,00	0,00	126.000,00	
123/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**	

123 10-121 Administration générale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
104/66351 *20240030*	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments *Hôtel de Ville. Travaux de maintenance et réparation toitures et corniches*	0,00	0,00	39.000,00	
123/00080		Sous total	0,00	0,00	39.000,00	
82		**R.E. DETTE**				
104/96151 *20240019*	17101	Emprunts à charge de la commune *Hôtel de Ville. Aménagement bureau population: achat de fournitures*	0,00	0,00	20.000,00	
104/96151 *20240030*	17101	Emprunts à charge de la commune *Hôtel de Ville. Travaux de maintenance et réparation toitures et corniches*	0,00	0,00	27.000,00	
104/96151 *20240039*	17101	Emprunts à charge de la commune *Achat de matériel informatique*	0,00	0,00	22.500,00	
104/96151 *20240040*	17101	Emprunts à charge de la commune *Population: remplacement packs biométriques*	0,00	0,00	17.500,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	87.000,00	
123/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**	

129 124 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
124/51251	25111	Subsides en capital pour les investissements	0,00	0,00	57.192,60	
20240037		*Anciens Thermes: intervention (1%) pour restauration des espaces intérieurs*				
124/51251	25111	Subsides en capital pour les investissements	0,00	0,00	600.000,00	
20240047		*Anciens Thermes: intervention suite accord transactionnel*				
129/00090		Sous total	0,00	0,00	657.192,60	
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
124/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	36.000,00	
20240017		*Mise en conformité électrique des bâtiments communaux. Etudes et travaux*				
124/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	12.000,00	
20240029		*Moulin du Parc de Sept-Heures. Rénovation*				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution	0,00	0,00	20.000,00	
20240008		*Inventaire amiante pour bâtiments communaux*				
129/00091		Sous total	0,00	0,00	68.000,00	
129/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**725.192,60**	

129 124 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
81		**R.E. INVESTISSEMENTS**				
124/76158	22311	Ventes de terrains de voirie	3.655,00	0,00	2.480,00	
124/76252	22131	Ventes de bâtiments scolaires	0,00	180.000,00	750.000,00	
129/00081		Sous total	3.655,00	180.000,00	752.480,00	
82		**R.E. DETTE**				
124/96151 *20240008*	17101	Emprunts à charge de la commune *Inventaire amiante pour bâtiments communaux*	0,00	0,00	20.000,00	
124/96151 *20240017*	17101	Emprunts à charge de la commune *Mise en conformité électrique des bâtiments communaux. Etudes et travaux*	0,00	0,00	36.000,00	
124/96151 *20240029*	17101	Emprunts à charge de la commune *Moulin du Parc de Sept-Heures. Rénovation*	0,00	0,00	12.000,00	
124/96151 *20240037*	17101	Emprunts à charge de la commune *Anciens Thermes: intervention (1%) pour restauration des espaces intérieurs*	0,00	0,00	57.192,60	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	125.192,60	
129/00083		**Total R.E.**	**3.655,00**	**180.000,00**	**877.672,60**	

369 35-36 Pompiers

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024 Répartition comptable	Crédit budgétaire 2024 Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
351/73360 *20240034*	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution *Travaux d'aménagement de la caserne. Etudes*	0,00	0,00	15.000,00	
369/00091		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
369/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	

369 35-36 Pompiers

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
351/96151 *20240034*	17101	Emprunts à charge de la commune *Travaux d'aménagement de la caserne. Etudes*	0,00	0,00	15.000,00	
369/00082		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
369/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
421/73160 *20240004*	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution *Marteau. Etudes et travaux de reconstruction de la voirie et de l'égouttage*	0,00	0,00	114.000,00	
421/73160 *20240005*	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution *Marteau. Etudes et travaux de reconstruction du pont sur l'Eau Rouge*	0,00	0,00	50.000,00	
421/73160 *20240006*	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution *Boulevard des Anglais. Réfection partielle des trottoirs*	0,00	0,00	170.000,00	
421/73160 *20240033*	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution *Voiries: tranche 2024*	0,00	0,00	250.000,00	
421/73160 *20240042*	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution *Chemin Sous-Bois. Etudes et travaux de reconstruction voirie et égouttage*	0,00	0,00	500.000,00	
421/73360 *20240020*	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution *Etude approfondie sur la réalisation suite appui inondations*	0,00	0,00	90.000,00	
423/74152 *20240003*	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie *Signalétique touristique Unesco*	0,00	0,00	16.500,00	
425/74198 *20240002*	23091	Achats de mobilier divers *Achat de poubelles*	0,00	0,00	10.000,00	
425/74198 *20240015*	23091	Achats de mobilier divers *Fourniture de bancs*	0,00	0,00	40.000,00	
426/73260 *20240035*	24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution *Jardins du Casino. Remplacement par LED de l'éclairage des façades*	0,00	0,00	373.000,00	
426/73560 *20240032*	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l' infrastructure en cours d'exécution *Véloroute des Sources: mobilier d'éclairage*	0,00	0,00	300.000,00	
426/73560 *20240041*	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l' infrastructure en cours d'exécution *Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phase 2024*	0,00	0,00	65.000,00	
499/00091		Sous total	0,00	0,00	1.978.500,00	
499/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**1.978.500,00**	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
421/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie	0,00	0,00	91.200,00	
20240004		*Marteau. Etudes et travaux de reconstruction de la voirie et de l'égouttage*				
421/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie	0,00	0,00	40.000,00	
20240005		*Marteau. Etudes et travaux de reconstruction du pont sur l'Eau Rouge*				
499/00080		Sous total	0,00	0,00	131.200,00	
82		**R.E. DETTE**				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	22.800,00	
20240004		*Marteau. Etudes et travaux de reconstruction de la voirie et de l'égouttage*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	10.000,00	
20240005		*Marteau. Etudes et travaux de reconstruction du pont sur l'Eau Rouge*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	170.000,00	
20240006		*Boulevard des Anglais. Réfection partielle des trottoirs*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	90.000,00	
20240020		*Etude approfondie sur la réalisation suite appui inondations*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	250.000,00	
20240033		*Voiries: tranche 2024*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	500.000,00	
20240042		*Chemin Sous-Bois. Etudes et travaux de reconstruction voirie et égouttage*				
423/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	16.500,00	
20240003		*Signalétique touristique Unesco*				
425/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	10.000,00	
20240002		*Achat de poubelles*				
425/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	40.000,00	
20240015		*Fourniture de bancs*				
426/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	300.000,00	
20240032		*Véloroute des Sources: mobilier d'éclairage*				
426/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	74.854,40	
20240035		*Jardins du Casino. Remplacement par LED de l'éclairage des façades*				
426/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	65.000,00	
20240041		*Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phase 2024*				
499/00082		Sous total	0,00	0,00	1.549.154,40	
499/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**1.680.354,40**	

599 5 Commerce - Industrie

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
569/72154	22051	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports, de cimetières	0,00	0,00	17.000,00	
20240046		*Restauration des grilles du Parc de Quatre Heures*				
569/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	0,00	0,00	300.000,00	
20240048		*Travaux d'aménagement au Pouhon Pierre le Grand*				
569/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	16.000,00	
20240024		*Source du Tonnelet. Fournitures pour toiture*				
569/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	50.000,00	
20240044		*Pouhon Pierre-le-Grand: travaux d'assainissement*				
569/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution	0,00	0,00	7.000,00	
20240036		*Restauration du kiosque à musique: études*				
569/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	0,00	0,00	25.000,00	
20240016		*Achat autolaveuse autoportée*				
599/00091		Sous total	0,00	0,00	415.000,00	
92		**D.E. DETTE**				
569/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	0,00	0,00	300.000,00	
20240027		*Régie communale autonome. Travaux d'aménagement au Pouhon Pierre le Grand. Apport en capital*				
599/00092		Sous total	0,00	0,00	300.000,00	
599/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**715.000,00**	

599 5 Commerce - Industrie

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
569/66351 *20240027*	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments *Régie communale autonome. Travaux d'aménagement au Pouhon Pierre le Grand. Apport en capital*	0,00	0,00	100.000,00	
569/66351 *20240048*	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments *Travaux d'aménagement au Pouhon Pierre le Grand*	0,00	0,00	100.000,00	
569/66552 *20240046*	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques *Restauration des grilles du Parc de Quatre Heures*	0,00	0,00	7.000,00	
599/00080		Sous total	0,00	0,00	207.000,00	
82		**R.E. DETTE**				
569/96151 *20240016*	17101	Emprunts à charge de la commune *Achat autolaveuse autoportée*	0,00	0,00	25.000,00	
569/96151 *20240024*	17101	Emprunts à charge de la commune *Source du Tonnelet. Fournitures pour toiture*	0,00	0,00	16.000,00	
569/96151 *20240027*	17101	Emprunts à charge de la commune *Régie communale autonome. Travaux d'aménagement au Pouhon Pierre le Grand. Apport en capital*	0,00	0,00	200.000,00	
569/96151 *20240036*	17101	Emprunts à charge de la commune *Restauration du kiosque à musique: études*	0,00	0,00	7.000,00	
569/96151 *20240044*	17101	Emprunts à charge de la commune *Pouhon Pierre-le-Grand: travaux d'assainissement*	0,00	0,00	50.000,00	
569/96151 *20240046*	17101	Emprunts à charge de la commune *Restauration des grilles du Parc de Quatre Heures*	0,00	0,00	10.000,00	
569/96151 *20240048*	17101	Emprunts à charge de la commune *Travaux d'aménagement au Pouhon Pierre le Grand*	0,00	0,00	200.000,00	
599/00082		Sous total	0,00	0,00	508.000,00	
599/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**715.000,00**	

729 70-72 Enseignement fondamental

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
722/72452	22132	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires	0,00	0,00	25.000,00	
20240011		*Ecole de Creppe: remplacement des vannes*				
722/72452	22132	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires	0,00	0,00	20.000,00	
20240012		*Ecole de Creppe: panneaux photovoltaïques pour chauffage électrique*				
722/72452	22132	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires	0,00	0,00	37.000,00	
20240018		*Ecole de Creppe: Modification réseau de chauffage*				
722/72452	22132	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires	0,00	0,00	4.000,00	
20240025		*Ecole de Creppe: Parasurtenseur protection chaudière*				
729/00091		Sous total	0,00	0,00	86.000,00	
729/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	

729 70-72 Enseignement fondamental

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
722/96151 *20240011*	17101	Emprunts à charge de la commune *Ecole de Creppe: remplacement des vannes*	0,00	0,00	25.000,00	
722/96151 *20240012*	17101	Emprunts à charge de la commune *Ecole de Creppe: panneaux photovoltaïques pour chauffage électrique*	0,00	0,00	20.000,00	
722/96151 *20240018*	17101	Emprunts à charge de la commune *Ecole de Creppe: Modification réseau de chauffage*	0,00	0,00	37.000,00	
722/96151 *20240025*	17101	Emprunts à charge de la commune *Ecole de Creppe: Parasurtenseur protection chaudière*	0,00	0,00	4.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	86.000,00	
729/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
762/72454	22152	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments cultuels, culturels et sportifs	0,00	0,00	72.000,00	
20240023		*Casino. Centre culturel. Aménagement de toilettes*				
762/72454	22152	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments cultuels, culturels et sportifs	0,00	0,00	120.000,00	
20240026		*Casino. Remplacement des chaudières (salle de jeux)*				
764/71154	22051	Achats de terrains de parcs, de jardins, de pl aines de jeux et de sports et de cimetières	0,00	0,00	800.000,00	
20240028		*Acquisition des parcelles de l'Etat occupées par le Royal Golf des Fagnes*				
764/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	0,00	0,00	180.000,00	
20240009		*Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol*				
764/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	31.000,00	
20240021		*Hall omnisports: Remplacement des exutoires de fumée*				
789/00091		Sous total	0,00	0,00	1.203.000,00	
789/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**1.203.000,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
764/66351 *20240009*	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments *Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol*	0,00	0,00	135.000,00	
789/00080		Sous total	0,00	0,00	135.000,00	
82		**R.E. DETTE**				
762/96151 *20240023*	17101	Emprunts à charge de la commune *Casino. Centre culturel. Aménagement de toilettes*	0,00	0,00	72.000,00	
762/96151 *20240026*	17101	Emprunts à charge de la commune *Casino. Remplacement des chaudières (salle de jeux)*	0,00	0,00	120.000,00	
764/96151 *20240009*	17101	Emprunts à charge de la commune *Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol*	0,00	0,00	45.000,00	
764/96151 *20240021*	17101	Emprunts à charge de la commune *Hall omnisports: Remplacement des exutoires de fumée*	0,00	0,00	31.000,00	
764/96151 *20240028*	17101	Emprunts à charge de la commune *Acquisition des parcelles de l'Etat occupées par le Royal Golf des Fagnes*	0,00	0,00	800.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	1.068.000,00	
789/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**1.203.000,00**	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
835/72456	22192	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments divers	0,00	0,00	11.500,00	
20240010		*Crèche Rener: remplacement des vannes thermostatiques*				
835/72456	22192	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments divers	0,00	0,00	8.000,00	
20240022		*Crèche Chapman. renouvellement panneaux solaires thermiques*				
835/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	5.000,00	
20240043		*Crèche: installation de pointeuses*				
839/00091		Sous total	0,00	0,00	24.500,00	
839/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
835/96151 *20240010*	17101	Emprunts à charge de la commune *Crèche Rener: remplacement des vannes thermostatiques*	0,00	0,00	11.500,00	
835/96151 *20240022*	17101	Emprunts à charge de la commune *Crèche Chapman. renouvellement panneaux solaires thermiques*	0,00	0,00	8.000,00	
835/96151 *20240043*	17101	Emprunts à charge de la commune *Crèche: installation de pointeuses*	0,00	0,00	5.000,00	
839/00082		Sous total	0,00	0,00	24.500,00	
839/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
875/74398 *20240013*	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers *Achat balayeuse*	0,00	0,00	105.000,00	
876/00091		Sous total	0,00	0,00	105.000,00	
876/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
875/96151 *20240013*	17101	Emprunts à charge de la commune *Achat balayeuse*	0,00	0,00	105.000,00	
876/00082		Sous total	0,00	0,00	105.000,00	
876/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	

877 877 Eaux usées

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
877/73160 *20240007*	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution *Egouttage de jonction av. des Lanciers/ av. Reine Astrid.Reconstruction*	0,00	0,00	40.000,00	
877/73160 *20240045*	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution *Chemin Henrotte: travaux de raccordement égouts suite accord transactionnel*	0,00	0,00	15.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	55.000,00	
92		**D.E. DETTE**				
877/81251 *20090084*	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques *Egouttage Nivezé phase 1 : libération parts AIDE*	5.638,50	5.638,50	5.638,50	
877/81251 *20090085*	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques *Egouttage Nivezé phase 2 : libération parts AIDE*	3.860,00	3.860,00	3.860,00	
877/81251 *20090086*	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques *Egouttage Balmoral : libération parts AIDE*	1.710,65	1.710,65	1.710,65	
877/81251 *20110001*	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques *Egouttage rue Dagly : libération parts AIDE*	1.815,10	1.815,10	1.815,10	
877/81251 *20110002*	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques *Egouttage village Creppe (station de pompage) : libération parts AIDE.*	9.279,30	9.279,30	9.279,30	
877/81251 *20110003*	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques *Egouttage Amédée Hesse : libération parts AIDE*	3.387,50	3.387,50	3.387,50	
877/81251 *20130023*	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques *Egouttage rue Cockerill : libération parts AIDE*	2.776,30	2.776,30	2.776,30	
877/81251 *20140001*	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques *Egouttage boulevard Marie-Henriette : libération parts AIDE*	3.467,55	3.467,55	3.467,55	
877/81251 *20140002*	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques *Egouttage rue Silvela : libération parts AIDE*	8.840,45	8.840,45	8.840,45	
877/81251 *20150007*	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques *Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE*	15.776,50	15.776,50	15.776,50	
877/81251 *20160001*	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques *Egouttage Nivezé ph III : libération parts AIDE.*	6.113,00	6.113,00	6.113,00	
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	4.673,95	4.673,95	4.673,95	

877 877 Eaux usées

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20160002		*Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	6.890,85	6.890,85	6.890,85	
20160003		*Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	7.781,00	7.781,00	7.781,00	
20160004		*Egouttage avenue Général Orth : libération parts AIDE.*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	10.874,50	10.874,50	10.874,50	
20170001		*Egouttage rue du Marché : participation AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	7.639,06	7.639,06	7.639,06	
20180001		*Egouttage Dr Gaspar et Lühr : participation AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	15.321,01	15.321,01	15.321,01	
20180002		*Egouttage Préfayhai et Tonnelet : participation AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	1.302,03	1.302,03	1.302,03	
20180003		*Egouttage Winamplanche : participation AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	339,63	339,63	339,63	
20190001		*Participation AIDE : Egouttage Orléans*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	3,53	3,53	3,53	
20190002		*Participation AIDE : Egouttage Winamplanche*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	2.728,60	2.728,60	2.728,60	
20210001		*Participation AIDE : Egouttage Rue du Fourneau*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	0,00	0,00	15.824,47	
20240001		*Participation AIDE : Egouttage Chemin Henrotte*				
877/00092		Sous total	120.219,01	120.219,01	136.043,48	
877/00093		**Total D.E..**	**120.219,01**	**120.219,01**	**191.043,48**	

877 877 Eaux usées

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
877/66451 *20240007*	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie *Egouttage de jonction av. des Lanciers/ av. Reine Astrid.Reconstruction*	0,00	0,00	32.000,00	
877/00080		Sous total	0,00	0,00	32.000,00	
82		**R.E. DETTE**				
877/96151 *20240007*	17101	Emprunts à charge de la commune *Egouttage de jonction av. des Lanciers/ av. Reine Astrid.Reconstruction*	0,00	0,00	8.000,00	
877/96151 *20240045*	17101	Emprunts à charge de la commune *Chemin Henrotte: travaux de raccordement égouts suite accord transactionnel*	0,00	0,00	15.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	23.000,00	
877/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	

879 878-879 Cimetières et protection environnement

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
878/71154	22051	Achats de terrains de parcs, de jardins, de pl aines de jeux et de sports et de cimetières	0,00	0,00	4.000,00	
20240014		*Acquisition parcelle D739b (cimetière de Creppe)*				
879/00091		Sous total	0,00	0,00	4.000,00	
879/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10-121 Administration générale		126.000,00			126.000,00
129	124 Patrimoine privé	657.192,60	68.000,00			725.192,60
369	35-36 Pompiers		15.000,00			15.000,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau		1.978.500,00			1.978.500,00
599	5 Commerce - Industrie		415.000,00	300.000,00		715.000,00
729	70-72 Enseignement fondamental		86.000,00			86.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		1.203.000,00			1.203.000,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale		24.500,00			24.500,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices		105.000,00			105.000,00
877	877 Eaux usées		55.000,00	136.043,48		191.043,48
879	878-879 Cimetières et protection environnement		4.000,00			4.000,00
999	Totaux exercice propre	657.192,60	4.080.000,00	436.043,48	0,00	5.173.236,08
	Résultat négatif exercice propre					285.709,08
999	Exercices antérieurs					36.751.782,84
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					41.925.018,92
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					752.480,00
999	Total général					42.677.498,92
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10-121 Administration générale	39.000,00		87.000,00		126.000,00
129	124 Patrimoine privé		752.480,00	125.192,60		877.672,60
369	35-36 Pompiers			15.000,00		15.000,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	131.200,00		1.549.154,40		1.680.354,40
599	5 Commerce - Industrie	207.000,00		508.000,00		715.000,00
729	70-72 Enseignement fondamental			86.000,00		86.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	135.000,00		1.068.000,00		1.203.000,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale			24.500,00		24.500,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices			105.000,00		105.000,00
877	877 Eaux usées	32.000,00		23.000,00		55.000,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement					
999	Totaux exercice propre	544.200,00	752.480,00	3.590.847,00	0,00	4.887.527,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					37.490.932,26
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					42.378.459,26
	Résultat positif avant prélèvement					453.440,34
999	Prélèvements					2.551.629,47
999	Total général					44.930.088,73
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					2.252.589,81