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 2026

SERVICE ORDINAIRE

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE	
050/11701	2024	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	387,54
050/12408	2024	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobili er, etc...)	11.647,50
050/12708	2024	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charro i	67,34
569/12512	2024	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	143,22
764/33202	2024	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	1.631,80
879/12101	2024	61101	Frais de déplacements et de séjour du personne l communal et des mandataires	3,42
050/11701	2025	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	2.350,02
13110/11321	2025	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartit ion des pensions du personnel communal	177.000,00
722/11112	2025	62012	Traitements à charge de la commune du personne l enseignant	6.600,00
722/11312	2025	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	2.000,00
734/33101	2025	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménage s	825,00
763/12512	2025	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.643,12
			Total D.O.	204.298,96

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2025		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	5.223.888,05
			Total R.O.	5.223.888,05

EXERCICE PROPRE

009 00 Recettes / Dépenses générales

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
000/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	420,87	492,23	499,61	
000/12810	61602	Précompte mobilier	30.569,85	15.000,00	15.000,00	
009/00071		Sous total	30.990,72	15.492,23	15.499,61	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
000/30201	67100	Déficit de trésorerie	110,00	144,70	0,00	
009/00072		Sous total	110,00	144,70	0,00	
7X		**D.O. DETTE**				
00081/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissem ent	141,54	23,58	0,00	
000/21402	65728	Intérêts débiteurs des comptes d'escompte de s ubsides au Crédit communal	17.866,85	25.000,00	1.000,00	
000/21501	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	248,44	1.000,00	1.000,00	
000/21502	65721	Amendes et astreintes	0,00	600,00	500,00	
00081/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assain issement et de consolidation	7.214,60	3.607,53	0,00	
009/0007X		Sous total	25.471,43	30.231,11	2.500,00	
009/00073		**Total D.O.**	**56.572,15**	**45.868,04**	**17.999,61**	

009 00 Recettes / Dépenses générales

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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	151.674,25	778.676,94	
000/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	19.764,60	13.250,00	13.250,00	
009/00060		Sous total	19.764,60	164.924,25	791.926,94	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
000/30701	77100	Excédent de trésorerie	0,00	9,30	0,00	
00081/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des ch arges financières des emprunts	141,54	23,58	0,00	
00025/46502	73405	Contributions de lAutorité supérieure dans les frais de personnel (subside APE)	1.502.462,64	1.504.429,71	1.442.442,91	
00024/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (agent POLLEC + audits énergétiques)	49.917,49	26.003,52	26.003,52	
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	87.401,21	92.105,09	96.109,66	
009/00061		Sous total	1.639.922,88	1.622.571,20	1.564.556,09	
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 Belfius	101.899,42	50.000,00	50.000,00	
009/00062		Sous total	101.899,42	50.300,00	50.300,00	
009/00063		**Total R.O.**	**1.761.586,90**	**1.837.795,45**	**2.406.783,03**	

029 02 Fonds

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
021/46601	73406	Fonds des communes (dotation principale)	1.815.998,43	1.738.999,32	1.728.718,31	
025/46609	73406	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	54.075,00	49.325,00	54.075,00	
02510/46609	73406	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	45.498,84	46.114,90	46.114,90	
029/00061		Sous total	1.915.572,27	1.834.439,22	1.828.908,21	
029/00063		**Total R.O.**	**1.915.572,27**	**1.834.439,22**	**1.828.908,21**	

049 04 Impôts et redevances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
040/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	76.031,67	70.000,00	70.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non-perçus du service ordinaire	0,00	15.000,00	15.000,00	
04004/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	5,60	0,00	0,00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	9.498,88	6.000,00	6.000,00	
049/00072		Sous total	85.536,15	91.000,00	91.000,00	
049/00073		**Total D.O.**	**85.536,15**	**91.000,00**	**91.000,00**	

049 04 Impôts et redevances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	125.901,36	115.000,00	115.000,00	
040/36148	70110	Redevance sur la demande de changement de prénoms ou de noms	80,00	1.600,00	500,00	
040/36205	70120	Taxe de remboursement sur la construction de raccordements particuliers à l'égout public	0,00	788,00	0,00	
040/36303	70130	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y assimilés	821.650,67	790.000,00	790.000,00	
040/36305	70130	Redevance sur la collecte et le traitement des encombrants	89.431,41	91.000,00	91.000,00	
040/36307	70130	Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages	1.090,19	7.695,86	2.000,00	
040/36309	70130	Taxe sur l'entretien des égouts	260.325,00	264.000,00	264.000,00	
040/36310	70130	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mises en columbarium	4.727,30	6.871,30	5.000,00	
040/36311	70130	Taxes sur les exhumations	0,00	549,70	0,00	
040/36313	70130	Taxe sur l'occupation de caveaux d'attente	0,00	500,00	0,00	
040/36316	70130	Taxe sur la vente de sacs poubelles	7.593,00	8.000,00	7.593,00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	112.854,21	116.537,33	90.000,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	12.550,00	15.000,00	15.000,00	
040/36416	70140	Taxe s/les agences de paris aux courses de chevaux	744,00	744,00	744,00	
04001/36424	70140	Distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes"	44.240,30	47.184,41	46.184,41	
040/36426	70140	Taxe de séjour	281.797,22	300.000,00	463.000,00	
040/36427	70140	Taxes sur les terrains de camping	4.632,95	6.810,84	6.810,84	
040/36432	70140	Taxe sur les agences bancaires	23.885,21	21.477,60	24.868,63	
040/36434	70140	Taxe sur les logements de superficie réduite	11.995,39	14.349,50	14.349,50	
04004/36448	70140	Taxe sur les night-shops	2.950,16	2.950,16	3.450,00	
04007/36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises (cannabis-shops)	0,00	1.150,00	0,00	
040/36548	70150	Taxes diverses sur les spectacles et divertissements	0,00	0,00	10.000,00	
040/36603	70160	Redevance s/emplacements forains	8.436,20	500,00	500,00	
040/36606	70160	Redevances terrasses, tables, chaises...	16.605,00	31.675,00	20.000,00	
040/36614	70160	Redevance sur occupations diverses voie publique	13.219,50	10.000,00	13.000,00	
04001/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 29/03/1962 art. 70 bis)	21.324,55	29.684,04	22.000,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	96.131,04	111.940,87	120.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	91.604,51	54.970,44	80.000,00	
040/36720	70170	Taxe sur les locaux destinés à l'accomplisseme nt d'acte de commerce	0,00	55.629,33	50.000,00	
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 additionnelle au précompte immobilier	4.282.069,48	4.343.486,49	4.991.096,87	
040/37201	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	3.218.178,02	3.200.635,80	3.138.533,88	
040/37301	70730	Décime additionnel à la taxe de circulation	143.807,80	151.400,18	159.065,81	
040/37701	70790	Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les sites d'activité économique	0,00	500,00	500,00	

049 04 Impôts et redevances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		désaffectés				
04020/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (complément régional)	280.665,90	280.665,90	280.665,90	
04030/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	3.015,75	3.015,75	3.015,75	
049/00061		Sous total	9.981.506,12	10.087.212,50	10.828.778,59	
049/00063		**Total R.O.**	**9.981.506,12**	**10.087.212,50**	**10.828.778,59**	

059 05 Assurances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
050/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	71.322,45	100.667,99	102.510,00	
059/00070		Sous total	71.322,45	100.667,99	102.510,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
050/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	36.225,00	58.220,13	59.093,43	
050/12508	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	86.726,00	136.757,55	95.000,00	
050/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	17.696,48	17.272,62	17.531,71	
059/00071		Sous total	140.647,48	212.250,30	171.625,14	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
050/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits consta tés perçus du service ordinaire	9.977,20	0,00	0,00	
050/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	1.500,00	1.500,00	
059/00072		Sous total	9.977,20	1.500,00	1.500,00	
059/00073		**Total D.O.**	**221.947,13**	**314.418,29**	**275.635,14**	

059 05 Assurances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
050/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	7.153,22	0,00	
059/00060		Sous total	0,00	7.153,22	0,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
050/38001	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	7.047,00	21.000,00	15.000,00	
050/38048	71309	Indemnités temporaires pour accidents de travail	7.547,51	50.000,00	30.000,00	
059/00061		Sous total	14.594,51	71.000,00	45.000,00	
059/00063		**Total R.O.**	**14.594,51**	**78.153,22**	**45.000,00**	

069 PRELEVEMENT

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	136.043,48	136.043,48	139.955,18	
069/00078		Sous total	136.043,48	136.043,48	139.955,18	
069/00073		**Total D.O.**	**136.043,48**	**136.043,48**	**139.955,18**	

123 10-121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
101/11121	62021	Traitements des mandataires communaux	281.208,66	239.499,96	243.686,87	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	21.257,38	22.459,00	21.852,00	
101/11201	62101	Pécules de vacances des mandataires	21.150,65	21.490,14	18.047,60	
101/11301	62201	Cotisations patronales mandataires communaux	16.130,41	13.982,46	14.307,06	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	160.683,33	165.596,52	168.550,56	
104/11101	62001	Traitements du personnel communal	840.407,74	887.687,53	858.006,31	
104/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	466.730,54	578.294,11	682.505,50	
104/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de l'administration générale	56.983,07	64.410,43	61.925,19	
104/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE de l'administration générale	35.954,65	38.338,16	44.508,81	
104/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal de l'administration générale	376.196,75	399.499,18	405.556,19	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE de l'administration générale.	134.557,69	178.250,17	196.935,75	
104/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel communal	1.841,70	1.160,00	1.670,06	
104/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidié	577,95	1.396,00	1.422,00	
104/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	391,32	392,00	399,00	
105/11101	62001	Traitements du personnel communal (réceptions)	1.880,00	3.248,00	3.307,00	
105/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	0,00	696,00	709,00	
123/00070		Sous total	2.415.951,84	2.616.399,66	2.723.388,90	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1.104,25	2.153,63	2.185,93	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobili er, etc...)	725,00	1.841,96	764,88	
104/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2.377,10	4.142,65	2.117,63	
104/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	944,99	5.835,50	4.117,48	
104/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	54.644,50	60.666,57	59.724,01	
104/12204	61204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités (assemblée citoyenne)	0,00	2.000,00	3.000,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	13.163,98	9.938,85	10.087,93	
104/12306	61311	Prestations administratives de tiers	13.287,42	15.376,61	30.907,26	
104/12307	61312	Frais de correspondance	72.391,70	72.000,00	76.125,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	5.209,38	8.799,24	5.291,64	
104/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	5.461,62	7.904,88	5.568,47	

123 10-121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	128.291,95	138.356,80	140.432,15	
10401/12313	61313	Frais de gestion de l'informatique	2.716,00	5.244,63	3.590,83	
104/12314	61314	Prestations du service médical du travail	22.824,94	26.329,17	23.577,61	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuite	15.110,21	13.147,59	13.344,80	
104/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	1.000,00	1.015,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	10.998,38	21.886,16	12.064,45	
10401/12317	61319	Frais de formation du personnel (prévention)	0,00	0,00	5.500,00	
104/12318	61319	Frais d'organisation des examens	9.397,04	5.627,45	5.711,86	
104/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	9.308,17	8.687,25	8.817,56	
104/12348	61319	Remboursement Etat frais fourniture de nouvelles cartes d'identité	85.817,00	67.067,76	68.073,78	
10401/12348	61319	Frais relatifs aux élections	20.904,63	0,00	507,50	
104/12402	60712	Fournitures techniques	336,72	5.107,79	1.089,32	
104/12405	61322	Frais d'habillement	1.081,99	1.107,02	1.123,63	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	817,09	1.534,46	590,58	
10401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	5.560,64	11.878,50	4.236,54	
10402/12502	60713	Produits entretien pour les bâtiments	1.940,18	2.040,00	2.070,60	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	5.559,30	8.120,00	6.211,80	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	11.167,92	14.794,27	14.440,72	
104/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	15.408,85	17.633,57	17.898,07	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.546,33	1.472,51	1.494,60	
104/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	4.506,73	4.008,96	4.069,09	
105/12204	61204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pou r artistes, professeurs, orateurs et guides	253,97	260,00	263,90	
105/12316	61315	Frais de réception et de représentation	16.866,18	14.403,02	7.161,00	
10501/12316	61315	Frais de réception et de représentation (fête du personnel)	0,00	0,00	7.242,02	
105/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (réceptions et cadeaux d'accueil divers)	0,00	500,00	500,00	
105/12405	61322	Habillement du personnel des réceptions	0,00	23,48	0,00	
121/12348	61319	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes phy	30.646,51	31.266,98	32.018,52	
123/00071		Sous total	570.370,67	592.157,26	582.936,16	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	4.691,44	2.000,00	2.000,00	
104/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	965,50	1.465,68	0,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	7.454,12	0,00	
104/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (UVCW)	11.226,75	11.670,88	12.033,19	
10401/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Conférence des Bourgmestres)	1.226,50	1.449,00	1.449,00	
104/33202	63212	Subsides aux organismes au service	250,00	280,00	285,82	

123 10-121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		des ménages (Amicale du Personnel de la Ville)				
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.256,85	0,00	0,00	
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	
121/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	4.261,96	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	35.879,00	46.519,68	37.968,01	
7X		**D.O. DETTE**				
104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	13.588,07	81.206,61	241.909,79	
104/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	18,35	0,00	0,00	
104/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	77.563,33	136.509,96	257.644,96	
123/0007X		Sous total	91.169,75	217.716,57	499.554,75	
123/00073		**Total D.O.**	**3.113.371,26**	**3.472.793,17**	**3.843.847,82**	

123 10-121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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	4.437,00	5.675,00	5.675,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.131,62	2.500,00	2.500,00	
10401/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	3.732,04	0,00	0,00	
105/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	200,00	200,00	
121/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite pour le recouvrement des taxes	12.867,13	15.000,00	15.000,00	
123/00060		Sous total	23.167,79	24.500,00	24.500,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
100/38003	70910	Produits des amendes administratives	26.899,00	43.040,00	43.040,00	
10001/38003	70910	Produits des amendes admistratives en matière d'urbanisme	0,00	10.000,00	2.000,00	
101/38002	72401	Cotisation des mandataires pour la pension et indemnité funérailles	19.731,28	18.420,00	18.420,00	
104/38048	71309	ONSSAPL : intervention à charge du Fonds sectoriel	35.459,01	46.000,00	46.000,00	
10401/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	0,00	392,00	392,00	
104/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des ch arges financières des emprunts	18,35	0,00	0,00	
104/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	14.217,00	1.550,00	1.550,00	
10410/46502	73405	Région wallonne : subvention pacte fonction publique	16.358,48	16.358,48	16.358,48	
10424/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (élections)	2.000,00	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	114.683,12	135.760,48	127.760,48	
62		**R.O. DETTE**				
121/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	1.454,94	1.500,00	1.500,00	
123/00062		Sous total	1.454,94	1.500,00	1.500,00	
123/00063		**Total R.O.**	**139.305,85**	**161.760,48**	**153.760,48**	

129 124 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
124/11101	62001	Traitements du personnel communal	354.177,72	362.945,50	375.525,77	
124/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	25.474,69	27.015,83	27.799,45	
124/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments co	167.757,92	176.532,80	194.127,26	
124/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	8.244,60	4.555,00	4.638,00	
12401/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	8.252,73	10.977,00	11.178,00	
129/00070		Sous total	563.907,66	582.026,13	613.268,48	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
124/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	227,20	312,17	162,77	
124/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire	0,00	3.445,60	1.394,59	
12401/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire (consultant fiscal pour précom	0,00	2.000,00	2.030,00	
124/12320	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	8.374,15	5.278,50	5.357,68	
124/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	2.040,00	1.055,00	
12401/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	50.000,00	
124/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	267,35	4.057,44	582,92	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	6.831,23	3.570,00	3.623,55	
124/12510	61601	Précompte immobilier	88.037,22	94.266,43	96.000,00	
124/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	16.738,02	3.603,79	3.657,85	
124/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	1.000,00	1.015,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	352.766,04	365.524,42	371.007,29	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (CPAS)	0,00	100.000,00	101.500,00	
129/00071		Sous total	473.241,21	585.098,35	637.386,65	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	5.703,22	4.641,77	0,00	
124/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits consta tés perçus du service ordinaire	0,00	725,35	0,00	
124/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (RCA)	1.065.474,90	1.086.784,40	1.109.364,38	
124/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	325,85	0,00	0,00	
124/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (RCA)	0,00	1.000,00	1.000,00	
129/00072		Sous total	1.071.503,97	1.093.151,52	1.110.364,38	
7X		**D.O. DETTE**				
124/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.162,37	10.523,04	30.530,01	

129 124 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	69.318,02	68.554,14	83.934,23	
129/0007X		Sous total	80.480,39	79.077,18	114.464,24	
129/00073		**Total D.O.**	**2.189.133,23**	**2.339.353,18**	**2.475.483,75**	

129 124 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	0,00	1.602,27	0,00	
124/16102	71302	Produits des ventes de biens	0,00	11.000,00	1.000,00	
124/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	13.118,60	12.643,59	12.774,87	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (locations diverses)	8.717.682,99	9.027.729,42	364.091,14	
12401/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Spa Monopole)	0,00	0,00	8.000.000,00	
12402/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Casino)	0,00	0,00	688.967,17	
124/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics (locations diverses)	250.522,75	350.962,02	29.352,00	
12401/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics (RCA)	0,00	0,00	222.527,00	
12402/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics (CPAS)	0,00	0,00	101.500,00	
12401/18001	71301	Récupérations des travaux exécutés pour le com pte de tiers	0,00	0,00	50.000,00	
129/00060		Sous total	8.981.324,34	9.403.937,30	9.470.212,18	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
124/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	2.545,44	1.715,00	1.715,00	
12401/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	11.218,05	10.977,00	10.977,00	
129/00061		Sous total	13.763,49	12.692,00	12.692,00	
62		**R.O. DETTE**				
124/26403	75788	Intérêts créditeurs de comptes financiers dive rs	0,00	6,00	6,00	
124/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	0,00	150,00	150,00	
129/00062		Sous total	0,00	156,00	156,00	
129/00063		**Total R.O.**	**8.995.087,83**	**9.416.785,30**	**9.483.060,18**	

139 13 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
131/11221	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	3.198,12	3.195,00	3.253,00	
13101/11248	62129	Autres allocations et interventions sociales (avances de traitement)	0,00	5.000,00	5.000,00	
13102/11248	62129	Autres allocations et interventions sociales (avances de traitement)	0,00	15.000,00	15.000,00	
13120/11348	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (second pilier)	125.547,00	141.580,47	150.766,15	
139/00070		Sous total	128.745,12	164.775,47	174.019,15	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	875,65	969,13	983,67	
139/00071		Sous total	875,65	969,13	983,67	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
131/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	7.541,10	7.541,10	
139/00072		Sous total	0,00	7.541,10	7.541,10	
139/00073		**Total D.O.**	**129.620,77**	**173.285,70**	**182.543,92**	

139 13 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
351/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	303,22	1.030,00	441,93	
351/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.476,93	1.576,17	1.599,81	
369/00071		Sous total	1.780,15	2.606,17	2.041,74	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
351/43501	63617	Dotation zone de secours	469.547,14	195.864,39	435.116,12	
369/00072		Sous total	469.547,14	195.864,39	435.116,12	
7X		**D.O. DETTE**				
351/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11,10	0,00	0,00	
351/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	472,77	0,00	0,00	
369/0007X		Sous total	483,87	0,00	0,00	
369/00073		**Total D.O.**	**471.811,16**	**198.470,56**	**437.157,86**	

369 35-36 Pompiers

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
351/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoi rs publics	20.593,74	21.281,53	21.657,55	
369/00060		Sous total	20.593,74	21.281,53	21.657,55	
369/00063		**Total R.O.**	**20.593,74**	**21.281,53**	**21.657,55**	

399 3 Justice - Police

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
330/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	2.455,95	2.384,00	2.428,00	
399/00070		Sous total	2.455,95	2.384,00	2.428,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
330/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniqu es (caméras de surveillance)	15.125,00	15.427,50	15.658,91	
399/00071		Sous total	15.125,00	15.427,50	15.658,91	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
330/43501	63617	Dotation zone de police	2.698.955,81	2.379.155,81	2.600.555,82	
33002/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de f ocntionnement des autres pouvoirs publics (CSIL-R)	0,00	0,00	8.000,00	
334/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (SVPA)	2.057,60	2.157,32	2.173,00	
334/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Sparistochats)	1.500,00	1.500,00	1.531,17	
399/00072		Sous total	2.702.513,41	2.382.813,13	2.612.259,99	
7X		**D.O. DETTE**				
330/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.682,70	3.395,20	4.676,98	
330/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.508,99	7.225,33	12.921,25	
399/0007X		Sous total	4.191,69	10.620,53	17.598,23	
399/00073		**Total D.O.**	**2.724.286,05**	**2.411.245,16**	**2.647.945,13**	

399 3 Justice - Police

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
330/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	2.455,95	2.384,00	2.384,00	
399/00061		Sous total	2.455,95	2.384,00	2.384,00	
399/00063		**Total R.O.**	**2.455,95**	**2.384,00**	**2.384,00**	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
421/11101	62001	Traitements du personnel communal	522.619,21	542.093,55	556.228,34	
421/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	503.116,15	584.301,15	608.861,83	
421/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de la voirie	34.325,29	39.312,45	38.995,79	
421/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service de la voirie	36.305,04	43.316,85	39.575,89	
421/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service de la voirie	243.983,17	256.404,26	282.915,67	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service de la voirie.	144.536,29	178.407,09	175.685,96	
421/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel communal	526,00	696,00	709,00	
421/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidié	379,54	696,00	709,00	
421/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	9.917,71	9.653,00	9.830,00	
42101/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	1.783,68	1.784,00	1.817,00	
499/00070		Sous total	1.497.492,08	1.656.664,35	1.715.328,48	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3.142,24	1.576,25	1.599,89	
421/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	3.726,81	8.302,41	5.634,39	
42101/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire (consultant fiscal pour précom	5.509,80	6.186,09	6.278,88	
42102/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire (gestion de crise)	0,00	5.557,00	0,00	
42103/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire (essais géotechniques et étude	0,00	5.171,00	0,00	
42104/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (services d'architecture)	0,00	0,00	11.250,00	
421/12302	60711	Fournitures administratives	870,22	2.633,98	679,82	
421/12306	61311	Prestations administratives de tiers	1.168,50	1.078,38	1.094,56	
421/12311	61312	Frais de téléphone	3.000,38	3.438,20	3.019,68	
421/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	2.547,60	3.615,19	2.243,79	
421/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	5.428,28	2.631,99	2.671,47	
421/12348	61319	Autres frais administratifs	0,00	263,93	75,95	
421/12402	60712	Fournitures techniques (outillage ...)	18.359,03	24.002,60	19.287,64	
421/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	10.250,83	12.091,09	12.272,46	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	9.111,00	15.160,38	6.206,50	
42101/12406	61321	Prestations techniques de tiers	25.682,46	12.614,00	12.803,21	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		spécifiques à la fonction (gestion de crise)				
421/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	4.103,37	4.243,26	4.306,91	
421/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments des ateliers	7.498,39	8.160,00	8.282,40	
421/12503	60714	Fourniture de combustibles pour ateliers	8.288,26	10.541,57	10.699,69	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des ateliers	171,09	2.557,44	2.595,80	
421/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	22.556,32	14.828,91	15.051,34	
421/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	8.950,23	11.723,63	11.899,48	
421/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	564,49	526,00	533,89	
421/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	997,00	1.012,82	1.028,01	
421/12702	60715	Fournitures pour les véhicules	15.469,77	19.002,60	19.287,64	
421/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	27.547,65	30.379,07	30.834,76	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	9.438,80	7.240,00	10.534,50	
421/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	1.317,80	1.030,58	1.046,04	
42101/14002	60717	Entretien des voiries	22.804,33	21.114,00	18.872,81	
42102/14002	60717	Entretien des trottoirs	395,91	2.111,40	208,84	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	554,23	1.945,60	380,27	
421/14011	61352	Travaux pour le compte de tiers	28,73	2.639,25	15,16	
421/14013	61353	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	8.430,47	13.900,00	8.177,14	
422/14002	60717	Fournitures pour l'entretien d'abris bus	223,51	510,00	132,14	
423/14002	60717	Fournitures pour la signalisation routière	18.766,27	15.835,50	16.073,03	
423/14006	61351	Renforcement de la sécurité routière : prestations de tiers	0,00	2.639,25	0,00	
424/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (parking de la gare)	1.744,19	1.816,70	1.843,95	
424/14002	60717	Fournitures pour l'entretien des parkings	770,81	1.022,98	406,60	
425/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniqu es	2.531,88	2.808,76	2.850,89	
425/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	0,00	1.222,80	0,00	
425/14002	60717	Petits équipements de voirie : bancs, poubelles, etc.	3.955,69	6.067,36	20.000,00	
426/14002	60717	Fournitures pour l'éclairage public	91.776,68	115.301,33	104.462,27	
426/14006	61351	Prestations de tiers pour l'éclairage public (Service Lumière)	8.794,34	8.984,25	14.115,86	
482/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	4.800,00	6.148,26	10.300,00	
499/00071		Sous total	361.277,36	419.635,81	399.057,66	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
42102/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	500,00	190,00	0,00	
42102/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits consta tés perçus du service ordinaire	310,00	0,00	0,00	
421/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.070,65	0,00	0,00	
499/00072		Sous total	1.880,65	190,00	0,00	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		**D.O. DETTE**				
420/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de l a commune	4.730,32	16.670,87	28.547,22	
420/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	861,63	30.207,24	
421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	89.927,26	150.395,09	281.508,65	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	2.894,73	2.673,93	2.453,34	
421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	652.340,10	687.374,80	689.179,69	
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	855,92	597,66	384,34	
423/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11.736,03	9.836,72	10.050,04	
425/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de l a commune	233,61	786,45	1.463,07	
425/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	705,43	3.619,54	6.029,48	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.542,38	14.361,49	29.372,43	
426/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	30.330,35	50.873,27	74.889,59	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	53.528,43	63.099,71	74.587,35	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	109.910,02	129.783,14	145.243,13	
499/0007X		Sous total	970.234,58	1.138.434,30	1.381.415,57	
499/00073		**Total D.O.**	**2.830.884,67**	**3.214.924,46**	**3.495.801,71**	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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 ...)	17.862,00	14.000,00	14.000,00	
42102/16101	71301	Délivrance de permis de bâtir	36.121,81	45.000,00	35.000,00	
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	2.500,00	0,00	
421/18001	71301	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	0,00	2.500,00	2.500,00	
499/00060		Sous total	53.983,81	64.100,00	51.600,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
421/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	9.173,19	9.653,00	9.653,00	
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	2.894,73	2.673,93	2.453,34	
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	42.308,64	48.525,85	50.000,00	
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	65.785,24	72.261,78	73.515,34	
499/00063		**Total R.O.**	**119.769,05**	**136.361,78**	**125.115,34**	

599 5 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
521/12402	60712	Fournitures pour marchés, foires...	1.775,43	1.557,44	1.061,75	
521/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	3.121,44	2.557,44	2.595,80	
521/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	457,81	346,90	352,10	
529/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	2.000,00	2.000,00	
529/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (dynamisation commerciale)	300,00	4.000,00	4.000,00	
529/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (dynamisation commerciale)	5.006,44	6.000,00	6.000,00	
529/12421	61327	Classes moyennes : fournit. diverses actions	1.653,57	4.289,87	1.924,06	
56921/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Unesco)	3.486,08	6.120,00	6.120,00	
569/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire	0,00	334,20	0,00	
56921/12306	61311	Prestations adminstratives de tiers spécifiques à la fonction (Unesco)	750,00	1.076,81	1.076,81	
56921/12316	61315	Frais de réception et de représentation (Unesco)	97,50	3.816,90	3.816,90	
56921/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	44,00	71,79	71,79	
56921/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	1.500,00	2.040,00	7.500,00	
569/12406	61321	Eclairage décoratif de fin d'année : prestations techniques de tiers	55.660,00	58.586,26	59.465,05	
56901/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (projets PNS)	0,00	15.000,00	15.000,00	
56902/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (sapin de Noël et transport)	0,00	0,00	2.000,00	
56903/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Preserving Legacies)	0,00	0,00	16.500,00	
56921/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2.226,40	2.040,00	4.000,00	
56901/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments et pour les sites touristiques	19.731,26	13.114,00	21.430,71	
569/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments et pour les sites touristiques	3.427,45	5.120,00	6.211,80	
569/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	28.239,44	31.155,11	31.622,44	
569/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	24.744,02	25.462,09	24.020,92	
599/00071		Sous total	152.220,84	184.688,81	216.770,13	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
523/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Manufacture des Boites et Jolités)	1.000,00	1.500,00	1.531,17	
529/32101	63121	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (nouveaux commerces)	5.893,15	22.000,00	20.000,00	
52902/32101	63121	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (commerces dans	12.000,00	40.500,00	30.000,00	

599 5 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		travaux)				
52903/32101	63121	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (artisans certifiés)	0,00	0,00	5.000,00	
52901/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Réseau Entrepreneurs de Spa)	500,00	500,00	510,39	
529/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (ACS)	20.000,00	20.000,00	20.415,54	
56901/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (SPI)	14.439,40	14.718,00	15.003,18	
56902/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Fédération Thermale)	750,00	1.250,00	1.275,97	
56903/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Grand Liège)	100,00	100,00	100,00	
56904/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intér êt communal (Réseau Belle Epoque)	0,00	5.000,00	2.500,00	
569/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Parc Naturel des Sources)	31.683,63	16.355,96	16.695,79	
56902/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (études patrimoniales)	0,00	11.495,00	12.000,00	
56905/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (pierrots)	2.000,00	2.000,00	0,00	
56921/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Unesco - Great Spa Towns of Europe)	9.801,00	11.761,00	12.349,00	
599/00072		Sous total	98.167,18	147.179,96	137.381,04	
7X		**D.O. DETTE**				
569/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	219.077,45	237.982,42	329.525,08	
569/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	903.969,58	936.394,78	1.098.043,93	
599/0007X		Sous total	1.123.047,03	1.174.377,20	1.427.569,01	
599/00073		**Total D.O.**	**1.373.435,05**	**1.506.245,97**	**1.781.720,18**	

599 5 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
521/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	0,00	151,91	0,00	
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	5.300,00	0,00	0,00	
551/16105	71304	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier	73.535,20	86.017,72	86.017,72	
552/16105	71304	Redevances pour occupation domaine public	127.197,33	135.796,25	135.796,25	
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	0,00	805,64	0,00	
569/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la f onction	715,00	250,00	0,00	
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	0,00	1.000,00	1.000,00	
599/00060		Sous total	206.747,53	226.171,52	224.963,97	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
521/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	55,33	2.500,00	2.500,00	
569/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (projets PNS)	0,00	15.000,00	15.000,00	
599/00061		Sous total	55,33	17.500,00	17.500,00	
62		**R.O. DETTE**				
551/27201	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales (Enodia + Resa - secteur gaz)	113.105,94	52.918,66	171.491,13	
599/00062		Sous total	113.105,94	52.918,66	171.491,13	
599/00063		**Total R.O.**	**319.908,80**	**296.590,18**	**413.955,10**	

699 6 Agriculture

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
640/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	243,06	332,03	260,04	
640/12402	60712	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : fournitures	216,13	2.045,95	301,99	
640/12406	61321	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : prestations de tiers	0,00	2.278,50	0,00	
64001/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (forêts résilientes)	10.648,00	7.500,00	5.000,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier (chasse et pêche)	5.586,06	7.701,57	7.817,09	
699/00071		Sous total	16.693,25	19.858,05	13.379,12	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
651/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	4.030,95	0,00	0,00	
699/00072		Sous total	4.030,95	0,00	0,00	
699/00073		**Total D.O.**	**20.724,20**	**19.858,05**	**13.379,12**	

699 6 Agriculture

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
620/16102	71302	Vente de récoltes d'herbes, ...	540,05	730,55	1.378,22	
620/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entrep rises et aux ménages	832,72	400,94	832,72	
640/16112	71360	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	77.056,56	67.965,00	70.703,49	
640/16113	71360	Produits de la vente des bois abattus	0,00	2.000,00	2.000,00	
651/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	5.348,29	5.450,46	5.450,46	
651/16301	71320	Locations de chasses et de pêches	12.479,33	12.717,74	12.717,74	
699/00060		Sous total	96.256,95	89.264,69	93.082,63	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
64001/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (forêts résilientes)	5.000,00	7.500,00	5.000,00	
651/38003	70910	Produits des amendes	137,84	0,00	0,00	
699/00061		Sous total	5.137,84	7.500,00	5.000,00	
699/00063		**Total R.O.**	**101.394,79**	**96.764,69**	**98.082,63**	

729 70-72 Enseignement fondamental

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
721/11248	62129	Autres allocations et interventions sociales (avances de traitement)	0,00	2.500,00	2.500,00	
722/11101	62001	Traitements du personnel communal	27.384,93	21.611,90	39.948,94	
722/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	131.262,83	154.655,61	140.135,15	
722/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	7.629,15	0,00	10.086,07	
722/11119	62019	Rémunérations du personnel enseignant chargé des garderies de midi	3.092,99	3.301,95	4.668,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien des écoles	2.370,01	1.382,05	1.802,58	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE écoles communales	8.131,96	9.196,38	10.302,69	
722/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	357,49	0,00	1.185,62	
722/11248	62129	Autres allocations et interventions sociales (avances de traitement)	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	8.152,76	6.950,35	10.910,73	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE poour écoles communales.	37.457,25	46.684,80	40.436,07	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	2.209,60	0,00	3.121,57	
722/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel communal	3.558,64	2.436,00	2.481,00	
729/00070		Sous total	231.607,61	251.219,04	270.078,42	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
721/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	60,39	83,41	84,66	
721/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	44,00	1.104,13	23,21	
721/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	8.675,29	9.861,83	9.034,14	
722/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	389,41	81,27	82,49	
722/12248	61209	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE et frais de déplacement pour personnel ALE)	19.992,00	18.590,77	18.869,63	
722/12302	60711	Frais de bureau	451,24	128,84	130,77	
722/12311	61312	Frais de téléphone	2.649,09	3.045,45	3.091,13	
722/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	11.434,24	7.630,95	7.745,41	
722/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1.335,68	3.413,82	3.465,03	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel (conférence pédagogique, réunions...)	0,00	2.111,46	71,94	
722/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	874,11	356,66	
72201/12402	60712	Fournitures classiques, matériel didactique...	18.815,39	18.994,53	19.279,45	

729 70-72 Enseignement fondamental

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72201/12406	61321	Ecoles communales : prestations de tiers	360,00	563,42	571,87	
722/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc	365,25	151,94	154,22	
722/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	4.246,20	3.089,92	3.136,27	
722/12424	61327	Autres avantages scolaires	38.412,20	37.029,17	37.029,17	
722/12448	61329	Autres frais techniques	381,65	865,32	455,67	
72201/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	11.321,27	7.300,00	10.454,50	
72202/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	2.450,42	3.059,46	2.337,87	
722/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	11.925,82	16.420,49	16.666,80	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	10.842,91	12.502,97	10.881,10	
722/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	34.443,55	36.555,63	37.103,96	
722/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	20.442,02	21.473,90	21.796,01	
722/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.918,32	3.658,68	3.262,19	
722/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	56,91	639,19	236,73	
729/00071		Sous total	202.013,25	209.230,66	206.320,88	
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	59,85	0,00	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)	4.926,13	5.009,13	5.198,25	
722/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (associations de parents d'élèves)	1.071,00	1.190,00	1.214,72	
722/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	512,05	0,00	0,00	
722/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	0,00	5.100,00	0,00	
722/44301	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre (Roi Baudouin)	21.447,97	28.080,00	28.080,00	
729/00072		Sous total	28.017,00	40.979,13	36.092,97	
7X		**D.O. DETTE**				
721/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	33,63	28,29	22,94	
721/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.650,73	1.656,07	1.661,42	
722/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	74.198,07	43.831,47	40.994,61	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	0,00	25.385,36	23.176,41	
722/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	193.592,38	209.285,38	225.339,76	
729/0007X		Sous total	269.474,81	280.186,57	291.195,14	
729/00073		**Total D.O.**	**731.112,67**	**781.615,40**	**803.687,41**	

729 70-72 Enseignement fondamental

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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	0,00	1.582,71	0,00	
722/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	28.005,72	30.000,00	25.000,00	
722/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	795,08	2.500,00	2.500,00	
729/00060		Sous total	28.800,80	36.582,71	30.000,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
721/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	70.183,72	70.000,00	70.000,00	
72201/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	191.362,27	195.000,00	195.000,00	
722/46401	75144	Remboursement par le Fonds des bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	27.494,12	25.385,36	23.176,41	
729/00061		Sous total	289.040,11	290.385,36	288.176,41	
729/00063		**Total R.O.**	**317.840,91**	**326.968,07**	**318.176,41**	

739 73 Enseignement artistique et techn.

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
734/11101	62001	Traitements du personnel communal	53.583,37	60.089,92	61.979,16	
73401/11101	62001	Traitements du personnel communal (modèles)	0,00	1.160,00	1.181,00	
734/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	10.139,72	24.919,99	
73402/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant Académie de Musique	6.771,87	9.082,12	7.525,73	
734/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien académie R.Defossez	2.851,23	4.537,21	4.570,58	
734/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE académie R.Defossez	2.677,05	1.781,68	1.840,14	
73402/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	226,61	725,17	199,51	
734/11248	62129	Autres allocations et interventions sociales (avances de traitement)	0,00	2.500,00	2.500,00	
734/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal entretien académie R.Defossez	16.479,10	20.132,05	19.179,52	
73433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE académie René Defossez.	0,00	6.966,10	7.190,67	
73402/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	2.016,56	2.810,50	2.328,71	
734/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel communal	4.115,50	3.016,00	3.071,00	
739/00070		Sous total	88.721,29	122.940,47	136.486,01	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
734/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	853,25	3.144,90	792,53	
734/12205	61209	Jetons de présence des jurys, droits d' auteurs...	180,00	236,10	147,70	
73401/12302	60711	Frais de bureau académie René Defossez	38,50	305,03	309,61	
734/12311	61312	Frais de téléphone	2.254,24	2.707,18	2.334,68	
734/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	5.380,98	2.523,77	2.561,63	
734/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	2.793,20	3.700,55	3.756,06	
734/12316	61315	Frais de réception et de représentation F	378,98	286,62	290,92	
734/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	133,28	0,00	
73401/12402	60712	Fournitures techniques pour Académie R.Defossez	8.880,29	8.297,71	8.422,18	
73401/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour Académie R.Defossez	2.110,18	3.403,80	2.036,58	
734/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, e tc	410,00	422,28	428,61	
73401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	4.923,28	8.160,00	4.478,29	
73402/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	1.465,88	1.353,48	1.373,78	
734/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.843,57	3.703,21	3.758,76	

739 73 Enseignement artistique et techn.

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
734/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	11.004,95	13.897,42	13.693,95	
734/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	16.159,87	18.427,23	18.389,08	
734/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.289,93	1.482,62	1.504,86	
734/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	3.862,98	3.656,51	3.711,36	
739/00071		Sous total	63.830,08	75.841,69	67.990,58	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
734/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes minervaux)	3.200,00	2.700,00	4.000,00	
734/41501	63412	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges (versement minervaux)	75.465,00	80.000,00	85.000,00	
734/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	418,95	0,00	0,00	
739/00072		Sous total	79.083,95	82.700,00	89.000,00	
7X		**D.O. DETTE**				
734/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	292,04	206,91	120,19	
734/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.746,04	4.831,17	4.917,89	
739/0007X		Sous total	5.038,08	5.038,08	5.038,08	
739/00073		**Total D.O.**	**236.673,40**	**286.520,24**	**298.514,67**	

739 73 Enseignement artistique et techn.

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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)	75.465,00	80.000,00	85.000,00	
73403/16148	71309	Récup. frais photocopies Académie R.Defossez	0,00	200,00	200,00	
739/00060		Sous total	75.465,00	82.700,00	87.700,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
73402/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans frais de fonctionnement de l'académie R.Defossez	59.807,05	60.000,00	60.000,00	
73401/48301	73619	Remboursement quote-part communes dans classes sectionnaires	13.337,38	12.404,00	14.000,00	
739/00061		Sous total	73.144,43	72.404,00	74.000,00	
739/00063		**Total R.O.**	**148.609,43**	**155.104,00**	**161.700,00**	

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
767/11101	62001	Traitements du personnel communal	211.439,29	208.902,93	189.509,22	
76701/11101	62001	Traitements du personnel communal (ludothèque)	7.566,37	8.164,20	8.480,12	
767/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	107.980,47	142.996,27	165.834,72	
767/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service bibliothèque	16.626,47	18.982,44	13.540,45	
76701/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal entretien ludothèque	561,28	629,72	618,59	
767/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service bibliothèque	7.475,17	9.842,38	9.832,52	
767/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service bibliothèque	97.356,91	94.798,00	81.592,28	
76701/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal entretien ludothèque	2.297,10	2.714,67	2.624,10	
76733/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service bibliothèque	31.158,13	44.880,67	47.851,21	
767/00070		Sous total	482.461,19	531.911,28	519.883,21	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
767/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	321,53	403,53	206,58	
767/12204	61204	Versement Reprobel droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	5.800,00	6.137,84	6.229,91	
76701/12302	60711	Bibliothèque : frais de bureau	65,88	511,49	519,16	
767/12307	61312	Bibliothèque : frais de correspondance	429,00	435,03	369,78	
767/12311	61312	Frais de téléphone	2.161,27	2.374,00	2.409,61	
767/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	1.321,62	1.518,16	1.540,93	
767/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	431,50	1.000,00	585,83	
767/12316	61315	Frais de réception et de représentation	373,95	450,42	457,18	
767/12317	61319	Frais de formation du personnel	190,00	409,19	415,33	
767/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	31.993,09	32.094,38	30.342,80	
76701/12402	60712	Bibliothèque : dépenses techniques	1.785,61	2.145,95	2.076,64	
76702/12402	60712	Ludothèque : acquisition de jeux, jouets	2.250,11	2.659,73	2.699,63	
767/12406	61321	Bibliothèque : prestations techniques de tiers(reliures,réorganisation...)	3.550,20	5.172,30	7.787,38	
76701/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	343,07	2.557,44	773,87	
76702/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	307,77	317,23	321,99	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.518,98	1.022,98	1.038,32	
767/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	9.162,68	11.360,84	10.118,88	
767/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	5.232,15	4.998,77	5.073,75	
767/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	390,54	210,24	213,39	
767/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	422,07	422,28	428,61	
767/00071		Sous total	68.051,02	76.201,80	73.609,57	
72		**D.O. TRANSFERTS**				

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
767/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	325,85	0,00	0,00	
767/00072		Sous total	325,85	0,00	0,00	
7X		**D.O. DETTE**				
767/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	30,99	24,82	18,61	
767/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.193,96	1.200,13	1.206,34	
767/0007X		Sous total	1.224,95	1.224,95	1.224,95	
767/00073		**Total D.O.**	**552.063,01**	**609.338,03**	**594.717,73**	

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
767/16101	71301	Bibliothèque : droits d'auteurs pour le prêt public	2.166,00	5.000,00	2.000,00	
76701/16101	71301	Bibliothèque : produit des locations de livres...	5.470,55	9.000,00	5.000,00	
767/16102	71302	Produits des ventes de biens concernant la fon ction	171,30	0,25	0,00	
767/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	475,94	1.000,00	1.000,00	
767/00060		Sous total	8.283,79	15.000,25	8.000,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
767/46501	73405	Contribution de la Communauté française et de la Province dans les frais de fonctionnement bibliothè	20.106,00	17.167,00	20.000,00	
767/46502	73405	Contributions de la Communauté française dans les frais de personnel bibliothèque	35.262,09	34.334,00	34.334,00	
767/00061		Sous total	55.368,09	51.501,00	54.334,00	
767/00063		**Total R.O.**	**63.651,88**	**66.501,25**	**62.334,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
761/11101	62001	Traitements du personnel communal (centres communaux de vacances)	37.609,67	39.689,66	38.742,00	
761/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	1.392,00	1.417,00	
76133/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	174,00	177,00	
761/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	42,00	43,00	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel des centres communaux de vacances	568,92	1.160,00	1.181,00	
76201/11101	62001	Traitements du personnel communal (été solidaire)	6.059,01	9.439,00	9.612,00	
762/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	391.696,32	332.735,78	362.433,19	
762/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE activités culturelles	28.782,30	25.499,96	26.825,32	
76201/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	329,06	686,00	699,00	
76233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE activités culturelles.	111.660,09	102.193,18	104.579,70	
766/11101	62001	Traitements du personnel communal	316.561,46	319.629,36	260.229,64	
766/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	150.633,04	143.743,48	178.248,94	
766/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service des plantations	23.210,79	24.207,61	19.243,22	
766/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service des plantations	13.704,80	5.472,79	9.014,80	
766/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	148.973,48	151.861,16	133.877,41	
76633/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service des plantations.	41.273,08	40.855,53	51.433,76	
766/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	8.662,40	8.210,00	8.360,00	
771/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	35.733,71	0,00	0,00	
771/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE musée communal	2.598,13	0,00	0,00	
77133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE musée communal.	10.311,17	0,00	0,00	
789/00070		Sous total	1.328.367,43	1.206.991,51	1.206.116,98	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
761/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	252,98	463,24	261,68	
761/12311	61312	Frais de téléphone (centres de vacances)	36,36	40,80	41,41	
76101/12402	60712	Fonctionnement des centres communaux de vacances	4.703,45	5.905,29	5.993,87	
76102/12402	60712	Entretien des plaines de jeux	196,03	3.060,00	607,15	
761/12406	61321	Centres communaux de vacances : prestations de tiers	3.059,50	5.500,00	3.552,50	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
76102/12406	61321	Entretien des plaines de jeux : prestations de tiers.	846,06	1.022,98	1.081,09	
761/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments (local scouts)	1.330,64	1.584,08	1.607,84	
761/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (local scouts).	190,50	511,49	141,24	
762/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	671,03	0,00	0,00	
762/12311	61312	Casino : frais de téléphone	200,40	195,88	198,82	
76204/12316	61315	Frais de réception et de représentation (jumelages)	14.654,73	10.000,00	10.150,00	
76202/12402	60712	Activités sportives pour personnes âgées	125,19	0,00	0,00	
76203/12402	60712	Eté solidaire : fournitures techniques	322,10	500,00	507,50	
76204/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (jumelages)	92,50	500,00	52,22	
76206/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (Spa à travers l'objectif)	7.967,81	0,00	0,00	
76207/12402	60712	Vie associative : frais de fonctionnement	2.845,78	2.858,76	2.901,64	
76201/12406	61321	Manifestations culturelles : prestations de tiers	302,50	1.872,09	773,05	
76201/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	185,16	880,52	893,73	
76202/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du Casino	3.141,81	6.137,84	2.077,01	
76201/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	2.867,40	2.639,25	2.678,84	
76202/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments du Casino	1.633,89	5.000,00	2.505,94	
762/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	706,22	1.020,00	919,56	
76201/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.363,74	2.572,51	2.611,10	
76201/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	5.486,49	7.629,70	7.744,15	
76201/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.929,22	341,15	346,27	
762/12601	61000	Coût frais occupation salles spectacles Casino à charge de la commune	633,45	352,82	358,11	
76203/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (parc école)	323,00	336,43	341,48	
763/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	1.076,81	1.092,96	
76301/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (Spa Garden en fleurs)	2.297,72	0,00	0,00	
76302/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (Journées du Patrimoine)	0,00	2.500,00	2.537,50	
763/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	120,94	1.076,81	1.092,96	
76301/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Spa Garden en fleurs)	1.041,89	0,00	0,00	
76302/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Journées du Patrimoine)	0,00	2.500,00	2.537,50	
763/12421	61327	Cadeaux pour noces d'or... F	1.147,00	2.027,18	2.057,59	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
763/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	9.789,21	7.937,67	8.056,74	
764/12316	61315	Frais de réception et de représentation	1.350,00	1.520,00	1.270,78	
764/12402	60712	Actions pour le sport : achat de coupes, trophées ...	0,00	527,01	109,30	
764/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, e tc	1.450,00	1.290,00	755,77	
764/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments sportifs	1.277,50	4.945,60	7.049,78	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour bât. sportifs	13.369,24	18.360,00	18.635,40	
764/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.977,10	2.000,00	2.030,00	
764/12601	61000	Prise en charge loyers pour occupation installations sportives par divers clubs	79.063,38	77.350,00	0,00	
766/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personne l communal et des mandataires	0,00	20,00	0,00	
766/12311	61312	Frais de téléphone	146,17	521,89	141,29	
766/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'inf ormatique	2.541,00	0,00	0,00	
766/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	51.443,68	58.999,57	59.884,56	
76605/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te (droit de tirage pour plantation de ligneux)	532,65	20.923,35	20.923,35	
76606/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (végétalisation quartiers)	0,00	21.000,00	108.974,66	
766/12405	61322	Frais d'habillement	7.555,57	5.662,58	5.747,52	
766/12406	61321	Prestations de tiers pour les plantations	3.961,96	9.681,62	22.676,84	
76606/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (végétalisation quartiers)	0,00	88.000,00	0,00	
766/12413	61323	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	1.263,68	2.390,23	2.426,08	
766/12502	60713	Fonctionnement des bâtiments	1.133,47	1.387,90	845,20	
766/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	2.526,72	1.333,04	1.353,04	
766/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	12,22	527,85	100,68	
766/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	30.859,87	10.578,37	10.737,05	
766/12702	60715	Fournitures pour entretien des véhicules	3.059,38	9.137,84	3.446,92	
766/12703	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	5.934,90	10.117,42	10.269,18	
766/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	1.534,46	264,24	
766/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	145,00	264,96	268,93	
771/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (Common Collections)	0,00	0,00	3.000,00	
771/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du musée	4.207,36	6.200,00	8.323,00	
771/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.944,88	1.920,90	1.949,71	
789/00071		Sous total	288.220,43	434.237,89	356.904,73	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
761/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Territoires de la Mémoire)	255,00	260,00	260,00	
761/33202	63212	Subsides aux organismes au service	1.548,00	1.720,00	1.755,74	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		des ménages (mouvements de jeunesse)				
762/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	5.000,00	0,00	
76201/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Retromobile)	900,00	1.000,00	1.020,78	
76202/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Amicale des Pensionnés)	550,00	550,00	561,43	
76203/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Halte Accueil des Seniors)	250,00	250,00	255,19	
76204/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (jumelages)	1.000,00	3.500,00	3.572,72	
76205/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (associations villageoises)	378,00	406,00	414,44	
76206/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Musique à Spa)	7.155,00	7.950,00	8.115,18	
76207/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Domaine de Berinzenne)	10.000,00	10.000,00	10.207,77	
76208/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Spa à travers l'objectif)	0,00	6.300,00	6.430,89	
76209/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Retrofolies)	4.000,00	0,00	5.000,00	
76213/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Concours Barman Junior)	135,00	135,00	137,80	
76217/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Les Amis des Arts)	0,00	0,00	5.000,00	
76227/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (budget participatif)	7.966,99	15.000,00	15.311,65	
76201/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Culturel)	165.903,07	179.787,85	208.412,49	
76202/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Maison Jeunes et Culture)	24.271,00	17.960,00	18.333,15	
76203/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Festival de Théâtre)	139.009,01	143.451,62	146.857,26	
76204/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (associations socio-culturelles)	10.800,00	12.000,00	12.249,32	
76206/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Lions Club)	144,00	160,00	163,32	
762/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	465,50	0,00	0,00	
763/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Comité du Souvenir Patriotique)	250,00	500,00	510,39	
76301/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Lanciers et Spa U.S. Memorial)	9.350,00	350,00	357,28	
76304/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (ACS pour marché de Noël)	7.000,00	12.000,00	7.145,44	
76305/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	1.000,00	0,00	0,00	
76306/33202	63212	Subsides aux organismes au service	380,00	0,00	1.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		des ménages (12e/13e de Ligne)				
763/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Office du Tourisme)	574.535,25	541.851,92	541.851,92	
76401/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Warfaaz)	0,00	0,00	64.053,75	
76402/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Fraineuse)	0,00	0,00	10.205,96	
76403/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Piscine)	0,00	0,00	9.697,38	
76408/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Endurando)	0,00	0,00	1.786,36	
764/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (CSW pour sport seniors)	7.000,00	21.000,00	21.436,31	
76401/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Royal Tennis Club)	1.887,70	1.935,70	1.968,42	
76403/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (clubs sportifs)	52.290,76	52.480,00	734,96	
76404/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Royal Spa Football Club)	0,00	0,00	15.311,65	
76405/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Spa Rally)	0,00	0,00	30.603,51	
76406/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Trail Trophy 12)	0,00	100,00	102,08	
76407/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Extratrail)	0,00	0,00	2.061,21	
76409/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Crêtes de Spa)	0,00	0,00	1.531,17	
76410/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (mérite sportif)	0,00	0,00	480,00	
766/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	465,50	0,00	0,00	
771/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Histoire et Archéologie)	172.740,35	262.836,31	280.539,35	
77101/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Musée de la Lessive)	4.500,00	5.000,00	5.103,88	
771/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	0,00	0,00	
77202/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Belgomania)	158.159,48	185.000,00	188.843,72	
774/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Spa-Monopole)	0,00	0,00	10.000,00	
780/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Vedia)	28.324,99	27.533,75	28.246,00	
789/00072		Sous total	1.392.661,15	1.516.018,15	1.667.629,87	
7X		**D.O. DETTE**				
761/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.306,17	1.162,26	2.685,91	
761/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.866,30	5.708,47	5.897,91	
762/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22.372,45	23.748,16	30.720,97	
762/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	1.106,45	1.014,55	920,35	
762/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	109.980,36	114.441,75	126.435,00	
762/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	2.320,79	2.380,95	2.442,69	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		supérieure				
764/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	19.056,94	44.501,79	55.741,80	
764/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	37.376,23	32.942,37	28.774,73	
764/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	117.007,33	113.437,58	110.985,28	
764/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	108.153,57	108.530,52	108.921,16	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.967,91	2.359,96	2.430,70	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	65.958,66	66.269,17	26.989,89	
771/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	14,29	11,60	8,89	
771/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	512,45	515,15	517,86	
789/0007X		Sous total	492.999,90	517.024,28	503.473,14	
789/00073		**Total D.O.**	**3.502.248,91**	**3.674.271,83**	**3.734.124,72**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
761/16101	71301	Centres communaux de vacances : droits d'inscription	14.285,00	20.000,00	15.000,00	
761/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	85,00	85,00	
762/16101	71301	Quote-part participants aux activités sportives pour personnes âgées	4.365,57	0,00	0,00	
762/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la f onction	0,00	250,00	0,00	
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	
763/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	0,00	872,74	0,00	
763/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la f onction	0,00	2.820,00	0,00	
763/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	7.254,78	10.000,00	3.000,00	
764/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	414,00	414,00	
766/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	250,00	250,00	
789/00060		Sous total	25.905,35	36.191,74	20.249,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
761/46548	73405	Subvention ONE en faveur des centres de vacances	6.775,87	6.500,00	6.500,00	
762/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1.106,45	1.014,55	920,35	
762/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	0,00	2.000,00	2.000,00	
762/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Eté solidaire)	5.488,00	5.600,00	5.600,00	
762/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	2.320,79	2.380,95	2.442,69	
76302/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement (semaine jeunesse et patrim	0,00	800,00	0,00	
764/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	37.376,23	32.942,37	28.774,73	
764/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	108.153,57	108.530,52	108.921,16	
766/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	8.268,17	8.210,00	8.210,00	
76601/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (AWIPH)	13.467,37	13.107,02	13.107,02	
76605/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (droit de tirage pour plantation de ligneu	0,00	20.923,35	20.923,35	
76606/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (végétalisation quartiers)	0,00	109.000,00	108.974,66	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
789/00061		Sous total	182.956,45	311.008,76	306.373,96	
789/00063		**Total R.O.**	**208.861,80**	**347.200,50**	**326.622,96**	

799 79 Cultes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
790/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du culte	156,55	1.034,46	518,78	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	1.034,46	0,00	
799/00071		Sous total	156,55	2.068,92	518,78	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
79090/33201	63212	Subvention La Raison	1.035,00	1.150,00	1.173,89	
79001/43501	63617	Dotation à la fabrique d'église de Spa	33.781,65	32.702,36	60.723,26	
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	894,57	1.446,80	1.769,90	
79005/43501	63617	Dotation à l'église protestante (Verviers-Laoureux)	180,00	180,00	180,00	
799/00072		Sous total	38.678,22	38.266,16	66.634,05	
7X		**D.O. DETTE**				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.294,25	15.946,97	21.001,33	
790/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	28.823,76	35.918,22	38.755,05	
799/0007X		Sous total	38.118,01	51.865,19	59.756,38	
799/00073		**Total D.O.**	**76.952,78**	**92.200,27**	**126.909,21**	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
832/11101	62001	Traitements du personnel communal	61.041,03	63.116,88	64.946,45	
832/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal du plan stratégique de sécurité et de prévention	4.452,10	4.685,54	4.830,53	
832/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal du plan stratégique de sécurité et de	18.889,50	21.102,03	20.097,49	
835/11101	62001	Traitements du personnel communal (accueil temps libre)	29.744,49	30.961,70	33.857,81	
83501/11101	62001	Traitements du personnel communal	120,00	0,00	0,00	
835/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié (accueil extra-scolaire)	93.720,38	97.773,71	105.214,23	
83501/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié (crèche)	686.819,87	672.022,18	727.839,70	
83502/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié (crèche ONE)	423.085,46	474.830,06	609.120,85	
835/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal (accueil temps libre)	1.450,29	2.321,66	2.496,30	
835/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (accueil extra-scolaire)	6.790,72	7.263,33	7.739,73	
83501/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (crèche)	44.173,37	51.274,60	52.820,63	
83502/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (crèche ONE)	26.542,14	35.608,40	44.573,89	
835/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (accueil temps libre)	9.204,62	10.550,82	10.477,32	
835033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (crèche)	323.038,90	377.697,91	398.465,84	
83533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (accueil extra-scolaire	27.043,48	30.685,74	30.359,24	
835/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel communal	533,00	0,00	512,04	
83501/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidié	278,60	271,00	276,00	
83502/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidié	462,70	696,00	108,19	
839/00070		Sous total	1.757.390,65	1.880.861,56	2.113.736,24	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
831/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommati on directe	1.221,59	5.000,00	5.075,00	
831/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	10.000,00	10.150,00	
832/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	551,97	102,30	103,83	
832/12311	61312	Frais de téléphone (PSSP)	33,33	40,80	41,41	
832/12402	60712	Frais de fonctionnement plan stratégique de sécurité et de prévention	3,03	615,55	225,57	
832/12406	61321	Transport des aliénés et cercueil des	499,00	2.856,00	1.233,77	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		indigents				
835/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	2,52	0,00	
83501/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	814,63	127,50	129,41	
83502/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	710,51	127,50	129,41	
835/12203	61203	Crèche : honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	10.408,46	12.240,00	12.423,60	
835/12248	61209	Chèques ALE pour le personnel chargé de l'accueil extrascolaire	2.975,00	5.211,97	3.326,94	
835/12302	60711	Crèche : frais d'administration	5,94	64,79	65,76	
83501/12302	60711	Accueil extrascolaire : frais de bureau	0,00	209,12	25,62	
835/12306	61311	Crèche : prestations administratives de tiers	0,00	114,02	12,19	
835/12311	61312	Crèche : frais de téléphone	3.551,59	2.436,76	2.473,31	
83501/12311	61312	Frais de téléphone (accueil extra-scolaire)	36,36	40,80	41,41	
835/12313	61313	Crèche : frais de fonctionnement informatique	1.137,61	1.425,50	1.053,31	
835/12317	61319	Frais de formation du personnel (crèche)	581,87	1.020,00	2.000,00	
83501/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	2.000,00	2.000,00	
835/12319	61316	Crèche : frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	405,00	66,98	67,98	
835/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (crèche - général)	44.807,80	41.000,00	40.605,30	
83501/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (accueil extra-scolaire)	9.036,59	11.822,58	11.999,92	
83502/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (activités de coordination)	0,00	1.000,00	1.015,00	
83511/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (crèche - subvention ACTE)	0,00	10.500,00	10.500,00	
835/12405	61322	Crèche : frais d'habillement	2.794,95	1.250,00	1.268,75	
83501/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (externalisation bus extrascolaire)	5.519,97	4.800,00	3.655,56	
83501/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	7.442,40	9.200,00	6.400,14	
835/12506	61331	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	15.927,97	12.275,68	12.459,82	
835/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	19.891,12	21.923,88	21.777,69	
835/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	16.383,19	15.041,73	15.267,36	
835/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	3.496,00	3.005,45	3.050,53	
835/12702	60715	Accueil extrascolaire : fournitures pour les véhicules	844,89	1.827,03	664,85	
835/12703	60715	Accueil extrascolaire : fourniture d'huile et de carburant pour les véhicules	0,00	0,00	2.000,00	
835/12706	61341	Accueil extrascolaire : prestations de tiers pour les véhicules	1.480,83	448,17	454,89	
835/12748	61349	Accueil extrascolaire : autres frais sur les véhicules	224,90	209,83	212,98	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
839/00071		Sous total	150.786,50	178.006,46	171.911,31	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
831/43501	63617	Dotation au CPAS	1.951.752,48	2.090.787,53	2.030.603,28	
832/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,01	0,00	0,00	
832/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	0,00	0,00	
833/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (ASD)	3.000,00	0,00	0,00	
835/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	347,78	0,00	0,00	
83501/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	53,00	0,00	0,00	
835/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Badaboum)	10.268,98	10.530,08	10.708,09	
835/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.722,35	0,00	0,00	
839/00072		Sous total	1.967.191,15	2.101.317,61	2.041.311,37	
7X		**D.O. DETTE**				
835/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	32.406,82	28.776,00	25.165,90	
835/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	23.613,71	8.007,50	6.921,69	
835/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	100.152,96	105.039,51	108.723,62	
835/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	31.968,11	24.411,68	24.411,68	
839/0007X		Sous total	188.141,60	166.234,69	165.222,89	
839/00073		**Total D.O.**	**4.063.509,90**	**4.326.420,32**	**4.492.181,81**	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
835/16101	71301	Crèche Les Bobelinous : participation financière des parents	274.341,06	280.000,00	280.000,00	
83501/16101	71301	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées en période scolaire	5.329,00	4.500,00	4.500,00	
83502/16101	71301	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées pendant les vacances scolaires	9.112,25	6.500,00	8.000,00	
835/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	150,00	150,00	
839/00060		Sous total	288.782,31	291.150,00	292.650,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
832/46502	73405	Service public fédéral intérieur : intervention frais de personnel P.S.S.P.	32.864,63	32.865,00	32.865,00	
83501/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (ATL)	0,00	0,00	171,00	
835/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des ch arges financières des emprunts	23.613,71	8.007,50	6.921,69	
83501/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (ATL)	0,00	0,00	1.508,00	
83511/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement (crèche - subvention ACTE)	0,00	10.500,00	10.500,00	
835/46502	73405	Contribution de l' Autorité supérieure dans les frais de personnel (accueil extra-scolaire)	46.925,97	37.003,58	31.933,00	
83502/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (ONE)	726.583,57	665.000,00	725.000,00	
83503/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (AWIPH)	10.115,10	11.125,00	11.125,00	
835/48502	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	750,00	750,00	0,00	
835/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des rem boursements périodiques des emprunts	31.968,11	24.411,68	24.411,68	
839/00061		Sous total	872.821,09	789.662,76	844.435,37	
839/00063		**Total R.O.**	**1.161.603,40**	**1.080.812,76**	**1.137.085,37**	

849 84 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
84010/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	87.101,03	82.755,42	49.774,62	
84010/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE plan de cohésion sociale	6.343,73	6.724,66	3.676,18	
840133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	25.133,19	26.531,82	14.362,38	
84010/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidié	144,90	70,00	0,00	
849/00070		Sous total	118.722,85	116.081,90	67.813,18	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
84010/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personne l communal et des mandataires	77,04	0,00	417,75	
844/12402	60712	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	2.260,76	2.272,57	2.306,66	
84401/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (fête des nouveaux-nés)	0,00	0,00	1.000,00	
844/12406	61321	Service social et action familiale : prestations de tiers	274,44	252,77	256,56	
844/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniqu es	532,40	727,43	738,34	
849/00071		Sous total	3.144,64	3.252,77	4.719,31	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
84010/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	0,00	0,00	
844/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes langes lavables)	0,00	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	714,54	
84405/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Les Hirondelles)	4.325,00	4.325,00	4.414,86	
844/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (accueillantes d'enfants à domicile)	20,00	20,00	50,00	
849/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Sorority Foundation)	0,00	1.000,00	1.000,00	
849/00072		Sous total	8.138,10	9.795,00	9.929,40	
849/00073		**Total D.O.**	**130.005,59**	**129.129,67**	**82.461,89**	

849 84 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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)	82.606,86	83.824,47	50.885,09	
849/00060		Sous total	82.606,86	83.824,47	50.885,09	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
842/38003	70910	Produits des amendes (accord transactionnel Fedasil)	0,00	0,00	200.000,00	
842/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subvention Fedasil)	172.938,61	155.106,16	155.106,16	
849/00061		Sous total	172.938,61	155.106,16	355.106,16	
849/00063		**Total R.O.**	**255.545,47**	**238.930,63**	**405.991,25**	

859 85 Emploi

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
851/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	646,09	655,78	
851/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel e t du mobilier de bureau	164,66	107,68	109,30	
851/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	0,00	4.038,06	0,00	
851/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.615,22	0,00	
851/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loué s	431,88	807,62	439,27	
859/00071		Sous total	596,54	7.214,67	1.204,35	
859/00073		**Total D.O.**	**596,54**	**7.214,67**	**1.204,35**	

859 85 Emploi

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
851/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	594,01	370,00	370,00	
859/00060		Sous total	594,01	370,00	370,00	
859/00063		**Total R.O.**	**594,01**	**370,00**	**370,00**	

872 870-872 Santé et hygiène

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
87103/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (ONE - consultation des nourrissons)	540,00	540,00	551,22	
87106/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Médical Héliporté)	1.350,00	1.500,00	1.531,17	
87107/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Oasis)	450,00	500,00	510,39	
87127/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	4.475,20	0,00	0,00	
872/00072		Sous total	6.815,20	2.540,00	2.592,78	
872/00073		**Total D.O.**	**6.815,20**	**2.540,00**	**2.592,78**	

874 873-874 Alimentation - Eau

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
87402/41501	63412	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges (eaux potabilisables et non potabilisables)	37.650,00	36.500,00	36.500,00	
874/00072		Sous total	37.650,00	36.500,00	36.500,00	
7X		**D.O. DETTE**				
874/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	203,47	133,81	85,30	
874/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.703,23	5.853,62	5.948,13	
874/0007X		Sous total	6.906,70	5.987,43	6.033,43	
874/00073		**Total D.O.**	**44.556,70**	**42.487,43**	**42.533,43**	

874 873-874 Alimentation - Eau

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
87402/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	0,00	12,72	0,00	
874/00060		Sous total	0,00	12,72	0,00	
874/00063		**Total R.O.**	**0,00**	**12,72**	**0,00**	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
875/11101	62001	Traitements du personnel communal	145.457,35	149.871,79	193.913,68	
875/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	265.201,45	302.113,03	307.935,54	
875/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service propreté	10.647,84	11.141,10	14.360,62	
875/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service propreté	19.588,58	21.589,40	22.353,74	
875/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service propreté	70.237,77	72.757,18	99.837,18	
87533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service propreté.	75.626,21	91.641,36	88.854,08	
876/00070		Sous total	586.759,20	649.113,86	727.254,84	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
875/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecin s et pers. paramédical (BEA - stérilisation chats)	2.443,50	2.750,00	2.000,00	
875/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (Plan local de Propreté)	0,00	25.000,00	15.000,00	
87502/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (BEA - autres dépenses)	0,00	2.000,00	2.000,00	
87503/12402	60712	Service propreté publique : frais de fonctionnement	10.506,72	10.192,17	10.345,05	
87504/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (tri dans l'espace public)	0,00	23.238,04	23.238,04	
87501/12406	61321	Lutte contre les animaux nuisibles : prestations de tiers	8.843,45	9.080,00	4.141,20	
875/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	540,60	2.550,00	444,99	
875/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	290,65	1.020,00	1.035,30	
875/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.945,49	2.356,25	2.391,59	
875/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	5.106,96	7.701,38	6.407,65	
875/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.662,61	3.382,29	3.433,02	
875/12702	60715	Service de nettoyage public : frais de fonctionnement des véhicules	5.004,58	11.183,79	5.740,90	
875/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	26.423,68	23.416,19	23.767,43	
875/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	592,42	3.068,93	583,09	
875/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	411,20	344,56	349,73	
876/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (pollution Vecqueterre)	0,00	79.177,50	4.200,67	
876/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (enlèvement de terres et de déchets verts)	12.999,06	2.500,00	2.537,50	
87601/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour l'enlèvement des immondices	27.196,43	22.263,92	22.597,88	
876/12702	60715	Fournitures pour véhicules	694,98	689,73	366,60	
876/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	511,49	0,00	
876/00071		Sous total	106.662,33	232.426,24	130.580,64	
72		**D.O. TRANSFERTS**				

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
87501/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (BEA - chèques vétérinaires)	50,00	250,00	1.000,00	
875/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	512,05	0,00	0,00	
876/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (Intradel)	663.000,00	678.000,00	678.000,00	
876/00072		Sous total	663.562,05	678.250,00	679.000,00	
7X		**D.O. DETTE**				
875/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.919,92	1.668,83	1.416,88	
875/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	29.848,08	26.533,62	24.303,80	
876/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	192,84	116,45	3.464,78	
876/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.682,03	4.758,42	1.392,14	
876/0007X		Sous total	36.642,87	33.077,32	30.577,60	
876/00073		**Total D.O.**	**1.393.626,45**	**1.592.867,42**	**1.567.413,08**	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
875/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (BEA)	2.424,10	5.000,00	4.000,00	
87501/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (chèques vétérinaires)	0,00	0,00	1.000,00	
87502/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement (Plan local de propreté)	0,00	25.000,00	15.000,00	
87504/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (tri dans l'espace public)	0,00	23.238,04	23.238,04	
87501/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (AWIPH)	17.729,65	20.055,00	20.055,00	
876/00061		Sous total	20.153,75	73.293,04	63.293,04	
876/00063		**Total R.O.**	**20.153,75**	**73.293,04**	**63.293,04**	

877 877 Eaux usées

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
877/12402	60712	Frais de fonctionnement relatifs à l'égouttage	408,81	1.022,98	215,65	
877/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour l'égouttage	759,28	10.557,00	512,22	
877/12506	61331	Toilettes publiques : prestations de tiers	0,00	394,21	0,00	
877/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61,01	306,36	310,96	
877/12515	61335	Toilettes publiques : fourniture d'eau	2.380,27	426,64	433,04	
877/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loué s	124,44	130,60	132,56	
877/12702	60715	Fournitures pour les véhicules destinés au curage des égouts	0,00	911,89	0,00	
877/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules destinés au curage des égouts	0,00	460,34	0,00	
877/00071		Sous total	3.733,81	14.210,02	1.604,43	
7X		**D.O. DETTE**				
877/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	63.629,81	58.622,79	53.136,20	
877/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	213.548,52	182.927,37	190.010,29	
877/0007X		Sous total	277.178,33	241.550,16	243.146,49	
877/00073		**Total D.O.**	**280.912,14**	**255.760,18**	**244.750,92**	

877 877 Eaux usées

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
877/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	0,00	75,63	0,00	
877/16104	71309	Recettes toilettes publiques	180,50	1.000,00	1.000,00	
877/00060		Sous total	180,50	1.075,63	1.000,00	
877/00063		**Total R.O.**	**180,50**	**1.075,63**	**1.000,00**	

879 878-879 Cimetières et protection environnement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
878/11101	62001	Traitements du personnel communal	87.693,86	90.601,21	92.408,23	
878/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service des cimetières	6.408,31	6.762,03	6.835,41	
878/11301	62201	Cotisations patronales personnel communal service des cimetières	42.133,41	43.753,28	47.568,14	
878/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	2.431,99	7.837,00	7.980,00	
87801/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	1.548,00	1.548,00	1.576,00	
879/11101	62001	Traitements du personnel communal	64.218,67	66.451,32	67.824,24	
879/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	101.052,60	114.517,31	87.352,65	
879/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service environnement	4.699,16	4.958,45	5.041,61	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service environnement.(agent constatateur).	4.493,29	7.780,58	10.437,38	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service environnement	31.081,35	32.290,85	35.133,47	
87933/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service environnement.	30.189,73	36.107,77	25.683,72	
879/00070		Sous total	375.950,37	412.607,80	387.840,85	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
878/12311	61312	Frais de téléphone	156,36	265,34	165,14	
878/12402	60712	Fournitures pour cimetières et morgues	7.210,81	6.683,79	8.306,55	
878/12406	61321	Fonctionnement des cimetières : prestations de tiers	507,76	812,92	521,00	
878/12502	60713	Fournitures pour entretien des cimetières	680,97	511,49	519,16	
878/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments des cimetières	1.924,36	2.518,43	2.442,07	
878/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des cimetières	298,26	3.068,93	157,33	
878/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.204,68	2.060,41	2.091,32	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.021,79	1.266,95	1.131,55	
878/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	2.227,53	2.058,14	2.089,01	
879/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1.010,03	1.000,00	8,69	
879/12311	61312	Frais de téléphone	56,54	305,10	34,50	
879/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (BiodiverCité)	8.545,00	12.000,00	4.500,00	
87901/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (canisites)	3.360,85	2.500,00	3.822,49	
87902/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (autres dépenses)	648,17	1.623,30	2.500,00	
87903/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (zéro déchets)	2.168,89	2.639,25	2.500,00	
87904/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (actions	465,09	1.055,70	11.071,54	

879 878-879 Cimetières et protection environnement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		Ecoteam)				
87905/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (Out of Home)	638,63	0,00	0,00	
87906/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (actions de végétalisation)	550,14	1.530,00	1.552,95	
87909/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te (agent constatateur)	2.242,62	1.836,00	1.863,54	
87910/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (PAEDC)	397,50	4.133,55	209,68	
879/12406	61321	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	19.095,04	20.000,00	20.300,00	
87901/12406	61321	Lutte contre la pollution : prestations de tiers	0,00	2.557,44	0,00	
87903/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (zéro déchets)	800,00	2.639,25	0,00	
87910/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (PAEDC)	3.476,83	4.133,55	4.195,55	
87901/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pou r consommation directe	547,48	146,59	148,79	
87901/12703	60715	Véhicule agent constatateur : fournitures d'huiles et de carburant.	378,81	427,90	434,32	
87901/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	376,13	195,33	198,26	
87901/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	72,50	78,10	79,27	
879/00071		Sous total	61.062,77	78.047,46	70.842,71	
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	0,00	0,00	
87902/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	199,72	0,00	0,00	
87909/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	2.667,00	0,00	
879/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes acquisition vélos électriques)	1.630,00	2.000,00	1.500,00	
879/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Contrat de Rivière)	3.553,21	3.649,15	3.465,00	
879/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	139,65	0,00	0,00	
879/00072		Sous total	5.615,68	10.316,15	6.965,00	
7X		**D.O. DETTE**				
878/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	418,88	288,90	156,28	
878/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7.137,89	7.267,85	7.400,47	
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	459,09	338,75	213,64	
879/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.057,20	3.177,56	3.302,66	
879/0007X		Sous total	11.073,06	11.073,06	11.073,05	

879 878-879 Cimetières et protection environnement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
879/00073		**Total D.O.**	**453.701,88**	**512.044,47**	**476.721,61**	

879 878-879 Cimetières et protection environnement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
878/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	840,36	2.198,82	2.198,82	
878/16105	71304	Produits des concessions aux cimetières	26.709,05	34.081,67	34.081,67	
87901/16101	71301	Récupération frais engagés pour dégâts suite diverses pollutions ...	0,00	2.000,00	2.000,00	
879/00060		Sous total	27.549,41	38.280,49	38.280,49	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
878/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	2.242,84	7.837,00	0,00	
87801/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	1.548,00	1.548,00	1.548,00	
878/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (sépultures militaires)	81,00	83,40	83,40	
87903/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des mé nages (zéro déchets)	0,00	5.175,00	2.500,00	
87904/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	0,00	0,00	5.000,00	
87902/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement (BiodiverCité)	0,00	12.000,00	4.500,00	
87905/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement (Out of Home)	0,00	4.219,27	0,00	
87909/46502	73405	Contributions de lAutorité supérieure dans les frais de personnel (agent constatateur)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
87904/48501	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00	2.103,60	
879/00061		Sous total	13.871,84	40.862,67	25.735,00	
879/00063		**Total R.O.**	**41.421,25**	**79.143,16**	**64.015,49**	

939 9 Logement - Urbanisme

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
921/11101	62001	Traitements du personnel communal	32.548,63	14.368,00	0,00	
921/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	3.795,45	32.530,86	
921/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.886,67	4.050,22	0,00	
921/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service logement	2.275,97	2.410,03	2.415,27	
921/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	15.664,31	7.550,57	0,00	
92133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service logement.	0,00	9.175,27	9.386,70	
930/11101	62001	Traitements du personnel communal	69.984,21	62.265,03	63.743,40	
930/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	60.941,44	63.616,35	66.116,89	
930/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service urbanisme	5.497,55	5.382,96	4.733,70	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsidié	4.416,85	4.742,39	4.936,48	
930/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service urbanisme	33.858,98	30.267,56	33.045,15	
93033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié service urbanisme.	17.585,05	19.934,87	19.077,89	
939/00070		Sous total	246.659,66	227.558,70	235.986,34	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
921/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	12,20	204,59	122,95	
921/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (commissions sanitaires)	420,78	500,00	442,26	
921/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	323,27	86,15	87,44	
921/12402	60712	Service logement : frais de fonctionnement	0,00	227,95	0,00	
930/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	802,13	1.164,20	585,58	
930/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	150,62	152,88	
939/00071		Sous total	1.558,38	2.333,51	1.391,11	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
921/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (AIS Haute-Ardenne)	7.359,00	7.354,50	8.147,00	
930/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes restauration de façades et patrimoine)	7.487,11	10.000,00	10.000,00	
93001/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes chauffe-eaux solaires)	0,00	500,00	500,00	
93004/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (isolation de toitures)	0,00	500,00	500,00	
93005/33101	63211	Subsides et primes directs accordés	31.931,90	22.004,00	0,00	

939 9 Logement - Urbanisme

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		aux ménages (primes audits énergétiques)				
930/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	0,00	0,00	
930/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de f ocntionnement des autres pouvoirs publics	10.000,00	10.000,00	4.000,00	
939/00072		Sous total	56.871,11	50.358,50	23.147,00	
7X		**D.O. DETTE**				
921/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	171,72	86,72	0,00	
921/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.803,82	4.346,44	0,00	
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de l a commune	541,74	491,43	3.276,70	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.247,01	1.297,30	1.349,63	
939/0007X		Sous total	6.764,29	6.221,89	4.626,33	
939/00073		**Total D.O.**	**311.853,44**	**286.472,60**	**265.150,78**	

939 9 Logement - Urbanisme

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
921/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	827,01	1.125,00	1.125,00	
921/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	445,78	1.780,00	1.780,00	
939/00060		Sous total	1.272,79	2.905,00	2.905,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
930/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (CCATM)	0,00	2.500,00	2.500,00	
930/46502	73405	Subvention Région wallonne conseiller en aménagement du territoire	0,00	22.000,00	22.000,00	
939/00061		Sous total	0,00	24.500,00	24.500,00	
939/00063		**Total R.O.**	**1.272,79**	**27.405,00**	**27.405,00**	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NEMENT	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales		15.499,61	0,00	2.500,00		17.999,61
049	04 Impôts et redevances			91.000,00			91.000,00
059	05 Assurances	102.510,00	171.625,14	1.500,00			275.635,14
123	10-121 Administration générale	2.723.388,90	582.936,16	37.968,01	499.554,75		3.843.847,82
129	124 Patrimoine privé	613.268,48	637.386,65	1.110.364,38	114.464,24		2.475.483,75
139	13 Services généraux	174.019,15	983,67	7.541,10			182.543,92
369	35-36 Pompiers	0,00	2.041,74	435.116,12	0,00		437.157,86
399	3 Justice - Police	2.428,00	15.658,91	2.612.259,99	17.598,23		2.647.945,13
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	1.715.328,48	399.057,66	0,00	1.381.415,57		3.495.801,71
599	5 Commerce - Industrie	0,00	216.770,13	137.381,04	1.427.569,01		1.781.720,18
699	6 Agriculture		13.379,12	0,00			13.379,12
729	70-72 Enseignement fondamental	270.078,42	206.320,88	36.092,97	291.195,14		803.687,41
739	73 Enseignement artistique et techn.	136.486,01	67.990,58	89.000,00	5.038,08		298.514,67
767	767 Bibliothèques publiques	519.883,21	73.609,57	0,00	1.224,95		594.717,73
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.206.116,98	356.904,73	1.667.629,87	503.473,14		3.734.124,72
799	79 Cultes		518,78	66.634,05	59.756,38		126.909,21
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	2.113.736,24	171.911,31	2.041.311,37	165.222,89		4.492.181,81
849	84 Aide sociale et familiale	67.813,18	4.719,31	9.929,40			82.461,89
859	85 Emploi	0,00	1.204,35	0,00			1.204,35
872	870-872 Santé et hygiène		0,00	2.592,78	0,00		2.592,78
874	873-874 Alimentation - Eau		0,00	36.500,00	6.033,43		42.533,43
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	727.254,84	130.580,64	679.000,00	30.577,60		1.567.413,08
877	877 Eaux usées		1.604,43		243.146,49		244.750,92
879	878-879 Cimetières et protection environnement	387.840,85	70.842,71	6.965,00	11.073,05		476.721,61
939	9 Logement - Urbanisme	235.986,34	1.391,11	23.147,00	4.626,33		265.150,78
999	Totaux exercice propre	10.996.139,08	3.142.937,19	9.091.933,08	4.764.469,28	0,00	27.995.478,63
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						204.298,96
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						28.199.777,59

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NEMENT	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						139.955,18
999	Total général						28.339.732,77
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales	791.926,94	1.564.556,09	50.300,00		2.406.783,03
029	02 Fonds		1.828.908,21			1.828.908,21
049	04 Impôts et redevances	0,00	10.828.778,59			10.828.778,59
059	05 Assurances	0,00	45.000,00			45.000,00
123	10-121 Administration générale	24.500,00	127.760,48	1.500,00		153.760,48
129	124 Patrimoine privé	9.470.212,18	12.692,00	156,00		9.483.060,18
139	13 Services généraux	20.000,00	0,00			20.000,00
369	35-36 Pompiers	21.657,55	0,00			21.657,55
399	3 Justice - Police	0,00	2.384,00			2.384,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	51.600,00	73.515,34	0,00		125.115,34
599	5 Commerce - Industrie	224.963,97	17.500,00	171.491,13		413.955,10
699	6 Agriculture	93.082,63	5.000,00			98.082,63
729	70-72 Enseignement fondamental	30.000,00	288.176,41			318.176,41
739	73 Enseignement artistique et techn.	87.700,00	74.000,00			161.700,00
767	767 Bibliothèques publiques	8.000,00	54.334,00			62.334,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	20.249,00	306.373,96	0,00		326.622,96
799	79 Cultes		0,00			0,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	292.650,00	844.435,37			1.137.085,37
849	84 Aide sociale et familiale	50.885,09	355.106,16			405.991,25
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		0,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	0,00	63.293,04	0,00		63.293,04
877	877 Eaux usées	1.000,00				1.000,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement	38.280,49	25.735,00			64.015,49
939	9 Logement - Urbanisme	2.905,00	24.500,00			27.405,00
999	Totaux exercice propre	11.229.982,85	16.542.048,65	223.447,13	0,00	27.995.478,63
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					5.223.888,05
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					33.219.366,68
	Résultat positif avant prélèvement					5.019.589,09
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					33.219.366,68

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					4.879.633,91

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 2026

SERVICE EXTRAORDINAIRE

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE	
569/72360	2018	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	183.529,00
20180042			*Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.*	
124/71260	2023	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	200.000,00
20230013			*Ruelle Hanse. Travaux de réparation. Achat de bâtiments*	
124/73260	2023	24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution	100.000,00
20230013			*Ruelle Hanse. Travaux de réparation. Achat de bâtiments*	
482/73260	2023	24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution	3.038.895,00
20230012			*Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville*	
104/72451	2024	22122	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments administratifs	5.000,00
20240019			*Hôtel de Ville. Aménagement bureau population: achat de fournitures*	
421/73160	2024	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	100.000,00
20240033			*Voiries: tranche 2024*	
569/81251	2024	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	34.263,00
20240027			*Régie communale autonome. Travaux d'aménagement au Pouhon Pierre le Grand. Apport en capital*	
000/99251	2025		Mali du service extraordinaire	15.438.680,37
421/73160	2025	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	100.000,00
20250032			*Voiries : tranche 2025*	
421/73160	2025	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	89.433,46
20250042			*Chemin Sous-Bois. Etudes et travaux de reconstruction voirie et égouttage*	
			Total D.E.	19.289.800,83

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	1.224.140,12
20180042			*Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.*	
569/96151	2018	17101	Emprunts à charge de la commune	2.314.122,46
20180042			*Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.*	
569/66351	2019	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	530.258,19
20190012			*Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette*	
569/96151	2019	17101	Emprunts à charge de la commune	604.784,00
20190012			*Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette*	
421/96151	2020	17101	Emprunts à charge de la commune	1.065.813,95
20200021			*Traversée de Spa N62*	
569/96151	2020	17101	Emprunts à charge de la commune	1.528,52
20200022			*Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale*	
421/96151	2021	17101	Emprunts à charge de la commune	64.583,04
20180026			*Rues Chelui et Sauvenière. Remplacement égouttage et voirie. PIC 19-21*	
421/96151	2021	17101	Emprunts à charge de la commune	320.406,72
20210040			*Voiries communales: réfections et entretiens divers (tranche 2021)*	
482/96151	2022	17101	Emprunts à charge de la commune	508.905,60
20220030			*Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation*	
569/96151	2022	17101	Emprunts à charge de la commune	69.680,00
20220043			*Unesco. Mise au point d'un guide d'urbanisme*	
104/66351	2023	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	1.230.500,00
20230002			*Construction d'un centre administratif Ville-CPAS*	
104/68351	2023	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs public s pour les bâtiments	1.536.515,00
20230002			*Construction d'un centre administratif Ville-CPAS*	
104/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	5.323.338,42
20230002			*Construction d'un centre administratif Ville-CPAS*	
420/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	472.774,23
20230014			*Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)*	
421/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	9.005,75
20230048			*Rue Tahan. Rénovation*	
569/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	12.000,00
20230005			*Promenades touristiques. Remise en valeur et dégagement des ruisseaux*	
762/66351	2023	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	201.587,60
20220014			*Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries*	
762/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	107.664,70
20220014			*Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries*	
104/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	16.147,97
20240040			*Population: remplacement packs biométriques*	
421/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	100.000,00
20240033			*Voiries: tranche 2024*	

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
425/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	34.472,43
20240060			*Remise à niveau / remplacement des bornes escamotables*	
426/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	64.217,59
20240041			*Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phase 2024*	
569/66351	2024	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	34.263,00
20240027			*Régie communale autonome. Travaux d'aménagement au Pouhon Pierre le Grand. Apport en capital*	
722/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	20.676,38
20240058			*Ecole de Creppe. Remplacement du système de détection généralisée incendie*	
762/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	14.406,69
20240026			*Casino. Remplacement des chaudières (salle de jeux)*	
766/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	64.200,00
20240050			*Parc de Sept Heures. Restauration et études d'aménagement*	
104/96151	2025	17101	Emprunts à charge de la commune	12.000,00
20250012			*Acquisition d'un kit mobile de biométrie*	
104/96151	2025	17101	Emprunts à charge de la commune	20.000,00
20250040			*Renforcement de l 19isolation de la toiture de l 19Hôtel de Ville*	
124/96151	2025	17101	Emprunts à charge de la commune	61.945,81
20250023			*Divers travaux d'entretien du patrimoine*	
124/96151	2025	17101	Emprunts à charge de la commune	57.192,60
20250031			*Anciens Thermes : intervention (1%) pour restauration des espaces intérieurs*	
330/96151	2025	17101	Emprunts à charge de la commune	26.328,01
20250009			*Acquisition de caméras de surveillance pour sécurité publique*	
421/96151	2025	17101	Emprunts à charge de la commune	90.000,00
20250002			*Etude approfondie sur la réalisation suite appui inondations*	
421/96151	2025	17101	Emprunts à charge de la commune	3.711,00
20250017			*Achat de camionnettes*	
421/96151	2025	17101	Emprunts à charge de la commune	1.007.062,40
20250032			*Voiries : tranche 2025*	
421/96151	2025	17101	Emprunts à charge de la commune	89.433,46
20250042			*Chemin Sous-Bois. Etudes et travaux de reconstruction voirie et égouttage*	
426/96151	2025	17101	Emprunts à charge de la commune	40.000,00
20250005			*Jardins du Casino. Remplacement par LED de l'éclairage des façades*	
426/96151	2025	17101	Emprunts à charge de la commune	72.600,00
20250014			*Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phase 2025*	
569/96151	2025	17101	Emprunts à charge de la commune	56.828,84
20250029			*Entretien et rénovation des pouhons*	
569/96151	2025	17101	Emprunts à charge de la commune	120.000,00
20250037			*Remplacement/rénovation des châssis de la Source de Barisart*	
569/96151	2025	17101	Emprunts à charge de la commune	160.000,00
20250044			*Remplacement/rénovation des châssis de la Source de la Géronstère*	
722/96151	2025	17101	Emprunts à charge de la commune	15.000,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
20250038			*Remplacement du module de jeux de l 19école de Nivezé*	
762/96151	2025	17101	Emprunts à charge de la commune	85.000,00
20250027			*Waux-Hall. Stabilisation de la structure de la fresque du grand salon (étude et travaux)*	
764/56052	2025	15111	Participations en capital des entreprises pour investissements	83.210,00
20250045			*Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol*	
764/66351	2025	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	96.790,00
20250045			*Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol*	
764/96151	2025	17101	Emprunts à charge de la commune	7.500,00
20250039			*Stabilisation du mur mitoyen du foot de Spa*	
			Total R.E.	18.050.594,48

EXERCICE PROPRE

029 02 Fonds

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
021/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques (FERI)	0,00	0,00	660.672,15	
029/00080		Sous total	0,00	0,00	660.672,15	
029/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**660.672,15**	

069 PRELEVEMENT

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		**D.E. PRELEVEMENTS**				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.249.882,78	8.738.946,91	1.367.806,58	
069/00098		Sous total	1.249.882,78	8.738.946,91	1.367.806,58	
069/00093		**Total D.E..**	**1.249.882,78**	**8.738.946,91**	**1.367.806,58**	

069 PRELEVEMENT

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		**R.E. PRELEVEMENTS**				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	27.761,93	0,00	0,00	
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 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	10.874,50	10.874,50	10.874,50	
20170001		*Egouttage rue du Marché : participation AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	7.639,06	7.639,06	7.639,06	
20180001		*Egouttage Dr Gaspar et Lühr : participation AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	15.321,01	15.321,01	15.321,01	
20180002		*Egouttage Préfayhai et Tonnelet : participation AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	1.302,03	1.302,03	1.302,03	
20180003		*Egouttage Winamplanche : participation AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	339,63	339,63	339,63	
20190001		*Participation AIDE : Egouttage Orléans*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	3,53	3,53	3,53	
20190002		*Participation AIDE : Egouttage Winamplanche*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	1,00	0,00	
20200022		*Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	2.728,60	2.728,60	2.728,60	
20210001		*Participation AIDE : Egouttage Rue du Fourneau*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	1.888,41	0,00	0,00	
20210023		*Casino. Détection généralisée incendie. Travaux complémentaires*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	796,27	15.000,00	0,00	
20220004		*Entretien du patrimoine. Remplacement toiture et bardage église de Creppe*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	519.520,14	0,00	0,00	
20220028		*Ruisseau de Barisart. Etudes et travaux de reconstruction voutes*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	3.400.000,00	0,00	
20230002		*Construction d'un centre administratif Ville-CPAS*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	3.100.000,00	3.038.895,00	
20230012		*Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	55.984,50	300.000,00	
20230013		*Ruelle Hanse. Travaux de réparation. Achat de bâtiments*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	27.814,28	0,00	
20230014		*Avenue Amédée Hesse*				

069 PRELEVEMENT

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		(PIWACY/PIMACI)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	15.824,47	15.824,47	15.824,47	
20240001		*Participation AIDE : Egouttage Chemin Henrotte*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	32.000,00	0,00	
20240007		*Egouttage de jonction av. des Lanciers/av. Reine Astrid. Reconstruction*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	135.292,52	0,00	0,00	
20240013		*Achat balayeuse*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	5.300,00	5.000,00	
20240019		*Hôtel de Ville. Aménagement bureau population: achat de fournitures*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	28.078,99	0,00	0,00	
20240054		*Achat d'un tracteur tondeuse*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	4.266,55	0,00	0,00	
20240055		*Remise en état de l'aubette de tram (cadastre H3L)*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	48.667,39	0,00	0,00	
20240057		*Ancienne école de Nivezé. Assainissement de sol suite à une pollution*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	3.840,00	0,00	
20250010		*Eglise de Winamplanche. Renouvellement toitures et corniches sacristies*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	8.000,00	0,00	
20250011		*Eglise de Spa. Modification du système de chauffage de la salle paroissiale*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	22.097,89	0,00	
20250013		*Achat de matériel informatique*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	30.000,00	0,00	
20250021		*Sécurisation des bâtiments*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	20.000,00	0,00	
20250022		*Diverses études pour travaux d'entretien du patrimoine*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	50.000,00	0,00	
20250024		*Marché en régie pour interventions en urgence*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	9.909,90	0,00	
20250026		*Achat de petit matériel pour les services techniques*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	200.000,00	0,00	
20250032		*Voiries : tranche 2025*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	1,00	0,00	

069 PRELEVEMENT

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		extraord inaires				
20250043		*Prise d 19eau avenue Amédée Hesse. Achat terrain*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	3.911,70	
20260001		*Participation AIDE : Egouttage Hôtel de Ville*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	10.000,00	
20260008		*Achat de robots-tondeuses (crèche)*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	600.000,00	
20260011		*Anciens Thermes : accord transactionnel*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	15.000,00	
20260014		*Académie. Aménagement d'un local supplémentaire*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	22.500,00	
20260015		*Achat de matériel informatique*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	15.000,00	
20260017		*Crèche. Amélioration de l'acoustique des services Chapman et Atrium*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	200.000,00	
20260018		*Aménagements et réfections divers du domaine public : tranche 2026*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	50.000,00	
20260022		*Divers travaux d'entretien du patrimoine*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	22.025,09	
20260024		*Tennis Club. Mise en conformité de l'installation électrique. Subvention*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	4.000,00	
20260025		*Acquisition parcelle D739b (cimetière de Creppe)*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	1.650,17	
20260026		*Immeuble Place Royale 15-17 : intervention (1%) pour travaux*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	10.000,00	
20260031		*Achat de vélos-cargos*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	10.000,00	
20260034		*Ecoles. Aménagement des cours*				
06024/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	160.000,00	0,00	
20250005		*Jardins du Casino. Remplacement par LED de l'éclairage des façades*				
06088/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	142.056,32	260.954,45	0,00	
20230014		*Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)*				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	504.941,08	0,00	

069 PRELEVEMENT

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200021		*Traversée de Spa N62*				
069/00088		Sous total	1.044.372,00	8.041.887,58	4.444.025,44	
069/00083		**Total R.E.**	**1.044.372,00**	**8.041.887,58**	**4.444.025,44**	

123 10-121 Administration générale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
104/72451	22122	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments administratifs	0,00	0,00	98.000,00	
20260005		*Hôtel de Ville. Restauration de châssis de fenêtre et de la toiture. Phase 1*				
104/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	22.500,00	
20260015		*Achat de matériel informatique*				
123/00091		Sous total	0,00	0,00	120.500,00	
123/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**120.500,00**	

123 10-121 Administration générale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
104/66351 *20260005*	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments *Hôtel de Ville. Restauration de châssis de fenêtre et de la toiture. Phase 1*	0,00	0,00	58.000,00	
123/00080		Sous total	0,00	0,00	58.000,00	
82		**R.E. DETTE**				
104/96151 *20260005*	17101	Emprunts à charge de la commune *Hôtel de Ville. Restauration de châssis de fenêtre et de la toiture. Phase 1*	0,00	0,00	40.000,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
123/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**	

129 124 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
124/51251	25111	Subsides en capital pour les investissements	0,00	0,00	600.000,00	
20260011		*Anciens Thermes : accord transactionnel*				
124/51251	25111	Subsides en capital pour les investissements	0,00	0,00	1.650,17	
20260026		*Immeuble Place Royale 15-17 : intervention (1%) pour travaux*				
129/00090		Sous total	0,00	0,00	601.650,17	
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
124/71155	22061	Achats de terrains forestiers et de réserves naturelles	0,00	1,00	0,00	
20250043		*Prise d 19eau avenue Amédée Hesse. Achat terrain*				
124/71158	22311	Achats des terrains de voirie	0,00	0,00	11.000,00	
20260023		*Achat d'une parcelle de terrain (chemin du Soyeureux)*				
124/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	0,00	0,00	350.000,00	
20260030		*Démolition CPAS*				
124/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	0,00	0,00	1.000.000,00	
20260035		*Aménagements divers aux bâtiments*				
124/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	50.000,00	
20260022		*Divers travaux d'entretien du patrimoine*				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution	0,00	0,00	250.000,00	
20260033		*Etude d 19une stratégie immobilière*				
129/00091		Sous total	0,00	1,00	1.661.000,00	
129/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**1,00**	**2.262.650,17**	

129 124 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
124/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	0,00	0,00	700.000,00	
20260035		*Aménagements divers aux bâtiments*				
124/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques	0,00	0,00	11.000,00	
20260023		*Achat d'une parcelle de terrain (chemin du Soyeureux)*				
124/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques	0,00	0,00	187.500,00	
20260033		*Etude d 19une stratégie immobilière*				
129/00080		Sous total	0,00	0,00	898.500,00	
81		**R.E. INVESTISSEMENTS**				
124/76252	22131	Ventes de bâtiments scolaires	180.000,00	0,00	575.000,00	
129/00081		Sous total	180.000,00	0,00	575.000,00	
82		**R.E. DETTE**				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	350.000,00	
20260030		*Démolition CPAS*				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	62.500,00	
20260033		*Etude d 19une stratégie immobilière*				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	300.000,00	
20260035		*Aménagements divers aux bâtiments*				
129/00082		Sous total	0,00	0,00	712.500,00	
129/00083		**Total R.E.**	**180.000,00**	**0,00**	**2.186.000,00**	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
421/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	150.000,00	
20260027		*Réfection fontaine place du Perron*				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	500.000,00	
20260018		*Aménagements et réfections divers du domaine public : tranche 2026*				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	50.000,00	
20260038		*Interventions en urgence sur le domaine public*				
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	250.000,00	
20260021		*Acquisition d'une machine tourelle*				
426/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution	0,00	0,00	110.000,00	
20260032		*Avenue Amédée Hesse. Eclairage ORES*				
426/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l' infrastructure en cours d'exécution	0,00	0,00	72.600,00	
20260016		*Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phase 2026*				
499/00091		Sous total	0,00	0,00	1.132.600,00	
499/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**1.132.600,00**	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
421/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	0,00	0,00	10.000,00	
20260027		*Réfection fontaine place du Perron*				
421/68351	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs public s pour les bâtiments	0,00	0,00	140.000,00	
20260027		*Réfection fontaine place du Perron*				
499/00080		Sous total	0,00	0,00	150.000,00	
82		**R.E. DETTE**				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	300.000,00	
20260018		*Aménagements et réfections divers du domaine public : tranche 2026*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	250.000,00	
20260021		*Acquisition d'une machine tourelle*				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20260038		*Interventions en urgence sur le domaine public*				
426/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	72.600,00	
20260016		*Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phase 2026*				
426/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	110.000,00	
20260032		*Avenue Amédée Hesse. Eclairage ORES*				
499/00082		Sous total	0,00	0,00	782.600,00	
499/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**932.600,00**	

599 5 Commerce - Industrie

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
569/72456	22192	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments divers	0,00	160.000,00	0,00	
20250044		*Remplacement/rénovation des châssis de la Source de la Géronstère*				
569/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	16.000,00	
20260004		*Source du Tonnelet. Fournitures pour toiture*				
569/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	181.795,00	
20260007		*Pavillon des Petits-Jeux. Travaux de maintenance*				
569/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	30.000,00	
20260009		*Remise en état des aubettes de tram*				
569/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	75.000,00	
20260020		*Remise en état des sources (Piha, Barisart, Delcor,...)*				
569/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution	0,00	0,00	1.500.000,00	
20260010		*Lac de Warfaaz. Aménagements touristiques*				
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	
20260006		*Restauration du kiosque à musique : études*				
599/00091		Sous total	0,00	160.000,00	1.809.795,00	
599/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**160.000,00**	**1.809.795,00**	

599 5 Commerce - Industrie

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
569/66351 *20260007*	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments *Pavillon des Petits-Jeux. Travaux de maintenance*	0,00	0,00	143.618,00	
569/68351 *20260009*	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs public s pour les bâtiments *Remise en état des aubettes de tram*	0,00	0,00	20.000,00	
569/68351 *20260020*	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs public s pour les bâtiments *Remise en état des sources (Piha, Barisart, Delcor,...)*	0,00	0,00	50.000,00	
569/68551 *20260010*	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs public s à des fins spécifiques *Lac de Warfaaz. Aménagements touristiques*	0,00	0,00	900.000,00	
599/00080		Sous total	0,00	0,00	1.113.618,00	
82		**R.E. DETTE**				
569/96151 *20250044*	17101	Emprunts à charge de la commune *Remplacement/rénovation des châssis de la Source de la Géronstère*	0,00	160.000,00	0,00	
569/96151 *20260004*	17101	Emprunts à charge de la commune *Source du Tonnelet. Fournitures pour toiture*	0,00	0,00	16.000,00	
569/96151 *20260006*	17101	Emprunts à charge de la commune *Restauration du kiosque à musique : études*	0,00	0,00	7.000,00	
569/96151 *20260007*	17101	Emprunts à charge de la commune *Pavillon des Petits-Jeux. Travaux de maintenance*	0,00	0,00	38.177,00	
569/96151 *20260009*	17101	Emprunts à charge de la commune *Remise en état des aubettes de tram*	0,00	0,00	10.000,00	
569/96151 *20260010*	17101	Emprunts à charge de la commune *Lac de Warfaaz. Aménagements touristiques*	0,00	0,00	600.000,00	
569/96151 *20260020*	17101	Emprunts à charge de la commune *Remise en état des sources (Piha, Barisart, Delcor,...)*	0,00	0,00	25.000,00	
599/00082		Sous total	0,00	160.000,00	696.177,00	
599/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**160.000,00**	**1.809.795,00**	

729 70-72 Enseignement fondamental

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
722/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	15.000,00	0,00	
20250032		*Voiries : tranche 2025*				
722/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	10.000,00	
20260034		*Ecoles. Aménagement des cours*				
729/00091		Sous total	0,00	15.000,00	10.000,00	
729/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	

739 73 Enseignement artistique et techn.

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
734/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	15.000,00	
20260014		*Académie. Aménagement d'un local supplémentaire*				
739/00091		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
739/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
764/51251	25111	Subsides en capital pour les investissements	0,00	0,00	22.025,09	
20260024		*Tennis Club. Mise en conformité de l'installation électrique. Subvention*				
789/00090		Sous total	0,00	0,00	22.025,09	
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
761/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	100.000,00	
20260028		*Modules de jeux et cabanons*				
764/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	0,00	180.000,00	0,00	
20250045		*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	1.000.000,00	
20260036		*Tennis Club. Hall couvert*				
789/00091		Sous total	0,00	180.000,00	1.100.000,00	
789/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**180.000,00**	**1.122.025,09**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
764/56052	15111	Participations en capital des entreprises pour investissements	0,00	83.210,00	0,00	
20250045		*Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol*				
764/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	0,00	96.790,00	0,00	
20250045		*Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol*				
764/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	0,00	0,00	600.000,00	
20260036		*Tennis Club. Hall couvert*				
789/00080		Sous total	0,00	180.000,00	600.000,00	
82		**R.E. DETTE**				
761/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	100.000,00	
20260028		*Modules de jeux et cabanons*				
764/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	400.000,00	
20260036		*Tennis Club. Hall couvert*				
789/00082		Sous total	0,00	0,00	500.000,00	
789/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**180.000,00**	**1.100.000,00**	

799 79 Cultes

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
790/51251 *20260002*	25111	Subsides en capital pour les investissements *Fabrique d'église de Spa. Travaux de rénovation des couvertures de l'abside ouest. Subvention*	0,00	0,00	72.000,00	
799/00090		Sous total	0,00	0,00	72.000,00	
799/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	

799 79 Cultes

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
790/96151 *20260002*	17101	Emprunts à charge de la commune *Fabrique d'église de Spa. Travaux de rénovation des couvertures de l'abside ouest. Subvention*	0,00	0,00	72.000,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	72.000,00	
799/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
835/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	15.000,00	
20260017		*Crèche. Amélioration de l'acoustique des services Chapman et Atrium*				
835/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	0,00	0,00	10.000,00	
20260008		*Achat de robots-tondeuses (crèche)*				
839/00091		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
839/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
876/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution	0,00	0,00	100.000,00	
20260037		*Vecqueterre. Etudes et essais*				
876/00091		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
876/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
876/96151 *20260037*	17101	Emprunts à charge de la commune *Vecqueterre. Etudes et essais*	0,00	0,00	100.000,00	
876/00082		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
876/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	

877 877 Eaux usées

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		**D.E. DETTE**				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	5.638,50	5.638,50	5.638,50	
20090084		*Egouttage Nivezé phase 1 : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	3.860,00	3.860,00	3.860,00	
20090085		*Egouttage Nivezé phase 2 : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	1.710,65	1.710,65	1.710,65	
20090086		*Egouttage Balmoral : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	1.815,10	1.815,10	1.815,10	
20110001		*Egouttage rue Dagly : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	9.279,30	9.279,30	9.279,30	
20110002		*Egouttage village Creppe (station de pompage) : libération parts AIDE.*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	3.387,50	3.387,50	3.387,50	
20110003		*Egouttage Amédée Hesse : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	2.776,30	2.776,30	2.776,30	
20130023		*Egouttage rue Cockerill : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	3.467,55	3.467,55	3.467,55	
20140001		*Egouttage boulevard Marie-Henriette : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	8.840,45	8.840,45	8.840,45	
20140002		*Egouttage rue Silvela : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	15.776,50	15.776,50	15.776,50	
20150007		*Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	6.113,00	6.113,00	6.113,00	
20160001		*Egouttage Nivezé ph III : libération parts AIDE.*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	4.673,95	4.673,95	4.673,95	
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	10.874,50	10.874,50	10.874,50	

877 877 Eaux usées

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		entrepri ses publiques				
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	15.824,47	15.824,47	15.824,47	
20240001		*Participation AIDE : Egouttage Chemin Henrotte*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	0,00	0,00	3.911,70	
20260001		*Participation AIDE : Egouttage Hôtel de Ville*				
877/00092		Sous total	136.043,48	136.043,48	139.955,18	
877/00093		**Total D.E..**	**136.043,48**	**136.043,48**	**139.955,18**	

879 878-879 Cimetières et protection environnement

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					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	
20260025		*Acquisition parcelle D739b (cimetière de Creppe)*				
879/74351	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et de motos	0,00	0,00	10.000,00	
20260031		*Achat de vélos-cargos*				
879/00091		Sous total	0,00	0,00	14.000,00	
879/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	

939 9 Logement - Urbanisme

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
930/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution	0,00	0,00	180.000,00	
20260013		*Elaboration d'un schéma de développement communal*				
939/00091		Sous total	0,00	0,00	180.000,00	
939/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	

939 9 Logement - Urbanisme

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
930/66552 *20260013*	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques *Elaboration d'un schéma de développement communal*	0,00	0,00	95.000,00	
939/00080		Sous total	0,00	0,00	95.000,00	
82		**R.E. DETTE**				
930/96151 *20260013*	17101	Emprunts à charge de la commune *Elaboration d'un schéma de développement communal*	0,00	0,00	85.000,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	85.000,00	
939/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10-121 Administration générale		120.500,00			120.500,00
129	124 Patrimoine privé	601.650,17	1.661.000,00			2.262.650,17
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau		1.132.600,00			1.132.600,00
599	5 Commerce - Industrie		1.809.795,00			1.809.795,00
729	70-72 Enseignement fondamental		10.000,00			10.000,00
739	73 Enseignement artistique et techn.		15.000,00			15.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	22.025,09	1.100.000,00			1.122.025,09
799	79 Cultes	72.000,00				72.000,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale		25.000,00			25.000,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices		100.000,00			100.000,00
877	877 Eaux usées			139.955,18		139.955,18
879	878-879 Cimetières et protection environnement		14.000,00			14.000,00
939	9 Logement - Urbanisme		180.000,00			180.000,00
999	Totaux exercice propre	695.675,26	6.167.895,00	139.955,18	0,00	7.003.525,44
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					19.289.800,83
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					26.293.326,27
	Résultat négatif avant prélèvement					1.103.664,64
999	Prélèvements					1.367.806,58
999	Total général					27.661.132,85
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
029	02 Fonds	660.672,15				660.672,15
123	10-121 Administration générale	58.000,00		40.000,00		98.000,00
129	124 Patrimoine privé	898.500,00	575.000,00	712.500,00		2.186.000,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	150.000,00		782.600,00		932.600,00
599	5 Commerce - Industrie	1.113.618,00		696.177,00		1.809.795,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	600.000,00		500.000,00		1.100.000,00
799	79 Cultes			72.000,00		72.000,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices			100.000,00		100.000,00
939	9 Logement - Urbanisme	95.000,00		85.000,00		180.000,00
999	Totaux exercice propre	3.575.790,15	575.000,00	2.988.277,00	0,00	7.139.067,15
	Résultat positif exercice propre					135.541,71
999	Exercices antérieurs					18.050.594,48
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					25.189.661,63
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					4.444.025,44
999	Total général					29.633.687,07
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.972.554,22