

Compte budgétaire

Année : 2017

Commune de SPA

Le Directeur général
TASQUIN François

Le Bourgmestre
HOUSSA Joseph

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
767/46501.2015	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	73405	1.238,05	1.238,05	0,00	1.238,05
835/46502.2015	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	429,35	429,35	0,00	429,35
040/36501.2016	Taxes sur les spectacles	70150	747,20	747,20	0,00	747,20
040/37201.2016	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes phy siques	70720	0,00	27,39	0,00	27,39
050/10601.2016	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	8.512,01	8.512,01	0,00	8.512,01
104/38048.2016	Autres contributions des entreprises et des mé nages	71309	2.166,91	2.166,91	0,00	2.166,91
104/46501.2016	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	73405	360,41	360,41	0,00	360,41
10401/38048.2016	Autres contributions des entreprises et des mé nages	71309	401,28	401,28	0,00	401,28
124/16301.2016	Produits des locations immobilières aux entrep rises et aux ménages	71320	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
761/46548.2016	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	5.274,54	0,00	5.274,54
767/46501.2016	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	73405	1.291,43	1.291,43	0,00	1.291,43
835/46502.2016	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	1.384,58	1.384,58	0,00	1.384,58
83501/46505.2016	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé	73405	0,00	5.427,73	0,00	5.427,73
83502/46505.2016	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé	73405	28.275,93	29.407,04	0,00	29.407,04
84010/46548.2016	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	0,01	0,00	0,01
842/46548.2016	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	30.404,02	0,00	30.404,02
000/95101.2017	Boni du service ordinaire		3.252.096,12	3.951.547,68	0,00	3.951.547,68
Total :			3.316.403,27	4.058.119,63	0,00	4.058.119,63

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
762/96151.2005	Emprunts à charge de la commune (Waux-Hall : études architecture et mission IPW).	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
569/96151.2008	Emprunts à charge de la commune (Galerie Léopold II honoraires).	17101	111.000,00	80.254,87	0,00	80.254,87
421/96151.2013 20090049	Emprunts à charge de la commune <i>Place du Monument : aménagement</i>	17101	13.940,33	13.940,33	0,00	13.940,33
874/66552.2014 20110035	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i>	15411	1.504,27	0,00	0,00	0,00
421/96151.2015 20130026	Emprunts à charge de la commune <i>Réfection voirie avenue Albert</i>	17101	20.000,00	19.301,57	0,00	19.301,57
421/96151.2015 20150031	Emprunts à charge de la commune <i>Voiries communales 2015 : réfection et entretiens divers.</i>	17101	35.648,73	35.648,73	0,00	35.648,73
569/66552.2015 20160025	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Promenades : fourniture de bancs.</i>	15411	0,00	0,50	0,00	0,50
762/96151.2015 20150023	Emprunts à charge de la commune <i>Waux-Hall (nouvelle aile) : remplacement canalisation gaz et pose de drains.</i>	17101	10.831,12	10.831,12	0,00	10.831,12
874/66552.2015 20110035	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i>	15411	11.073,79	3.469,55	0,00	3.469,55
421/96151.2016 20160023	Emprunts à charge de la commune <i>Voiries communales : réfection et entretiens divers.</i>	17101	261.785,10	261.785,10	0,00	261.785,10
421/96151.2016 20160037	Emprunts à charge de la commune <i>Winamplanche : réfection voirie en accompagnement travaux d'égouttage</i>	17101	1.728,28	1.728,28	0,00	1.728,28
569/96151.2016 20160033	Emprunts à charge de la commune <i>Candidature UNESCO (2016) : études et mission de consultance.</i>	17101	15.000,00	11.956,88	0,00	11.956,88
722/96151.2016 20110029	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Nivezé : construction et compléments d'études.</i>	17101	3.500,00	0,00	0,00	0,00
722/96251.2016 20140012	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>Ecole de Creppe : isolation toiture, plancher...</i>	17141	14.794,91	0,00	0,00	0,00
722/96251.2016 20160035	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>Ecole de Creppe : remplacement chauffage mazout par système pellet.</i>	17141	72.832,02	0,00	0,00	0,00
764/66351.2016 20140018	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Hall omnisports : fourniture tribunes</i>	15411	605,00	605,00	0,00	605,00
764/96151.2016 20160016	Emprunts à charge de la commune <i>Hall omnisports : aménagement du parking, abords et façades.</i>	17101	189.658,14	189.658,14	0,00	189.658,14
874/66552.2016 20110035	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques	15411	81.940,31	50.362,81	0,00	50.362,81

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
877/96151.2016 20150025	<i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i> Emprunts à charge de la commune	17101	452.500,00	452.500,00	0,00	452.500,00
000/95251.2017	<i>Chemin Henrotte : étude égouttage et rénovation voirie.</i> Boni du service extraordinaire		663.432,11	5.617.004,89	0,00	5.617.004,89
Total :			2.001.774,11	6.749.047,77	0,00	6.749.047,77

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
766/11101.2010	Traitements du personnel communal service des plantations	62001	2.455,10 0,00	0,00	2.455,10	0,00	0,00
766/11201.2010	Pécules de vacances du personnel communal service des plantations	62101	382,73 0,00	0,00	382,73	0,00	0,00
766/11301.2010	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	62201	3.908,42 0,00	0,00	3.908,42	0,00	0,00
104/11101.2011	Traitements du personnel communal	62001	5.900,00 0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
104/11102.2011	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.600,00 0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
104/11301.2011	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
104/11302.2011	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
124/11101.2011	Traitements du personnel communal	62001	2.200,00 0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
124/11301.2011	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	680,00 0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
421/11101.2011	Traitements du personnel communal	62001	2.700,00 0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
421/11301.2011	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	160,00 0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
766/11101.2011	Traitements du personnel communal	62001	814,53 0,00	0,00	814,53	0,00	0,00
766/11201.2011	Pécules de vacances du personnel communal service des plantations	62101	107,95 0,00	0,00	107,95	0,00	0,00
766/11301.2011	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	62201	674,88 0,00	0,00	674,88	0,00	0,00
101/11122.2012	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	450,00 0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
104/11101.2012	Traitements du personnel communal de l'administration générale	62001	9.485,72 0,00	0,00	9.485,72	0,00	0,00
104/11201.2012	Pécules de vacances du personnel communal de l'administration générale	62101	4.900,44 0,00	0,00	4.900,44	0,00	0,00
104/11301.2012	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal de l'administration générale	62201	8.102,16 0,00	0,00	8.102,16	0,00	0,00
124/11101.2012	Traitements du personnel communal	62001	2.047,25 0,00	0,00	2.047,25	0,00	0,00
124/11201.2012	Pécules de vacances du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	62101	2.568,18 0,00	0,00	2.568,18	0,00	0,00
124/11301.2012	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le	62201	8.902,02	0,00	8.902,02	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments co		0,00				
421/14006.2012	Prestations de tiers pour la voirie et les cou rs d'eau	61351	0,00	1.197,21	0,00	1.197,21	0,00
			1.197,21				
766/11101.2012	Traitements du personnel communal	62001	2.540,17	0,00	2.540,17	0,00	0,00
			0,00				
766/11201.2012	Pécules de vacances du personnel communal service des plantations	62101	2.676,55	0,00	2.676,55	0,00	0,00
			0,00				
766/11301.2012	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	62201	6.566,11	0,00	6.566,11	0,00	0,00
			0,00				
101/11122.2013	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
			0,00				
104/11101.2013	Traitements du personnel communal de l'administration générale	62001	2.701,93	0,00	2.701,93	0,00	0,00
			0,00				
104/11301.2013	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal de l'administration générale	62201	11.816,35	0,00	11.816,35	0,00	0,00
			0,00				
124/12512.2013	Electricité,gaz et eau pour les bâtiments	61332	80.216,09	80.216,09	0,00	0,00	80.216,09
			0,00				
766/11101.2013	Traitements du personnel communal service des plantations	62001	4.157,06	0,00	4.157,06	0,00	0,00
			0,00				
766/11201.2013	Pécules de vacances du personnel communal service des plantations	62101	354,93	0,00	354,93	0,00	0,00
			0,00				
766/11301.2013	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	62201	6.612,46	0,00	6.612,46	0,00	0,00
			0,00				
101/11122.2014	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	425,00	1.586,10	0,00	0,00	1.586,10
			1.161,10				
104/12317.2014	Frais de formation du personnel	61319	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
			0,00				
124/12506.2014	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00
			0,00				
124/12512.2014	Electricité,gaz et eau pour les bâtiments	61332	83.036,08	83.036,08	0,00	0,00	83.036,08
			0,00				
101/11122.2015	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	350,00	1.104,37	0,00	0,00	1.104,37
			754,37				
124/12512.2015	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00	3.132,20	4.829,51	3.132,20	0,00
			7.961,71				
421/12512.2015	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00	4.112,51	0,00	4.112,51	0,00
			4.112,51				
421/14013.2015	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00
			0,00				
426/14006.2015	Prestations de tiers pour la voirie et les cou rs d'eau	61351	5.764,85	5.764,85	0,00	5.764,85	0,00
			0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
569/12506.2015	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.660,12 0,00	1.660,12	0,00	0,00	1.660,12
767/12204.2015	Versement Reprobél droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	61204	5.000,00 0,00	4.695,32	304,68	4.695,32	0,00
832/12406.2015	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 863,58	863,58	0,00	863,58	0,00
87402/41501.2015	Redevance Région wallonne pour prises d'eaux potabilisables et non potabilisables	63412	8.605,20 805,56	9.410,76	0,00	9.410,76	0,00
930/33101.2015	Primes à la restauration de façades F	63211	3.500,00 0,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	0,00
050/11701.2016	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	62701	6.828,08 0,00	0,00	6.828,08	0,00	0,00
050/12408.2016	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	5.714,95 357,90	6.072,85	0,00	6.072,85	0,00
050/33248.2016	Réparations de petits dommages aux ménages	67151	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
101/11121.2016	Traitements des mandataires communaux	62021	394,25 0,00	0,00	394,25	0,00	0,00
101/11122.2016	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	1.520,69 0,00	1.520,69	0,00	0,00	1.520,69
101/11201.2016	Pécules de vacances des mandataires	62101	135,61 0,00	0,00	135,61	0,00	0,00
101/11301.2016	Cotisations patronales mandataires communaux	62201	499,88 0,00	0,00	499,88	0,00	0,00
104/12203.2016	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	181,66 0,00	181,66	0,00	181,66	0,00
104/12302.2016	Fournitures administratives	60711	1.077,98 0,00	1.077,98	0,00	1.077,98	0,00
104/12306.2016	Prestations administratives de tiers	61311	194,46 0,00	0,00	194,46	0,00	0,00
104/12312.2016	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	646,92 0,00	646,92	0,00	646,92	0,00
104/12313.2016	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.019,74 0,00	904,79	114,95	904,79	0,00
104/12314.2016	Prestations du service médical du travail	61314	6.580,18 0,00	362,70	6.217,48	362,70	0,00
104/12317.2016	Frais de formation du personnel	61319	1.161,60 0,00	1.161,60	0,00	0,00	1.161,60
104/12512.2016	Electricité,gaz et eau pour les bâtiments	61332	1.669,98 0,00	1.669,98	0,00	1.669,98	0,00
121/12348.2016	Autres frais administratifs	61319	0,00 0,00	0,27	-0,27	0,27	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/11101.2016	Traitements du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	62001	7.606,24 0,00	0,00	7.606,24	0,00	0,00
124/11201.2016	Pécules de vacances du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	62101	2.097,87 0,00	0,00	2.097,87	0,00	0,00
124/11301.2016	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments co	62201	4.316,33 0,00	0,00	4.316,33	0,00	0,00
124/12506.2016	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.061,88 0,00	8.061,88	0,00	8.061,88	0,00
124/12512.2016	Electricité,gaz et eau pour les bâtiments	61332	41.861,91 6.302,53	48.164,44	0,00	35.941,53	12.222,91
124/43501.2016	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	0,00 77.527,00	77.527,00	0,00	77.527,00	0,00
13110/11321.2016	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	62401	0,00 110.764,01	110.764,01	0,00	110.764,01	0,00
421/11101.2016	Traitements du personnel communal service de la voirie	62001	3.721,99 0,00	708,90	3.013,09	708,90	0,00
421/11102.2016	Traitements du personnel APE service de la voirie	62002	2.742,54 0,00	0,00	2.742,54	0,00	0,00
421/11201.2016	Pécules de vacances du personnel communal de la voirie	62101	381,65 0,00	52,49	329,16	52,49	0,00
421/11301.2016	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service de la voirie	62201	2.111,81 0,00	318,76	1.793,05	318,76	0,00
421/12202.2016	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	726,00 0,00	0,00	726,00	0,00	0,00
421/12312.2016	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	547,56 0,00	547,56	0,00	547,56	0,00
421/12402.2016	Fournitures techniques (outillage ...)	60712	1.252,88 0,00	1.252,88	0,00	1.252,88	0,00
421/12512.2016	Fournitures de gaz, d'électricité et d'eau pour les bâtiments des ateliers	61332	759,19 0,00	-256,84	1.016,03	-256,84	0,00
42101/14002.2016	Entretien des voiries	60717	1.815,00 0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
42133/11302.2016	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service de la voirie.	62202	394,79 0,00	0,00	394,79	0,00	0,00
426/14006.2016	Prestations de tiers pour l'éclairage public	61351	7.147,96 0,00	499,52	6.648,44	499,52	0,00
521/12412.2016	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.284,42 0,00	1.284,42	0,00	1.284,42	0,00
569/12412.2016	Contrat entretien bornes automatiques	61321	3.850,00 0,00	2.904,00	946,00	2.904,00	0,00
569/12506.2016	Prestations de tiers pour les bâtiments et pour les	61331	8.405,51	7.776,91	628,60	7.776,91	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	sites touristiques		0,00				
569/12512.2016	Fournitures d'électricité, de gaz et d'eau pour les bâtiments et sites touristiques	61332	183,52	-110,02	293,54	-110,02	0,00
			0,00				
569/21101.2016	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	177.990,33	0,00	177.990,33	0,00
			177.990,33				
569/91101.2016	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	248.882,31	0,00	248.882,31	0,00
			248.882,31				
56902/33203.2016	Subvention projet d'étude patrimoniale "Les Villas spadoises"	63212	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00				
640/12406.2016	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : prestations de tiers	61321	2.331,00	2.331,00	0,00	2.331,00	0,00
			0,00				
722/12312.2016	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	650,55	0,00	650,55	0,00	0,00
			0,00				
722/12313.2016	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			0,00				
722/12506.2016	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	320,65	184,53	136,12	184,53	0,00
			0,00				
722/12512.2016	Electricité, gaz et eau pour les bâtiments scolaires.	61332	1.654,81	-144,81	1.799,62	-144,81	0,00
			0,00				
734/12101.2016	Frais de déplacements du personnel	61101	444,00	520,00	0,00	520,00	0,00
			76,00				
734/12316.2016	Frais de réception et de représentation F	61315	49,01	49,01	0,00	49,01	0,00
			0,00				
734/12503.2016	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	508,47	508,47	0,00	508,47	0,00
			0,00				
734/12506.2016	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.898,97	5.898,97	0,00	0,00	5.898,97
			0,00				
734/12512.2016	Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments	61332	2.693,39	2.693,39	0,00	2.693,39	0,00
			0,00				
734/12601.2016	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
			0,00				
73401/12402.2016	Fournitures techniques pour Académie R.Defossez	60712	71,95	71,95	0,00	71,95	0,00
			0,00				
76101/12402.2016	Fonctionnement des centres communaux de vacances	60712	292,70	292,70	0,00	292,70	0,00
			0,00				
76201/12502.2016	Fournitures pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	60713	33,88	33,88	0,00	33,88	0,00
			0,00				
76204/12402.2016	Jumelages et frais d'échanges culturels	60712	343,07	343,07	0,00	343,07	0,00
			0,00				
763/12512.2016	Electricité pour diverses manifestations	61332	171,36	171,36	0,00	171,36	0,00
			0,00				
764/12506.2016	Prestations de tiers pour bât. sportifs	61331	249,33	249,33	0,00	249,33	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			0,00				
764/43501.2016	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				
766/11101.2016	Traitements du personnel communal service des plantations	62001	360,82	0,00	360,82	0,00	0,00
			0,00				
766/11102.2016	Traitements du personnel APE service des plantations	62002	551,86	0,00	551,86	0,00	0,00
			0,00				
766/11201.2016	Pécules de vacances du personnel communal service des plantations	62101	95,83	0,00	95,83	0,00	0,00
			0,00				
766/11202.2016	Pécules de vacances du personnel APE service des plantations	62102	59,20	0,00	59,20	0,00	0,00
			0,00				
766/11301.2016	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	62201	2.771,10	0,00	2.771,10	0,00	0,00
			0,00				
766/12512.2016	Fournitures d'électricité et eau pour les bâtiments	61332	0,00	-8.312,62	8.312,62	-8.312,62	0,00
			0,00				
76601/12402.2016	Fournitures parcs publics et plantations	60712	23.952,82	23.952,82	0,00	23.952,82	0,00
			0,00				
767/12204.2016	Versement Reprobel droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	61204	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00				
767/12311.2016	Frais de téléphone	61312	0,00	140,17	0,00	140,17	0,00
			140,17				
767/12319.2016	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.507,08	1.507,08	0,00	1.507,08	0,00
			0,00				
76701/12302.2016	Bibliothèque : frais de bureau	60711	124,34	124,34	0,00	124,34	0,00
			0,00				
780/33101.2016	Intervention dans loisirs handicapés F	63211	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
			0,00				
832/43501.2016	Versement à la Zone des Fagnes subside accompagnement social	63617	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
			0,00				
835/12402.2016	Crèche : frais de fonctionnement	60712	1.726,51	1.725,66	0,85	1.725,66	0,00
			0,00				
835/12405.2016	Crèche : frais d'habillement	61322	719,32	719,32	0,00	719,32	0,00
			0,00				
835/12506.2016	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.143,76	184,52	959,24	184,52	0,00
			0,00				
83501/11102.2016	Traitements du personnel APE crèche communale	62002	35.415,28	0,00	35.415,28	0,00	0,00
			0,00				
83501/11202.2016	Pécules de vacances du personnel APE crèche communale	62102	2.496,05	0,00	2.496,05	0,00	0,00
			0,00				
83502/11102.2016	Traitements du personnel contractuel ONE crèche communale	62002	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00	0,00
			0,00				
	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per	62202	22.101,27	0,00	22.101,27	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
835033/11302.2016	sonnel APE et contractuel subsidié crèche		0,00				
844/12312.2016	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	211,92	211,92	0,00	211,92	0,00
84401/33101.2016	Primes de naissance F	63211	4.800,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00	0,00
851/12402.2016	Espace emploi : frais de fonctionnement	60712	173,84	173,84	0,00	173,84	0,00
874/32102.2016	Remboursements de frais d'exploitation aux ent reprises	63121	0,00	8.230,41	0,00	8.230,41	0,00
87402/41501.2016	Redevance Région wallonne pour prises d'eaux potabilisables et non potabilisables	63412	30.000,00	30.000,00	0,00	21.339,00	8.661,00
875/11101.2016	Traitement du personnel communal service propreté	62001	57,82	0,00	57,82	0,00	0,00
875/11102.2016	Traitements du personnel APE service propreté	62002	41.334,84	0,00	41.334,84	0,00	0,00
875/11201.2016	Pécules de vacances du personnel communal service propreté	62101	97,98	0,00	97,98	0,00	0,00
875/11202.2016	Pécules de vacances du personnel APE service propreté	62102	526,03	0,00	526,03	0,00	0,00
875/11301.2016	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service propreté	62201	148,78	0,00	148,78	0,00	0,00
87533/11302.2016	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service propreté.	62202	13.031,74	0,00	13.031,74	0,00	0,00
876/43501.2016	Cotisation Intradel traitement déchets et fonctionnement parc conteneurs	63617	19.651,14	33.906,39	0,00	33.906,39	0,00
878/12402.2016	Fournitures pour cimetières et morgues	60712	798,60	798,60	0,00	798,60	0,00
879/11101.2016	Traitements du personnel communal	62001	0,00	-379,66	379,66	-379,66	0,00
879/11301.2016	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	0,00	-58,74	58,74	-58,74	0,00
879/12406.2016	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	61321	19.480,30	17.910,69	1.569,61	17.910,69	0,00
930/33101.2016	Primes à la restauration de façades F	63211	4.730,00	4.356,00	374,00	956,00	3.400,00
Total :			699.451,56 661.381,95	1.061.620,77	299.212,74	849.047,84	212.572,93

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/73360.2001	Honoraires coordinateur sécurité/santé	24041	2.749,67 0,00	2.749,67	0,00	0,00	2.749,67
878/72160.2003	Cimetière de Spa : divers travaux d'aménagement	24011	1.032,16 0,00	1.032,16	0,00	0,00	1.032,16
42103/73360.2004	Aménagement de mesures de sécurité sur voiries : études	24041	12.820,93 0,00	12.820,93	0,00	0,00	12.820,93
76401/73360.2004	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	9.886,31 0,00	9.886,31	0,00	0,00	9.886,31
76204/72360.2005	Waux-Hall : mission IPW (continuation).	24021	54.450,00 40.000,00	54.450,00	40.000,00	19.057,50	35.392,50
42107/73360.2006	Etudes relatives à divers travaux	24041	5.146,69 0,00	5.146,69	0,00	0,00	5.146,69
48201/73360.2006	Investigations pont et barrage en aval du Lac de Warfaaz	24041	39.352,00 0,00	39.352,00	0,00	0,00	39.352,00
76201/72360.2006	Casino : divers travaux bâtiment	24021	34.485,00 0,00	29.415,10	5.069,90	0,00	29.415,10
42101/73160.2007	Réfection, réenduisage et écoulement des eaux sur diverses voiries communales	24031	7.655,36 0,00	7.655,36	0,00	0,00	7.655,36
42103/73160.2007	Reconstruction de trottoirs et travaux annexes	24031	5.717,82 0,00	5.717,82	0,00	0,00	5.717,82
56901/73360.2008	Galerie Léopold II et Parc 7 H : études architecture.	24041	0,00 111.000,00	80.254,87	30.745,13	80.254,87	0,00
56902/72360.2008	Pouhon Pierre le Grand : finalisation des travaux et études en cours	24021	46.734,61 0,00	46.734,61	0,00	6.050,00	40.684,61
76201/73360.2008	Waux-Hall complément études stabilité, techniques spéciales, coordination.	24041	37.464,93 0,00	37.464,93	0,00	0,00	37.464,93
76404/73360.2008	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	9.540,85 12.270,00	21.728,82	82,03	21.728,82	0,00
56901/73360.2009 20090016	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution Galerie Léopold II : Office du tourisme : rénovation, verrière colonnes et garde-corps complément	24041	9.377,50 0,00	9.377,50	0,00	0,00	9.377,50
762/73360.2009 20090011	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution Casino : établissement du permis d'environnement	24041	32.899,90 0,00	32.899,90	0,00	0,00	32.899,90
87703/73260.2009 20090053	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution Egouttage rue du Marché : remplacement égout, stabilisation de la voute sous le Pouhon PleG(PT)	24031	1.026,99 0,00	1.026,99	0,00	0,00	1.026,99
42107/73360.2010 20090075	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	8.354,55 0,00	8.354,55	0,00	7.809,85	544,70

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
762/73360.2010 20100023	<i>Etudes relatives à divers travaux</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Waux-Hall : études stabilité</i>	24041	40.014,70 0,00	40.014,70	0,00	24.008,82	16.005,88
874/73560.2010 20090060	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution <i>Mesures de protection des eaux minérales</i>	24031	7.756,83 0,00	7.756,83	0,00	0,00	7.756,83
878/72360.2010 20090037	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Chapelle Fraikin : restauration et transformation en ossuaire</i>	24021	503,28 0,00	503,28	0,00	0,00	503,28
722/72260.2011 20110029	Travaux en cours de constructions de bâtiments <i>Ecole de Nivezé : construction et compléments d'études.</i>	24021	12.097,51 0,00	12.097,51	0,00	2.959,07	9.138,44
76201/72360.2011 20090008	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Casino : travaux de sécurisation incendie</i>	24021	8.346,66 0,00	8.346,66	0,00	0,00	8.346,66
766/73360.2011 20110018	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Parc de 7 Heures : essai de sol</i>	24041	15.612,63 0,00	15.612,63	0,00	0,00	15.612,63
874/72360.2011 20090060	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Mesures de protection des eaux minérales</i>	24021	9.049,59 0,00	9.049,59	0,00	0,00	9.049,59
87701/73260.2011 20090054	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Egouttage avenue Dr Pierre Gaspar : remplacement égout défectueux (PT)</i>	24031	20.414,60 10.000,00	30.414,60	0,00	27.752,52	2.662,08
87705/73260.2011 20090055	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Egouttage promenade d'Orléans</i>	24031	241,38 0,00	241,38	0,00	0,00	241,38
421/73160.2012 20110004	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Boulevard des Anglais : trottoirs cpl au giratoire.</i>	24031	333.252,10 0,00	333.252,10	0,00	0,00	333.252,10
421/73360.2012 20100026	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Plan communal de mobilité</i>	24041	3.328,00 0,00	3.327,50	0,50	3.327,50	0,00
482/73260.2012 20120022	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Place Royale : travaux de réparation de l'effondrement des voûtes du Wayai.</i>	24031	6.647,27 0,00	6.647,27	0,00	0,00	6.647,27
877/73260.2012 20100021	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin</i>	24031	867,67 0,00	867,67	0,00	0,00	867,67
877/73260.2012 20100022	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Egout avenue Général Orth</i>	24031	1.814,73 0,00	1.814,73	0,00	0,00	1.814,73

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
42101/73160.2013 20090041	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries communales : réfection, entretien divers et travaux sécurité</i>	24031	225.386,73 0,00	225.386,73	0,00	128.868,09	96.518,64
42107/73160.2013 20090049	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Place du Monument : aménagement</i>	24031	25.248,33 0,00	25.248,33	0,00	25.248,33	0,00
766/72260.2013 20130012	Travaux en cours de constructions de bâtiments <i>Serres communales : nouvelle implantation sur le site de la Vecqueterre (phase1)</i>	24021	306.342,30 0,00	306.342,30	0,00	0,00	306.342,30
877/73260.2013 20120009	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Tonnelet et Préfayhai : égouttage et voirie</i>	24031	22.691,45 0,00	22.691,45	0,00	0,00	22.691,45
421/73160.2014 20140033	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Trottoirs : reconstruction et travaux annexes.</i>	24031	70.201,43 0,00	63.984,34	6.217,09	63.984,34	0,00
426/73260.2014 20140031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Place du Monument : travaux d'extension et de remplacement de l'éclairage public.</i>	24031	40.224,54 0,00	40.224,54	0,00	40.224,54	0,00
764/72360.2014 20140019	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Hall omnisports : travaux de rénovation et isolation façades.</i>	24021	1.131,37 0,00	1.131,37	0,00	359,98	771,39
764/74198.2014 20140018	Achats de mobilier divers <i>Hall omnisports : fourniture tribunes</i>	23091	1.131,38 0,00	1.131,38	0,00	359,98	771,40
874/52251.2014 20110035	Subsides en capital aux ménages <i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i>	25211	1.504,27 0,00	1.504,27	0,00	0,00	1.504,27
876/73360.2014 20140049	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Ancienne décharge de la Vecqueterre : Etude d'orientation (réhabilitation, réaffectation).</i>	24041	6.164,80 0,00	5.422,25	742,55	5.422,25	0,00
124/72360.2015 20150009	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Chalet du Parc : rénovation toiture cuisine.</i>	24021	11.297,53 0,00	11.297,53	0,00	11.297,53	0,00
421/73160.2015 20130026	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection voirie avenue Albert</i>	24031	29.592,97 20.000,00	48.894,54	698,43	48.894,54	0,00
421/73160.2015 20150031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries communales 2015 : réfection et entretiens divers.</i>	24031	0,00 35.648,73	35.648,73	0,00	35.648,73	0,00
421/73360.2015 20150041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes relatives à divers travaux.</i>	24041	7.986,00 0,00	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00
521/72360.2015 20150048	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Avenue Reine Astrid : fourniture et alimentation borniers forains.</i>	24021	11.425,71 0,00	11.425,70	0,01	11.425,70	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
56910/81251.2015 20100019	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Aqualis : Signalétique touristique (quote-part Ville)</i>	28212	0,00 1.770,08	1.770,08	0,00	1.770,08	0,00
762/72360.2015 20150023	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Waux-Hall (nouvelle aile) : remplacement canalisation gaz et pose de drains.</i>	24021	16.948,62 10.831,12	27.779,74	0,00	27.779,74	0,00
790/72360.2015 20150015	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Eglise de Spa : rénovation toitures.</i>	24021	24.413,52 0,00	24.413,52	0,00	0,00	24.413,52
874/52251.2015 20110035	Subsides en capital aux ménages <i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i>	25211	11.073,79 0,00	9.406,88	1.666,91	3.469,55	5.937,33
874/73360.2015 20150036	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etude de risque et plan assainissement 5 bâtiments communaux.</i>	24041	34.854,09 0,00	34.854,09	0,00	0,00	34.854,09
104/74253.2016 20160006	Achats de matériel informatique <i>Informatique : achat de PC.</i>	23131	1.975,44 0,00	1.974,72	0,72	1.974,72	0,00
104/74298.2016 20160005	Achats de matériel de bureau divers <i>Hôtel de ville : renouvellement centrale téléphonique.</i>	23191	15.156,61 0,00	15.156,61	0,00	15.156,61	0,00
124/72360.2016 20160038	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Anciens Thermes : remplacement corniche atteinte par mэрule</i>	24021	28.194,13 0,00	28.194,12	0,01	28.194,12	0,00
124/72360.2016 20160039	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Anciens Thermes : éradication mэрule escalier sud-ouest</i>	24021	7.793,61 0,00	7.793,61	0,00	0,00	7.793,61
421/73160.2016 20160021	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Chemin du Golf : travaux de réfection.</i>	24031	84.774,62 0,00	74.026,80	10.747,82	74.026,80	0,00
421/73160.2016 20160022	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Reconstruction trottoirs et travaux annexes.</i>	24031	130.221,87 0,00	130.221,87	0,00	0,00	130.221,87
421/73160.2016 20160023	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries communales : réfection et entretiens divers.</i>	24031	330.500,00 0,00	319.137,71	11.362,29	319.137,71	0,00
421/73160.2016 20160037	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Winamplanche : réfection voirie en accompagnement travaux d'égouttage</i>	24031	44.000,00 1.728,28	45.728,28	0,00	45.728,28	0,00
421/73360.2016 20160031	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes relatives à divers travaux.</i>	24041	701,00 0,00	701,00	0,00	0,00	701,00
421/73360.2016 20160041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Place Royale : études réaménagement</i>	24041	99.000,00 0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/73560.2016 20160036	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution <i>Chemin du Freuheux : réparation d'urgence d'un mur de soutènement.</i>	24031	14.349,39 0,00	14.349,39	0,00	0,00	14.349,39
421/74198.2016 20160020	Achats de mobilier divers <i>Piétonnier rue Delhasse : fourniture de mobilier urbain.</i>	23091	10.070,83 0,00	10.070,83	0,00	10.070,83	0,00
421/74198.2016 20160028	Achats de mobilier divers <i>Fourniture de pavés de rue.</i>	23091	23.884,80 0,00	23.884,79	0,01	23.884,79	0,00
569/51251.2016 20160042	Subsides en capital pour les investissements <i>Vélos électriques : bornes de recharge, vélos et parking</i>	25111	33.000,00 6.300,00	39.141,76	158,24	39.141,76	0,00
569/73360.2016 20160033	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Candidature UNESCO (2016) : études et mission de consultance.</i>	24041	54.994,50 15.000,00	67.161,89	2.832,61	66.951,38	210,51
569/74198.2016 20160027	Achats de mobilier divers <i>Décoration florale : fourniture de jardinières.</i>	23091	17.472,40 0,00	17.236,45	235,95	17.236,45	0,00
722/72260.2016 20110029	Travaux en cours de constructions de bâtiments <i>Ecole de Nivezé : construction et compléments d'études.</i>	24021	40.000,00 3.500,00	40.000,00	3.500,00	38.081,09	1.918,91
722/72360.2016 20160035	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ecole de Creppe : remplacement chauffage mazout par système pellet.</i>	24021	91.040,03 0,00	85.130,52	5.909,51	85.130,52	0,00
761/72360.2016 20160034	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Village de Creppe : aménagement d'une plaine de jeux.</i>	24021	7.462,07 0,00	7.462,07	0,00	7.462,07	0,00
762/72360.2016 20160019	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Waux-Hall : déplacement éclairage public dans cadre projet global aménagement.</i>	24021	4.115,33 0,00	4.115,33	0,00	4.115,33	0,00
764/72360.2016 20160016	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Hall omnisports : aménagement du parking, abords et façades.</i>	24021	1.274.383,38 0,00	1.274.383,38	0,00	465,08	1.273.918,30
764/74198.2016 20140018	Achats de mobilier divers <i>Hall omnisports : fourniture tribunes</i>	23091	0,00 1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
767/74298.2016 20160007	Achats de matériel de bureau divers <i>Bibliothèque : renouvellement centrale téléphonique.</i>	23191	2.577,78 0,00	2.577,78	0,00	2.577,78	0,00
874/52251.2016 20110035	Subsides en capital aux ménages <i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i>	25211	81.940,31 0,00	70.058,71	11.881,60	50.362,81	19.695,90
877/73260.2016	Travaux de construction d'infrastructure en cours	24031	901.363,01	901.363,01	0,00	0,00	901.363,01

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20150025	d'exécution <i>Chemin Henrotte : étude égouttage et rénovation voirie.</i>		0,00				
878/74198.2016 20160032	Achats de mobilier divers <i>Cimetières : fourniture réceptacles urnes, cavurnes et colonnes mémorielles.</i>	23091	28.340,62 0,00	28.340,62	0,00	28.340,62	0,00
Total :			4.953.572,78 269.258,21	4.991.979,68	230.851,31	1.456.951,08	3.535.028,60

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
00 Recettes / Dépenses générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
00010/10601	60 R.O. PRESTATIONS Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice (000/10)	77100	155.699,80	0,00	0,00	0,00
000/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (000/16)	71309	<u>155.699,80</u> 1.993,10	<u>0,00</u> 2.743,74	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 2.743,74
009/000/60	Sous-total		157.692,90	2.743,74	0,00	2.743,74
00081/46401	61 R.O. TRANSFERTS Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts (000/46)	75144	1.022,30	1.022,30	0,00	1.022,30
009/000/61	Sous-total		1.022,30	1.022,30	0,00	1.022,30
000/26401	62 R.O. DETTE Intérêts créditeurs sur les comptes courants divers	75788	4.000,00	0,00	0,00	0,00
000/26404	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme divers (000/26)	75788	50.000,00	0,00	0,00	0,00
009/000/62	Sous-total		54.000,00	0,00	0,00	0,00
009/000/63	Total général		212.715,20	3.766,04	0,00	3.766,04

029 Recettes ordinaires
02 Fonds

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes : dotation principale (021/46)	73406	1.670.605,29	1.670.605,29	0,00	1.670.605,29
			<u>1.670.605,29</u>	<u>1.670.605,29</u>	<u>0,00</u>	<u>1.670.605,29</u>
025/46609	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	73406	36.918,00	45.200,00	0,00	45.200,00
02510/46609	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I. (025/46)	73406	0,00	59.375,19	0,00	59.375,19
			<u>36.918,00</u>	<u>104.575,19</u>	<u>0,00</u>	<u>104.575,19</u>
029/000/61	Sous-total		1.707.523,29	1.775.180,48	0,00	1.775.180,48
029/000/63	Total général		1.707.523,29	1.775.180,48	0,00	1.775.180,48

049 Recettes ordinaires

04 Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36104	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	90.000,00	92.908,64	0,00	92.908,64
040/36205	Taxe de remboursement sur la construction de raccordements particuliers à l'égout public	70120	25.000,00	6.769,91	2.480,00	4.289,91
040/36303	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y assimilés	70130	745.000,00	754.428,37	28.497,77	725.930,60
040/36305	Redevance sur la collecte et le traitement des encombrants	70130	55.000,00	56.437,67	427,58	56.010,09
040/36307	Taxe sur l'enlèvement des versages sauvages...	70130	10.000,00	4.675,00	0,00	4.675,00
040/36309	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	265.000,00	264.120,00	2.520,00	261.600,00
040/36310	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mises en columbarium	70130	5.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00
040/36313	Redevance pour la location de caveaux d'attente et la translation ultérieure des restes mortels	70130	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Taxe sur la vente de sacs poubelles	70130	8.000,00	9.850,00	0,00	9.850,00
040/36318	Taxe pour l'utilisation des conteneurs communaux (déchets inertes)	70130	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36348	Taxe sur l'enlèvement des déchets ménagers des secondes résidences	70130	0,00	15.515,00	145,00	15.370,00
040/36403	Taxe sur la force motrice	70140	114.000,09	114.000,09	0,00	114.000,09
040/36412	Taxe sur les débits de boissons	70140	15.000,00	14.550,00	100,00	14.450,00
040/36416	Taxe s/les agences de paris aux courses de chevaux	70140	744,00	744,00	0,00	744,00
040/36421	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	750,00	750,00	0,00	750,00
04001/36424	Distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes"	70140	93.437,93	93.919,45	718,60	93.200,85
04002/36424	Taxes sur la diffusion publicitaire	70140	150,00	15,00	0,00	15,00
040/36426	Taxe de séjour	70140	205.000,00	221.471,27	42,00	221.429,27
040/36427	Taxes sur les terrains de camping	70140	5.000,00	6.195,00	0,00	6.195,00
040/36432	Taxe sur les agences bancaires	70140	15.910,00	15.910,00	0,00	15.910,00
040/36434	Taxe sur les logements de superficie réduite	70140	12.000,00	11.400,00	0,00	11.400,00
040/36501	Taxes sur les divertissements	70150	3.000,00	1.537,16	0,00	1.537,16
040/36601	Droit d'emplacement sur les marchés	70160	50.000,00	30.013,20	0,00	30.013,20
040/36603	Redevance s/emplacements forains	70160	12.000,00	10.351,67	0,00	10.351,67
040/36606	Redevances terrasses, tables, chaises...	70160	40.000,00	41.303,25	603,00	40.700,25
040/36607	Taxe sur le stationnement (zones bleues)	70160	20.000,00	8.145,00	730,00	7.415,00
040/36614	Taxe s/occupations div.voie publique	70160	10.000,00	7.389,01	0,00	7.389,01
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	60.000,00	64.800,00	1.800,00	63.000,00
040/36715	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés (040/36)	70170	36.000,00	25.200,00	0,00	25.200,00
			<u>1.897.492,02</u>	<u>1.877.998,69</u>	<u>38.063,95</u>	<u>1.839.934,74</u>
040/37101	Taxe additionn. au précompte immobilier	70710	3.181.737,65	3.501.100,20	72.338,48	3.428.761,72
040/37201	Taxe additionn. à l'impôt personnes physiques	70720	2.641.587,69	2.737.858,27	51.271,08	2.686.587,19
040/37301	Décime additionnel à la taxe de circulation (040/37)	70730	118.109,18	117.035,40	0,00	117.035,40
			<u>5.941.434,52</u>	<u>6.355.993,87</u>	<u>123.609,56</u>	<u>6.232.384,31</u>
04020/46548	Complément régional	73405	205.987,74	237.186,31	0,00	237.186,31
04030/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (040/46)	73405	3.476,52	3.015,75	0,00	3.015,75
			<u>209.464,26</u>	<u>240.202,06</u>	<u>0,00</u>	<u>240.202,06</u>

049 Recettes ordinaires
04 Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
049/000/61	Sous-total		8.048.390,80	8.474.194,62	161.673,51	8.312.521,11
049/000/63	Total général		8.048.390,80	8.474.194,62	161.673,51	8.312.521,11

059 Recettes ordinaires
05 Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/16148	60 R.O. PRESTATIONS Ristournes sur les primes d'assurances relatives à la fonction (050/16)	71309	5.000,00 <u>5.000,00</u>	1.241,65 <u>1.241,65</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.241,65 <u>1.241,65</u>
059/000/60	Sous-total		5.000,00	1.241,65	0,00	1.241,65
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS Indemnités pour les petits dommages subis	77100	3.789,00	8.325,81	1.453,10	6.872,71
050/38048	Indemnités temporaires pour accidents de travail (050/38)	71309	50.000,00 <u>53.789,00</u>	43.725,03 <u>52.050,84</u>	0,00 <u>1.453,10</u>	43.725,03 <u>50.597,74</u>
059/000/61	Sous-total		53.789,00	52.050,84	1.453,10	50.597,74
059/000/63	Total général		58.789,00	53.292,49	1.453,10	51.839,39

123 Recettes ordinaires

10-121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/16101	Produits des prestations administratives	71301	1.000,00	290,58	0,00	290,58
104/16102	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	125,00	0,00	0,00	0,00
104/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	1.174,93	1.473,93	0,00	1.473,93
104/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (104/16)	71309	310,97	2.482,38	0,00	2.482,38
			<u>2.610,90</u>	<u>4.246,89</u>	<u>0,00</u>	<u>4.246,89</u>
121/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite pour le recouvrement des taxes (121/16)	71309	30.000,00	30.646,97	0,00	30.646,97
			<u>30.000,00</u>	<u>30.646,97</u>	<u>0,00</u>	<u>30.646,97</u>
123/000/60	Sous-total		32.610,90	34.893,86	0,00	34.893,86
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Produits des amendes administratives	70910	33.040,00	40.870,00	325,00	40.545,00
10001/38003	Produits des amendes administratives en matière d'urbanisme (100/38)	70910	10.000,00	315,40	0,00	315,40
			<u>43.040,00</u>	<u>41.185,40</u>	<u>325,00</u>	<u>40.860,40</u>
101/38002	Cotisation des mandataires pour la pension et indemnité funéraires (101/38)	72401	18.419,73	17.206,31	0,00	17.206,31
			<u>18.419,73</u>	<u>17.206,31</u>	<u>0,00</u>	<u>17.206,31</u>
104/38048	ONSSAPL : intervention à charge du Fonds sectoriel	71309	30.000,00	41.171,37	0,00	41.171,37
10401/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (104/38)	71309	392,00	391,32	0,00	391,32
			<u>30.392,00</u>	<u>41.562,69</u>	<u>0,00</u>	<u>41.562,69</u>
104/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	167,32	167,32	0,00	167,32
104/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	3.551,10	3.551,10	0,00	3.551,10
10410/46502	Région wallonne : subvention pacte fonction publique	73405	15.057,85	18.578,31	0,00	18.578,31
10433/46502	Réductions groupe cible.	73405	59.285,80	56.635,22	0,00	56.635,22
104/46505	FOREM : subventions personnel APE de l'administration générale	73405	78.487,03	80.987,43	0,00	80.987,43
10401/46505	Contribution de l'A.W.I.P.H. pour le personnel de l'administration générale. (104/46)	73405	18.000,00	18.291,28	0,00	18.291,28
			<u>174.549,10</u>	<u>178.210,66</u>	<u>0,00</u>	<u>178.210,66</u>
104/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (104/66)	74143	612,48	612,48	0,00	612,48
			<u>612,48</u>	<u>612,48</u>	<u>0,00</u>	<u>612,48</u>
123/000/61	Sous-total		267.013,31	278.777,54	325,00	278.452,54
62	R.O. DETTE					
121/26501	Intérêts de retard créditeurs sur les créances (121/26)	75781	1.500,00	687,87	0,00	687,87
			<u>1.500,00</u>	<u>687,87</u>	<u>0,00</u>	<u>687,87</u>
123/000/62	Sous-total		1.500,00	687,87	0,00	687,87
123/000/63	Total général		301.124,21	314.359,27	325,00	314.034,27

129 Recettes ordinaires
124 Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/16102	Vente de matériaux de démolition	71302	1.000,00	0,00	0,00	0,00
124/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	14.448,00	17.970,30	0,00	17.970,30
124/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	5.940.667,66	6.440.798,88	0,00	6.440.798,88
124/16401	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics (124/16)	71320	245.015,68	245.024,67	0,00	245.024,67
			<u>6.201.131,34</u>	<u>6.703.793,85</u>	<u>0,00</u>	<u>6.703.793,85</u>
129/000/60	Sous-total		6.201.131,34	6.703.793,85	0,00	6.703.793,85
61	R.O. TRANSFERTS					
124/38048	Rentes versées par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents de travail	71309	1.715,00	1.714,80	0,00	1.714,80
12401/38048	Intervention Fonds maladies professionnelles (124/38)	71309	6.627,00	6.626,34	0,00	6.626,34
			<u>8.342,00</u>	<u>8.341,14</u>	<u>0,00</u>	<u>8.341,14</u>
129/000/61	Sous-total		8.342,00	8.341,14	0,00	8.341,14
129/000/63	Total général		6.209.473,34	6.712.134,99	0,00	6.712.134,99

139 Recettes ordinaires
13 Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
13101/16148	Remboursement avances de traitements	71309	5.000,00	411,46	0,00	411,46
13102/16148	Remboursement avances de pensions (131/16)	71309	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>411,46</u>	<u>0,00</u>	<u>411,46</u>
139/000/60	Sous-total		20.000,00	411,46	0,00	411,46
139/000/63	Total général		20.000,00	411,46	0,00	411,46

369 Recettes ordinaires
35-36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
351/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	257,43	257,43	0,00	257,43
351/16401	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics (351/16)	71320	16.776,78	16.776,84	0,00	16.776,84
			<u>17.034,21</u>	<u>17.034,27</u>	<u>0,00</u>	<u>17.034,27</u>
369/000/60	Sous-total		17.034,21	17.034,27	0,00	17.034,27
61	R.O. TRANSFERTS					
35155/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (351/46)	73405	17.956,67	24.643,45	0,00	24.643,45
			<u>17.956,67</u>	<u>24.643,45</u>	<u>0,00</u>	<u>24.643,45</u>
369/000/61	Sous-total		17.956,67	24.643,45	0,00	24.643,45
369/000/63	Total général		34.990,88	41.677,72	0,00	41.677,72

399 Recettes ordinaires
3 Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 330/38048	R.O. TRANSFERTS Rente versée par Cie d'assurances au profit des victimes d'accidents travail (330/38)	71309	1.972,00 <u>1.972,00</u>	1.972,02 <u>1.972,02</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.972,02 <u>1.972,02</u>
399/000/61	Sous-total		1.972,00	1.972,02	0,00	1.972,02
399/000/63	Total général		1.972,00	1.972,02	0,00	1.972,02

499 Recettes ordinaires
4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/16101	Produits de la vente de cahiers des charges	71301	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42101/16101	Produits prestations administratives (renseignements urbanistiques ...)	71301	12.000,00	14.472,50	0,00	14.472,50
42102/16101	Délivrance de permis de bâtir	71301	11.000,00	11.705,00	0,00	11.705,00
421/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (421/16)	71309	484,13	634,13	0,00	634,13
			<u>25.484,13</u>	<u>26.811,63</u>	<u>0,00</u>	<u>26.811,63</u>
421/18001	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers (421/18)	71301	2.500,00	1.663,50	0,00	1.663,50
			<u>2.500,00</u>	<u>1.663,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.663,50</u>
499/000/60	Sous-total		27.984,13	28.475,13	0,00	28.475,13
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38048	Rente versée par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents du travail	71309	8.137,00	8.136,48	0,00	8.136,48
42101/38048	Intervention Fonds maladies professionnelles (421/38)	71309	1.784,00	1.783,68	0,00	1.783,68
			<u>9.921,00</u>	<u>9.920,16</u>	<u>0,00</u>	<u>9.920,16</u>
421/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	1.500,00	1.395,52	0,00	1.395,52
421/46501	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
42133/46502	Réductions groupe cible	73405	58.450,18	56.829,86	0,00	56.829,86
421/46505	FOREM : subventions personnel APE du service de la voirie (421/46)	73405	75.442,93	76.919,35	0,00	76.919,35
			<u>137.518,11</u>	<u>137.269,73</u>	<u>0,00</u>	<u>137.269,73</u>
421/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (421/66)	74143	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
			<u>0,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.750,00</u>
499/000/61	Sous-total		147.439,11	150.939,89	0,00	150.939,89
499/000/63	Total général		175.423,24	179.415,02	0,00	179.415,02

599 Recettes ordinaires
5 Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
529/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction (529/16)	71301	150,00	0,00	0,00	0,00
			<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
551/16105	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier (551/16)	71304	108.677,37	108.677,38	0,00	108.677,38
			<u>108.677,37</u>	<u>108.677,38</u>	<u>0,00</u>	<u>108.677,38</u>
552/16105	Redevances pour occupation domaine public (552/16)	71304	140.473,37	140.473,38	0,00	140.473,38
			<u>140.473,37</u>	<u>140.473,38</u>	<u>0,00</u>	<u>140.473,38</u>
562/16101	Recettes diverses manifestations touristiques (562/16)	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
569/16103	Produits de location mobilière relative à la fonction	71309	250,00	300,00	0,00	300,00
569/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (569/16)	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.250,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
599/000/60	Sous-total		251.550,74	249.450,76	0,00	249.450,76
61	R.O. TRANSFERTS					
521/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédit (521/38)	71309	3.030,12	2.042,19	0,00	2.042,19
			<u>3.030,12</u>	<u>2.042,19</u>	<u>0,00</u>	<u>2.042,19</u>
56233/46502	Réductions groupe cible.	73405	8.919,04	9.010,69	0,00	9.010,69
562/46505	FOREM : subventions personnel APE service JIST (562/46)	73405	24.535,84	24.535,84	0,00	24.535,84
			<u>33.454,88</u>	<u>33.546,53</u>	<u>0,00</u>	<u>33.546,53</u>
599/000/61	Sous-total		36.485,00	35.588,72	0,00	35.588,72
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de participations dans l'intercommunale du gaz (551/27)	75711	232.285,50	239.458,23	0,00	239.458,23
			<u>232.285,50</u>	<u>239.458,23</u>	<u>0,00</u>	<u>239.458,23</u>
552/27201	Dividendes de participations dans l'intercommunale de l'électricité (552/27)	75711	941,65	941,65	0,00	941,65
			<u>941,65</u>	<u>941,65</u>	<u>0,00</u>	<u>941,65</u>
569/27201	Dividendes de participations dans les intercommunales (Aqualis et Ecetia) (569/27)	75711	426.900,50	0,00	0,00	0,00
			<u>426.900,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/62	Sous-total		660.127,65	240.399,88	0,00	240.399,88
599/000/63	Total général		948.163,39	525.439,36	0,00	525.439,36

699 Recettes ordinaires
6 Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16102	Vente de récoltes d'herbes, ...	71302	1.118,00	1.384,36	0,00	1.384,36
620/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (620/16)	71320	675,00	675,00	0,00	675,00
			<u>1.793,00</u>	<u>2.059,36</u>	<u>0,00</u>	<u>2.059,36</u>
640/16112	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360	20.000,00	38.476,60	0,00	38.476,60
640/16113	Produits de la vente des bois abattus (640/16)	71360	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>22.000,00</u>	<u>38.476,60</u>	<u>0,00</u>	<u>38.476,60</u>
651/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.496,60	3.496,60	0,00	3.496,60
651/16301	Locations de chasses et de pêches (651/16)	71320	8.308,78	8.308,78	0,00	8.308,78
			<u>11.805,38</u>	<u>11.805,38</u>	<u>0,00</u>	<u>11.805,38</u>
699/000/60	Sous-total		35.598,38	52.341,34	0,00	52.341,34
699/000/63	Total général		35.598,38	52.341,34	0,00	52.341,34

729 Recettes ordinaires
70-72 Enseignement fondamental

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
721/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (721/16)	71309	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (722/16)	71309	2.500,00	1.310,80	0,00	1.310,80
			<u>2.500,00</u>	<u>1.310,80</u>	<u>0,00</u>	<u>1.310,80</u>
729/000/60	Sous-total		5.000,00	1.310,80	0,00	1.310,80
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (721/46)	73403	37.623,33	52.999,61	0,00	52.999,61
			<u>37.623,33</u>	<u>52.999,61</u>	<u>0,00</u>	<u>52.999,61</u>
72201/46301	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	116.620,62	137.744,20	0,00	137.744,20
722/46401	Remboursement par le Fonds des bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	75144	8.899,25	7.730,61	0,00	7.730,61
72201/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	928,17	430,22	0,00	430,22
72233/46502	Réductions groupe cible.	73405	16.518,94	16.252,76	0,00	16.252,76
722/46505	FOREM : subvention APE personnel écoles communales (722/46)	73405	33.264,71	32.580,99	0,00	32.580,99
			<u>176.231,69</u>	<u>194.738,78</u>	<u>0,00</u>	<u>194.738,78</u>
722/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (722/66)	74143	1.227,52	1.227,52	0,00	1.227,52
			<u>1.227,52</u>	<u>1.227,52</u>	<u>0,00</u>	<u>1.227,52</u>
729/000/61	Sous-total		215.082,54	248.965,91	0,00	248.965,91
729/000/63	Total général		220.082,54	250.276,71	0,00	250.276,71

739 Recettes ordinaires
73 Enseignement artistique et techn.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
73401/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	0,00	0,00	0,00
73402/16148	Droits d'inscription écoles artistiques (minervals)	71309	55.000,00	54.084,00	0,00	54.084,00
73403/16148	Récup. frais photocopies Académie R.Defossez (734/16)	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>57.700,00</u>	<u>54.084,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.084,00</u>
739/000/60	Sous-total		57.700,00	54.084,00	0,00	54.084,00
61	R.O. TRANSFERTS					
73402/46301	Contributions de la Communauté française dans frais de fonctionnement de l'académie R.Defossez	73403	44.328,38	45.795,72	0,00	45.795,72
73433/46502	Réductions groupe cible.	73405	6.590,00	6.323,66	0,00	6.323,66
734/46505	FOREM : subventions personnel APE enseignement artistique (734/46)	73405	10.361,53	21.750,35	0,00	21.750,35
			<u>61.279,91</u>	<u>73.869,73</u>	<u>0,00</u>	<u>73.869,73</u>
73401/48301	Remboursement quote-part communes dans classes sectionnaires (734/48)	73619	8.000,00	8.746,64	0,00	8.746,64
			<u>8.000,00</u>	<u>8.746,64</u>	<u>0,00</u>	<u>8.746,64</u>
739/000/61	Sous-total		69.279,91	82.616,37	0,00	82.616,37
739/000/63	Total général		126.979,91	136.700,37	0,00	136.700,37

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/16101	Bibliothèque : droits d'auteurs pour le prêt public	71301	5.000,00	2.832,00	0,00	2.832,00
76701/16101	Bibliothèque : produit des locations de livres...	71301	9.000,00	7.815,50	0,00	7.815,50
767/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (767/16)	71309	1.000,00	702,65	0,00	702,65
			<u>15.000,00</u>	<u>11.350,15</u>	<u>0,00</u>	<u>11.350,15</u>
767/000/60	Sous-total		15.000,00	11.350,15	0,00	11.350,15
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46501	Contribution de la Communauté française et de la Province dans les frais de fonctionnement bibliothèque	73405	13.385,00	16.239,63	0,00	16.239,63
767/46502	Contributions de la Communauté française dans les frais de personnel bibliothèque	73405	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
76733/46502	Réductions groupe cible.	73405	21.120,40	21.084,13	0,00	21.084,13
767/46505	FOREM : subventions personnel APE service bibliothèque (767/46)	73405	50.605,17	48.693,56	0,00	48.693,56
			<u>115.110,57</u>	<u>116.017,32</u>	<u>0,00</u>	<u>116.017,32</u>
767/000/61	Sous-total		115.110,57	116.017,32	0,00	116.017,32
767/000/63	Total général		130.110,57	127.367,47	0,00	127.367,47

789 Recettes ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16101	Centres communaux de vacances : droits d'inscription	71301	20.000,00	18.831,00	0,00	18.831,00
761/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (761/16)	71309	85,19	127,79	0,00	127,79
			<u>20.085,19</u>	<u>18.958,79</u>	<u>0,00</u>	<u>18.958,79</u>
762/16101	Quote-part participants aux activités sportives pour personnes âgées	71301	8.650,00	9.050,00	0,00	9.050,00
762/16103	Produits de location mobilière relative à la fonction	71309	250,00	350,00	0,00	350,00
762/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	30,00	0,00	30,00
76201/16148	Produits et récupérations divers relatifs aux manifest.culturelles	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
76203/16148	Quote-part bénéficiaires art 27 déclaration universelle des droits de l'Homme (762/16)	71309	560,00	555,00	0,00	555,00
			<u>10.960,00</u>	<u>9.985,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.985,00</u>
763/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (763/16)	71309	10.000,00	6.475,69	0,00	6.475,69
			<u>10.000,00</u>	<u>6.475,69</u>	<u>0,00</u>	<u>6.475,69</u>
764/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (764/10)	77100	12.655,96	12.655,96	0,00	12.655,96
			<u>12.655,96</u>	<u>12.655,96</u>	<u>0,00</u>	<u>12.655,96</u>
766/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (766/16)	71309	250,00	0,00	0,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/60	Sous-total		53.951,15	48.075,44	0,00	48.075,44
61	R.O. TRANSFERTS					
76103/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (000/46)	73405	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
761/46548	Subvention ONE en faveur des centres de vacances (761/46)	73405	6.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>6.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
762/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	1.105,89	1.105,89	0,00	1.105,89
762/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
762/46502	Subv. Région Wallonne "Eté solidaire"	73405	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00
76233/46502	Réductions groupe cible.	73405	83.108,09	80.931,04	0,00	80.931,04
762/46505	FOREM : subventions personnel APE activités culturelles (762/46)	73405	70.676,46	65.052,66	0,00	65.052,66
			<u>159.830,44</u>	<u>152.029,59</u>	<u>0,00</u>	<u>152.029,59</u>
762/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (762/66)	74143	1.940,06	1.940,06	0,00	1.940,06
			<u>1.940,06</u>	<u>1.940,06</u>	<u>0,00</u>	<u>1.940,06</u>
764/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts (764/46)	75144	32.217,42	35.961,04	0,00	35.961,04
			<u>32.217,42</u>	<u>35.961,04</u>	<u>0,00</u>	<u>35.961,04</u>
764/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (764/66)	74143	101.184,54	101.184,54	0,00	101.184,54
			<u>101.184,54</u>	<u>101.184,54</u>	<u>0,00</u>	<u>101.184,54</u>
766/38048	Rentes versées par Cie d'assurances au profit de victimes d'accidents du	71309	5.789,00	5.788,80	0,00	5.788,80

789 Recettes ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	travail (766/38)		<u>5.789,00</u>	<u>5.788,80</u>	<u>0,00</u>	<u>5.788,80</u>
766/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	73405	2.061,35	0,00	0,00	0,00
76633/46502	Réductions groupe cible.	73405	18.012,15	17.235,72	0,00	17.235,72
766/46505	FOREM : subventions personnel APE service plantations	73405	12.443,89	8.132,45	0,00	8.132,45
76601/46505	Contribution de l'A.W.I.P.H. pour le personnel contractuel subsidié service plantations (766/46)	73405	12.500,00	18.031,88	0,00	18.031,88
			<u>45.017,39</u>	<u>43.400,05</u>	<u>0,00</u>	<u>43.400,05</u>
771/38048	Autres contributions des entreprises et des mé nages (771/38)	71309	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>
77133/46502	Réductions groupe cible.	73405	16.841,45	16.811,90	0,00	16.811,90
771/46505	FOREM : subvention personnel APE musée communal (771/46)	73405	9.747,72	4.600,47	0,00	4.600,47
			<u>26.589,17</u>	<u>21.412,37</u>	<u>0,00</u>	<u>21.412,37</u>
789/000/61	Sous-total		391.068,02	378.716,45	0,00	378.716,45
789/000/63	Total général		445.019,17	426.791,89	0,00	426.791,89

799 Recettes ordinaires
79 Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 790/46501	R.O. TRANSFERTS Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement (790/46)	73405	3.500,00 <u>3.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/61	Sous-total		3.500,00	0,00	0,00	0,00
799/000/63	Total général		3.500,00	0,00	0,00	0,00

839 Recettes ordinaires

82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
832/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (832/16)	71309	0,00	368,50	0,00	368,50
			<u>0,00</u>	<u>368,50</u>	<u>0,00</u>	<u>368,50</u>
835/16101	Crèche Les Bobelinous : participation financière des parents	71301	175.000,00	178.938,81	0,00	178.938,81
83501/16101	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées en période scolaire	71301	4.500,00	4.227,00	0,00	4.227,00
83502/16101	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées pendant les vacances scolaires	71301	6.500,00	4.957,00	0,00	4.957,00
835/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (835/16)	71309	150,00	450,32	0,00	450,32
			<u>186.150,00</u>	<u>188.573,13</u>	<u>0,00</u>	<u>188.573,13</u>
839/000/60	Sous-total		186.150,00	188.941,63	0,00	188.941,63
61	R.O. TRANSFERTS					
832/46502	Service public fédéral intérieur : intervention frais de personnel P.S.S.P.	73405	33.311,00	32.864,63	0,00	32.864,63
83201/46502	Région Wallonne : subvention pour accompagnement social (832/46)	73405	30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00
			<u>64.111,00</u>	<u>63.664,63</u>	<u>0,00</u>	<u>63.664,63</u>
835/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	13.214,20	13.953,88	0,00	13.953,88
835/46502	Subvention ONE pour coordinateur(trice) accueil extrascolaire	73405	23.857,00	23.396,80	0,00	23.396,80
835033/46502	Réduction groupe cible.	73405	103.557,45	98.541,39	0,00	98.541,39
83533/46502	Réductions groupe cible.	73405	17.561,75	16.646,89	0,00	16.646,89
835/46505	FOREM : subvention personnel APE accueil extrascolaire	73405	50.856,56	45.417,36	0,00	45.417,36
83501/46505	FOREM : subvention personnel APE crèche communale	73405	187.623,26	202.514,50	0,00	202.514,50
83502/46505	ONE : subventions personnel contractuel de la crèche communale.	73405	380.000,00	353.787,51	0,00	353.787,51
83503/46505	Contribution de l'A.W.I.P.H. pour le personnel contractuel subsidié de la crèche communale (835/46)	73405	10.000,00	7.863,89	0,00	7.863,89
			<u>786.670,22</u>	<u>762.122,22</u>	<u>0,00</u>	<u>762.122,22</u>
835/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (835/66)	74143	32.761,22	32.811,80	0,00	32.811,80
			<u>32.761,22</u>	<u>32.811,80</u>	<u>0,00</u>	<u>32.811,80</u>
839/000/61	Sous-total		883.542,44	858.598,65	0,00	858.598,65
839/000/63	Total général		1.069.692,44	1.047.540,28	0,00	1.047.540,28

849 Recettes ordinaires
84 Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
840133/46502	Réductions groupe cible	73405	15.450,58	15.407,19	0,00	15.407,19
84010/46505	FOREM : subvention personnel APE plan de cohésion sociale	73405	6.133,96	6.890,20	0,00	6.890,20
84010/46548	Subvention Région wallonne pour plan de cohésion sociale	73405	94.353,42	70.765,07	0,00	70.765,07
84011/46548	Subvention Région wallonne pour plan de cohésion sociale art 18 décret du 6/11/2008	73405	7.409,62	7.409,62	0,00	7.409,62
	(840/46)		<u>123.347,58</u>	<u>100.472,08</u>	<u>0,00</u>	<u>100.472,08</u>
844/38048	Autres contributions des entreprises et des mé nages	71309	125,00	0,00	0,00	0,00
	(844/38)		<u>125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/61	Sous-total		123.472,58	100.472,08	0,00	100.472,08
849/000/63	Total général		123.472,58	100.472,08	0,00	100.472,08

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement (campagne stérilisation cha	73405	2.000,00	0,00	0,00	0,00
87533/46502	Réductions groupe cible.	73405	53.498,46	48.188,35	0,00	48.188,35
875/46505	FOREM : subventions personnel APE service propreté	73405	28.529,61	32.292,78	0,00	32.292,78
87501/46505	Contributions de l'A.W.I.P.H. pour le personnel contractuel subsidié du service propreté (875/46)	73405	18.000,00	6.400,80	0,00	6.400,80
			<u>102.028,07</u>	<u>86.881,93</u>	<u>0,00</u>	<u>86.881,93</u>
876/000/61	Sous-total		102.028,07	86.881,93	0,00	86.881,93
62	R.O. DETTE					
876/27201	Dividendes Intercommunale Intradel (876/27)	75711	20.205,53	0,00	0,00	0,00
			<u>20.205,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/62	Sous-total		20.205,53	0,00	0,00	0,00
876/000/63	Total général		122.233,60	86.881,93	0,00	86.881,93

877 Recettes ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 877/16104	R.O. PRESTATIONS Recettes toilettes publiques (877/16)	71309	1.000,00 <u>1.000,00</u>	521,20 <u>521,20</u>	0,00 <u>0,00</u>	521,20 <u>521,20</u>
877/000/60	Sous-total		1.000,00	521,20	0,00	521,20
877/000/63	Total général		1.000,00	521,20	0,00	521,20

879 Recettes ordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	500,00	880,00	0,00	880,00
878/16105	Produits des concessions aux cimetières (878/16)	71304	22.500,00	31.400,00	0,00	31.400,00
			<u>23.000,00</u>	<u>32.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.280,00</u>
87901/16101	Récupération frais engagés pour dégâts suite diverses pollutions ... (879/16)	71301	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/60	Sous-total		25.000,00	32.280,00	0,00	32.280,00
61	R.O. TRANSFERTS					
878/38048	Vest. Cie assurances rente accdt.travail	71309	11.294,00	11.293,80	0,00	11.293,80
87801/38048	Intervention Fonds maladies professionnelles (878/38)	71309	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00
			<u>12.842,00</u>	<u>12.841,80</u>	<u>0,00</u>	<u>12.841,80</u>
878/46501	Intervention Etat dans l'entretien des tombes des victimes de guerre (878/46)	73405	64,24	63,28	0,00	63,28
			<u>64,24</u>	<u>63,28</u>	<u>0,00</u>	<u>63,28</u>
87933/46502	Réductions groupe cible.	73405	8.080,72	8.062,53	0,00	8.062,53
879/46505	Forem : subvention personnel APE agent constatateur. (879/46)	73405	24.535,84	24.535,84	0,00	24.535,84
			<u>32.616,56</u>	<u>32.598,37</u>	<u>0,00</u>	<u>32.598,37</u>
879/48502	Remboursement par Commune Jalhay quote-part salaire agent constatateur (879/48)	73619	9.000,00	9.722,53	0,00	9.722,53
			<u>9.000,00</u>	<u>9.722,53</u>	<u>0,00</u>	<u>9.722,53</u>
879/000/61	Sous-total		54.522,80	55.225,98	0,00	55.225,98
879/000/63	Total général		79.522,80	87.505,98	0,00	87.505,98

939 Recettes ordinaires
9 Logement - Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
921/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction (921/16)	71301	525,00 <u>525,00</u>	600,00 <u>600,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	600,00 <u>600,00</u>
939/000/60	Sous-total		525,00	600,00	0,00	600,00
61	R.O. TRANSFERTS					
92133/46502	Réductions groupe cible.	73405	5.629,61	5.586,36	0,00	5.586,36
921/46505	FOREM : subventions personnel APE service du logement (921/46)	73405	10.751,19 <u>16.380,80</u>	13.028,36 <u>18.614,72</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.028,36 <u>18.614,72</u>
930/46501	Subside de la Région wallonne en faveur de la C.C.A.T.	73405	4.650,00	0,00	0,00	0,00
930/46502	Subvention Région wallonne conseiller en aménagement du territoire	73405	22.320,00	22.000,00	0,00	22.000,00
93033/46502	Réductions groupe cible	73405	10.103,39	8.884,26	0,00	8.884,26
930/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (930/46)	73405	0,00 <u>37.073,39</u>	2.747,68 <u>33.631,94</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.747,68 <u>33.631,94</u>
939/000/61	Sous-total		53.454,19	52.246,66	0,00	52.246,66
939/000/63	Total général		53.979,19	52.846,66	0,00	52.846,66

Exercice propre

Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires
00 Recettes / Dépenses générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments (000/66)	15411	230.160,00 <u>230.160,00</u>	351.104,00 <u>351.104,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	351.104,00 <u>351.104,00</u>
009/000/80	Sous-total		230.160,00	351.104,00	0,00	351.104,00
009/000/83	Total général		230.160,00	351.104,00	0,00	351.104,00

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	12.270,00	12.187,97	0,00	12.187,97
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20090054	<i>Egouttage avenue Dr Pierre Gaspar : remplacement égout défectueux (PT)</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.638,50	5.638,50	0,00	5.638,50
20090084	<i>Egouttage Nivezé phase 1 : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00
20090085	<i>Egouttage Nivezé phase 2 : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.710,65	1.710,65	0,00	1.710,65
20090086	<i>Egouttage Balmoral : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.770,08	1.770,08	0,00	1.770,08
20100019	<i>Aqualis : Signalétique touristique (quote-part Ville)</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.815,10	1.815,10	0,00	1.815,10
20110001	<i>Egouttage rue Dagly : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	9.279,30	9.279,30	0,00	9.279,30
20110002	<i>Egouttage village Creppe (station de pompage) : libération parts AIDE.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.387,50	3.387,50	0,00	3.387,50
20110003	<i>Egouttage Amédée Hesse : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.776,30	2.776,30	0,00	2.776,30
20130023	<i>Egouttage rue Cockerill : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.467,55	3.467,55	0,00	3.467,55
20140001	<i>Egouttage boulevard Marie-Henriette : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.840,45	8.840,45	0,00	8.840,45
20140002	<i>Egouttage rue Silvela : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	605,00	605,00	0,00	605,00
20140018	<i>Hall omnisports : fourniture tribunes</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.131,37	1.131,37	0,00	1.131,37
20140019	<i>Hall omnisports : travaux de rénovation et isolation façades.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.776,50	15.776,50	0,00	15.776,50
20150007	<i>Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.113,00	6.113,00	0,00	6.113,00
20160001	<i>Egouttage Nivezé ph III : libération parts AIDE.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.673,95	4.673,95	0,00	4.673,95
20160002	<i>Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.890,85	6.890,85	0,00	6.890,85
20160003	<i>Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	7.781,00	7.781,00	0,00	7.781,00
20160004	<i>Egouttage avenue Général Orth : libération parts AIDE.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.300,00	6.141,76	0,00	6.141,76
20160042	<i>Vélos électriques : bornes de recharge, vélos et parking</i>					

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20170001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Egouttage rue du Marché : participation AIDE</i>	78605	10.874,50	10.874,50	0,00	10.874,50
060/99551 20170002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Service voirie : remplacement d'un camion.</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Villa Royale : réparation enduits et peinture aile ouest.</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Tourisme vert : balisage des promenades.</i>	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition camionnette travaux</i>	78605	8.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20170039	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i> (060/99)	78605	431.900,00	0,00	0,00	0,00
			<u>615.861,60</u>	<u>124.721,33</u>	<u>0,00</u>	<u>124.721,33</u>
069/000/88	Sous-total		615.861,60	124.721,33	0,00	124.721,33
069/000/83	Total général		615.861,60	124.721,33	0,00	124.721,33

123 Recettes extraordinaires
10-121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
104/96151 20170003	Emprunts à charge de la commune <i>Matériel informatique : achat de switchs.</i>	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
104/96151 20170012	Emprunts à charge de la commune <i>Hôtel de Ville : travaux d'aménagement service secrétariat et rassemblement des services financiers.</i>	17101	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00
104/96151 20170013	Emprunts à charge de la commune <i>Hôtel de Ville : fourniture de mobilier pr services finances, secrétariat et travaux suite aménagt.</i>	17101	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
104/96151 20170026	Emprunts à charge de la commune <i>Etude de faisabilité d'un centre administratif CPAS/Ville de Spa.</i> (104/96)	17101	60.000,00	59.290,00	0,00	59.290,00
			<u>202.000,00</u>	<u>191.290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>191.290,00</u>
123/000/82	Sous-total		202.000,00	191.290,00	0,00	191.290,00
123/000/83	Total général		202.000,00	191.290,00	0,00	191.290,00

129 Recettes extraordinaires**124 Patrimoine privé**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124/66351 20170015	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Villa Royale : réparation enduits et peinture aile ouest.</i> (124/66)	15411	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		4.000,00	0,00	0,00	0,00
81 124/76154 124/76157	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux et de sports Ventes de terrains de construction (124/76)	22051 22111	0,00 1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
			<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>
129/000/81	Sous-total		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
129/000/83	Total général		5.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

139 Recettes extraordinaires
13 Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 13610/66552 20160008	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Service des travaux : renouvellement de la tractopelle.</i> (136/66)	15411	14.157,00	14.157,00	0,00	14.157,00
			<u>14.157,00</u>	<u>14.157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.157,00</u>
139/000/80	Sous-total		14.157,00	14.157,00	0,00	14.157,00
139/000/83	Total général		14.157,00	14.157,00	0,00	14.157,00

499 Recettes extraordinaires
4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
421/66451 20170018	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hydrauliques et de voirie <i>Giratoire Villa Royale : travaux d'aménagement des abords et trottoirs.</i>	15411	42.000,00	0,00	0,00	0,00
421/66552 20170002	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Service voirie : remplacement d'un camion.</i>	15411	22.500,00	0,00	0,00	0,00
421/66552 20170016	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Fourniture poubelles pour voiries et espaces publics.</i> (421/66)	15411	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			<u>89.500,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
499/000/80	Sous-total		89.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/77353	Ventes de camions	23231	10.000,00	0,00	0,00	0,00
421/77451	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation (421/77)	77241	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			<u>11.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
499/000/81	Sous-total		11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
82	R.E. DETTE					
421/96151 20170002	Emprunts à charge de la commune <i>Service voirie : remplacement d'un camion.</i>	17101	179.074,55	179.074,55	0,00	179.074,55
421/96151 20170016	Emprunts à charge de la commune <i>Fourniture poubelles pour voiries et espaces publics.</i>	17101	5.000,00	4.196,09	0,00	4.196,09
421/96151 20170017	Emprunts à charge de la commune <i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : étude aménagement d'un piétonnier(PIC 2017-2018).</i>	17101	29.000,00	19.092,43	0,00	19.092,43
421/96151 20170018	Emprunts à charge de la commune <i>Giratoire Villa Royale : travaux d'aménagement des abords et trottoirs.</i>	17101	400.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20170020	Emprunts à charge de la commune <i>Rue Jules Lezaack : travaux de stabilisation du mur de soutènement SNCB.</i>	17101	20.096,89	20.096,89	0,00	20.096,89
421/96151 20170022	Emprunts à charge de la commune <i>Plantations routières : renouvellement.</i>	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20170025	Emprunts à charge de la commune <i>Etudes relatives à divers travaux.</i>	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20170032	Emprunts à charge de la commune <i>Trottoirs 2017</i>	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20170033	Emprunts à charge de la commune <i>Voiries 2017</i>	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20170034	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition d'un véhicule tout terrain (entretien des promenades et déneigement).</i>	17101	28.000,00	26.934,29	0,00	26.934,29

499 Recettes extraordinaires
4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	(421/96)		<u>711.171,44</u>	<u>249.394,25</u>	<u>0,00</u>	<u>249.394,25</u>
499/000/82	Sous-total		711.171,44	249.394,25	0,00	249.394,25
499/000/83	Total général		811.671,44	275.394,25	0,00	275.394,25

599 Recettes extraordinaires
5 Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
569/66351 20170039	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i>	15411	4.012.000,00	0,00	0,00	0,00
569/66552 20170029	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Pré-RaVel : travaux de remise en état ligne 44.</i>	15411	500.000,00	0,00	0,00	0,00
569/66552 20170031	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Digital cities.</i> (569/66)	15411	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.812.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/80	Sous-total		4.812.000,00	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE					
569/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	4.484.902,91	4.484.902,91	0,00	4.484.902,91
569/96151 20170027	Emprunts à charge de la commune <i>Candidature UNESCO (2017) : mission de consultance.</i>	17101	55.000,00	54.994,50	0,00	54.994,50
569/96151 20170029	Emprunts à charge de la commune <i>Pré-RaVel : travaux de remise en état ligne 44.</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
569/96151 20170038	Emprunts à charge de la commune <i>Audit juridique, fiscal et financier de l'établissement thermal</i>	17101	48.400,00	22.921,03	0,00	22.921,03
569/96151 20170039	Emprunts à charge de la commune <i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i> (569/96)	17101	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>5.638.302,91</u>	<u>4.562.818,44</u>	<u>0,00</u>	<u>4.562.818,44</u>
599/000/82	Sous-total		5.638.302,91	4.562.818,44	0,00	4.562.818,44
599/000/83	Total général		10.450.302,91	4.562.818,44	0,00	4.562.818,44

729 Recettes extraordinaires
70-72 Enseignement fondamental

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
722/56052 20160035	Participations en capital des entreprises pour investissements <i>Ecole de Creppe : remplacement chauffage mazout par système pellet.</i> (722/56)	15111	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
722/66351 20170009	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Ecole de Creppe : remplacement de châssis de portes et fenêtres.</i> (722/66)	15411	22.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>
			<u>22.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/80	Sous-total		52.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00
82	R.E. DETTE					
722/96151 20170004	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe : remplacement de mobilier scolaire.</i>	17101	5.000,00	4.543,31	0,00	4.543,31
722/96151 20170009	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe : remplacement de châssis de portes et fenêtres.</i>	17101	52.500,00	52.425,18	0,00	52.425,18
722/96151 20170010	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe : remplacement et isolation toiture.</i> (722/96)	17101	26.000,00	21.598,50	0,00	21.598,50
			<u>83.500,00</u>	<u>78.566,99</u>	<u>0,00</u>	<u>78.566,99</u>
729/000/82	Sous-total		83.500,00	78.566,99	0,00	78.566,99
729/000/83	Total général		136.000,00	108.566,99	0,00	108.566,99

739 Recettes extraordinaires
73 Enseignement artistique et techn.

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 734/96151 20170005	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Académie R. Defossez : achat photocopieur.</i> (734/96)	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
739/000/82	Sous-total		5.000,00	0,00	0,00	0,00
739/000/83	Total général		5.000,00	0,00	0,00	0,00

789 Recettes extraordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
762/66351 20170006	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Centre culturel : remplacement châssis de fenêtres au 1er étage.</i>	15411	9.000,00	0,00	0,00	0,00
762/66351 20170007	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Casino (partie Jeux) : remplacement fenêtres partie Circus.</i>	15411	27.000,00	0,00	0,00	0,00
762/66552 20170024	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Fontaine du Perron (place de l'Hôtel de Ville) : restauration.</i> (762/66)	15411	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>46.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/66351 20160016	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Hall omnisports : aménagement du parking, abords et façades.</i>	15411	1.057.481,62	1.057.481,62	0,00	1.057.481,62
764/66552 20170008	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Champs des sports : étude et travaux installation terrain synthétique et éclairage.</i>	15411	431.000,00	0,00	0,00	0,00
764/66552 20170023	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Sport de rue : aménagement d'un terrain.</i>	15411	249.000,00	0,00	0,00	0,00
764/66552 20170036	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Zones de stationnement pour vélos aux abords bâtiments sportifs.</i> (764/66)	15411	29.250,00	18.450,00	0,00	18.450,00
			<u>1.766.731,62</u>	<u>1.075.931,62</u>	<u>0,00</u>	<u>1.075.931,62</u>
789/000/80	Sous-total		1.812.731,62	1.075.931,62	0,00	1.075.931,62
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
766/77352	Ventes d'autos et de camionnettes (766/77)	23221	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
			<u>1.950,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.950,00</u>
789/000/81	Sous-total		1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
82	R.E. DETTE					
762/96151 20170006	Emprunts à charge de la commune <i>Centre culturel : remplacement châssis de fenêtres au 1er étage.</i>	17101	21.000,00	12.671,60	0,00	12.671,60
762/96151 20170007	Emprunts à charge de la commune <i>Casino (partie Jeux) : remplacement fenêtres partie Circus.</i>	17101	66.000,00	0,00	0,00	0,00
762/96151 20170014	Emprunts à charge de la commune <i>Waux-Hall (nouv. aile) : détection généralisée incendie : études et ravaux.</i>	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
762/96151 20170024	Emprunts à charge de la commune <i>Fontaine du Perron (place de l'Hôtel de Ville) : restauration.</i> (762/96)	17101	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>144.000,00</u>	<u>12.671,60</u>	<u>0,00</u>	<u>12.671,60</u>
764/96151 20170008	Emprunts à charge de la commune <i>Champs des sports : étude et travaux installation terrain synthétique et éclairage.</i>	17101	220.000,00	0,00	0,00	0,00

789 Recettes extraordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
764/96151 20170023	Emprunts à charge de la commune <i>Sport de rue : aménagement d'un terrain.</i>	17101	45.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20170036	Emprunts à charge de la commune <i>Zones de stationnement pour vélos aux abords bâtiments sportifs.</i> (764/96)	17101	9.750,00	6.152,56	0,00	6.152,56
			<u>274.750,00</u>	<u>6.152,56</u>	<u>0,00</u>	<u>6.152,56</u>
789/000/82	Sous-total		418.750,00	18.824,16	0,00	18.824,16
789/000/83	Total général		2.233.431,62	1.096.705,78	0,00	1.096.705,78

799 Recettes extraordinaires
79 Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 790/96151 20170011	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Eglise de Spa : peintures intérieures.</i> (790/96)	17101	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/82	Sous-total		70.000,00	0,00	0,00	0,00
799/000/83	Total général		70.000,00	0,00	0,00	0,00

839 Recettes extraordinaires
82-83 Sécurité et assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 835/96251	R.E. DETTE Emprunts à charge de l'Autorité supérieure (835/96)	17141	11.707,82 <u>11.707,82</u>	11.707,82 <u>11.707,82</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.707,82 <u>11.707,82</u>
839/000/82	Sous-total		11.707,82	11.707,82	0,00	11.707,82
839/000/83	Total général		11.707,82	11.707,82	0,00	11.707,82

874 Recettes extraordinaires
873-874 Alimentation - Eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 874/66552 20110035	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i> (874/66)	15411	500.000,00	301.627,83	0,00	301.627,83
			<u>500.000,00</u>	<u>301.627,83</u>	<u>0,00</u>	<u>301.627,83</u>
874/000/80	Sous-total		500.000,00	301.627,83	0,00	301.627,83
82 874/96151 20170035	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Survot des zones de captages : études (quote-part Ville).</i> (874/96)	17101	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
874/000/82	Sous-total		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
874/000/83	Total général		515.000,00	316.627,83	0,00	316.627,83

876 Recettes extraordinaires
875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81 875/77352	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes d'autos et de camionnettes (875/77)	23221	50,00 <u>50,00</u>	50,00 <u>50,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	50,00 <u>50,00</u>
876/000/81	Sous-total		50,00	50,00	0,00	50,00
82 876/96151 20170028	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>CET Vecquetterre : complément étude d'orientation et étude de caractérisation.</i> (876/96)	17101	36.000,00 <u>36.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
876/000/82	Sous-total		36.000,00	0,00	0,00	0,00
876/000/83	Total général		36.050,00	50,00	0,00	50,00

877 Recettes extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 877/96151 20170021	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Rue Gilles Ouda : étude remplacement égout et réfection voirie(PIC 2017-2018)</i> (877/96)	17101	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/82	Sous-total		4.000,00	0,00	0,00	0,00
877/000/83	Total général		4.000,00	0,00	0,00	0,00

939 Recettes extraordinaires
9 Logement - Urbanisme

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 921/96151 20140023	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Temple anglican, conciergerie : réhabilitation.</i> (921/96)	17101	21.638,50	21.638,50	0,00	21.638,50
			<u>21.638,50</u>	<u>21.638,50</u>	<u>0,00</u>	<u>21.638,50</u>
939/000/82	Sous-total		21.638,50	21.638,50	0,00	21.638,50
939/000/83	Total général		21.638,50	21.638,50	0,00	21.638,50

Exercice propre
Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
00 Recettes / Dépenses générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
000/12801	Frais administratifs de la gestion financière	65801	700,00	418,11	281,89	418,11	0,00
000/12810	Précompte mobilier (000/12)	61602	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>1.200,00</u>	<u>418,11</u>	<u>781,89</u>	<u>418,11</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		1.200,00	418,11	781,89	418,11	0,00
7X	D.O. DETTE						
00081/21105	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	1.022,30	1.022,30	0,00	1.022,30	0,00
000/21401	Intérêts débiteurs des comptes	65728	500,00	51,42	448,58	51,42	0,00
000/21402	Intérêts débiteurs des comptes d'escompte de subsides	65728	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
000/21403	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
000/21501	Intérêts moratoires, de retard et assimilés (000/21)	65721	2.500,00	1.274,41	1.225,59	1.274,41	0,00
			<u>7.022,30</u>	<u>2.348,13</u>	<u>4.674,17</u>	<u>2.348,13</u>	<u>0,00</u>
00081/91105	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation (000/91)	64103	7.214,60	7.214,60	0,00	7.214,60	0,00
			<u>7.214,60</u>	<u>7.214,60</u>	<u>0,00</u>	<u>7.214,60</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		14.236,90	9.562,73	4.674,17	9.562,73	0,00
009/000/73	Total général		15.436,90	9.980,84	5.456,06	9.980,84	0,00

049 Dépenses ordinaires
04 Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	100.000,00	79.717,07	20.282,93	79.717,07	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non-perçus du service ordinaire	67111	15.000,00	24.769,39	-9.769,39	24.769,39	0,00
04002/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
040/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	6.000,00	130,00	5.870,00	130,00	0,00
04002/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (040/30)	67111	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			<u>135.000,00</u>	<u>108.616,46</u>	<u>26.383,54</u>	<u>108.616,46</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		135.000,00	108.616,46	26.383,54	108.616,46	0,00
049/000/73	Total général		135.000,00	108.616,46	26.383,54	108.616,46	0,00

059 Dépenses ordinaires
05 Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/11701	70 D.O. PERSONNEL Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail (050/11)	62701	80.000,00	80.000,00	0,00	73.295,19	6.704,81
			<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73.295,19</u>	<u>6.704,81</u>
059/000/70	Sous-total		80.000,00	80.000,00	0,00	73.295,19	6.704,81
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	41.000,00	28.824,29	12.175,71	28.824,29	0,00
050/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	95.050,96	95.050,96	0,00	95.050,96	0,00
050/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (050/12)	61501	22.700,00	22.126,66	573,34	22.126,66	0,00
			<u>158.750,96</u>	<u>146.001,91</u>	<u>12.749,05</u>	<u>146.001,91</u>	<u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		158.750,96	146.001,91	12.749,05	146.001,91	0,00
050/33248	72 D.O. TRANSFERTS Réparations de petits dommages aux ménages (050/33)	67151	1.000,00	979,47	20,53	922,30	57,17
			<u>1.000,00</u>	<u>979,47</u>	<u>20,53</u>	<u>922,30</u>	<u>57,17</u>
059/000/72	Sous-total		1.000,00	979,47	20,53	922,30	57,17
059/000/73	Total général		239.750,96	226.981,38	12.769,58	220.219,40	6.761,98

**069 Dépenses ordinaires
PRELEVEMENT**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires (060/95)	68505	92.885,15	92.885,15	0,00	92.885,15	0,00
			<u>92.885,15</u>	<u>92.885,15</u>	<u>0,00</u>	<u>92.885,15</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		92.885,15	92.885,15	0,00	92.885,15	0,00
069/000/73	Total général		92.885,15	92.885,15	0,00	92.885,15	0,00

123 Dépenses ordinaires

10-121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	Traitements des mandataires communaux	62021	249.426,19	246.285,05	3.141,14	246.285,05	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	15.000,00	16.585,35	-1.585,35	16.585,35	0,00
101/11201	Pécules de vacances des mandataires	62101	16.796,51	16.796,51	0,00	16.796,51	0,00
101/11301	Cotisations patronales mandataires communaux	62201	13.990,24	13.435,48	554,76	13.435,48	0,00
101/11601	Pensions des anciens mandataires	62600	66.541,72	63.166,86	3.374,86	63.166,86	0,00
	(101/11)		<u>361.754,66</u>	<u>356.269,25</u>	<u>5.485,41</u>	<u>356.269,25</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel communal de l'administration générale	62001	790.709,60	790.709,60	0,00	778.235,28	12.474,32
104/11102	Traitements du personnel APE de l'administration générale	62002	255.871,75	255.871,75	0,00	245.681,49	10.190,26
104/11201	Pécules de vacances du personnel communal de l'administration générale	62101	53.790,02	53.790,02	0,00	50.728,74	3.061,28
104/11202	Pécules de vacances du personnel APE de l'administration générale	62102	18.946,29	18.946,29	0,00	17.622,86	1.323,43
104/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal de l'administration générale	62201	333.108,85	333.108,85	0,00	324.981,94	8.126,91
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE de l'administration générale.	62202	73.819,00	73.819,00	0,00	70.506,03	3.312,97
104/11602	Rentes directement à charge de la commune	62600	392,00	391,32	0,68	391,32	0,00
	(104/11)		<u>1.526.637,51</u>	<u>1.526.636,83</u>	<u>0,68</u>	<u>1.488.147,66</u>	<u>38.489,17</u>
105/11101	Rémunérations personnel réceptions	62001	3.000,00	2.597,62	402,38	2.597,62	0,00
	(105/11)		<u>3.000,00</u>	<u>2.597,62</u>	<u>402,38</u>	<u>2.597,62</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.891.392,17	1.885.503,70	5.888,47	1.847.014,53	38.489,17
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacement et de séjour des mandataires	61101	3.300,00	2.147,57	1.152,43	2.147,57	0,00
101/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobili er, etc...)	61509	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
	(101/12)		<u>3.825,00</u>	<u>2.672,57</u>	<u>1.152,43</u>	<u>2.672,57</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	7.000,00	6.743,61	256,39	6.709,15	34,46
104/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	10.000,00	7.900,00	2.100,00	0,00	7.900,00
104/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	35.000,00	35.000,00	0,00	29.370,73	5.629,27
104/12248	Indemnités pour autres prestations	61209	78,14	78,14	0,00	78,14	0,00
104/12302	Fournitures administratives	60711	8.400,00	7.081,23	1.318,77	7.081,23	0,00
104/12306	Prestations administratives de tiers	61311	13.585,00	12.539,25	1.045,75	12.539,25	0,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	50.000,00	44.702,55	5.297,45	44.702,55	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	23.000,00	23.337,61	-337,61	21.789,85	1.547,76

123 Dépenses ordinaires

10-121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	7.600,00	5.480,25	2.119,75	4.110,18	1.370,07
104/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	69.925,00	69.986,77	-61,77	66.223,55	3.763,22
10401/12313	Informatique : fournitures	61313	7.850,00	10.168,89	-2.318,89	10.168,89	0,00
104/12314	Prestations du service médical du travail	61314	20.000,00	16.249,66	3.750,34	15.958,19	291,47
104/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	13.000,00	13.822,12	-822,12	13.822,12	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	9.500,00	5.440,92	4.059,08	5.440,92	0,00
104/12318	Frais d'organisation des examens	61319	19.000,00	15.122,16	3.877,84	15.122,16	0,00
104/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	9.650,00	8.897,80	752,20	8.897,80	0,00
104/12348	Remboursement Etat frais fourniture de nouvelles cartes d'identité	61319	75.000,00	75.437,10	-437,10	75.437,10	0,00
104/12402	Fournitures techniques	60712	175,00	28,34	146,66	28,34	0,00
104/12405	Frais d'habillement	61322	166,25	0,00	166,25	0,00	0,00
10401/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.000,00	3.042,49	957,51	3.042,49	0,00
10402/12502	Produits entretien pour les bâtiments	60713	1.915,00	2.224,07	-309,07	2.224,07	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.500,00	4.470,94	3.029,06	4.470,94	0,00
104/12512	Electricité, gaz et eau pour les bâtiments	61332	30.000,00	25.774,37	4.225,63	23.941,85	1.832,52
104/12801	Frais administratifs de la gestion financière (104/12)	65801	3.500,00	3.666,72	-166,72	3.666,72	0,00
			<u>425.844,39</u>	<u>397.194,99</u>	<u>28.649,40</u>	<u>374.826,22</u>	<u>22.368,77</u>
105/12316	Frais de réception et de représentation F	61315	10.000,00	8.026,15	1.973,85	8.026,15	0,00
105/12405	Habillement du personnel des réceptions	61322	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00
105/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (105/12)	61000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>10.927,50</u>	<u>8.026,15</u>	<u>2.901,35</u>	<u>8.026,15</u>	<u>0,00</u>
121/12348	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'impôt	61319	26.415,88	26.415,88	0,00	18.199,66	8.216,22
12101/12348	Autres frais administratifs (121/12)	61319	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
			<u>26.655,88</u>	<u>26.415,88</u>	<u>240,00</u>	<u>18.199,66</u>	<u>8.216,22</u>
123/000/71	Sous-total		467.252,77	434.309,59	32.943,18	403.724,60	30.584,99
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire (100/30)	67111	1.132,20	1.381,00	-248,80	1.381,00	0,00
			<u>1.132,20</u>	<u>1.381,00</u>	<u>-248,80</u>	<u>1.381,00</u>	<u>0,00</u>
104/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (104/30)	67111	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00
			<u>1,25</u>	<u>1,25</u>	<u>0,00</u>	<u>1,25</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisations à l'Union des Villes et Communes de Wallonie F	63212	8.922,74	8.922,74	0,00	8.922,74	0,00
10401/33201	Asbl Région de Verviers, Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège :	63212	1.311,13	1.291,50	19,63	1.291,50	0,00

123 Dépenses ordinaires

10-121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/33202	cotisation Subside Amicale du personnel communal F	63212	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
10401/33202	Subvention Congrès annuel des Directeurs généraux.	63212	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
10402/33202	Subvention Congrès annuel des Directeurs financiers.	63212	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
	(104/33)		<u>10.873,87</u>	<u>10.494,24</u>	<u>379,63</u>	<u>10.494,24</u>	<u>0,00</u>
104/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.466,32	1.466,32	0,00	1.466,32	0,00
	(104/41)		<u>1.466,32</u>	<u>1.466,32</u>	<u>0,00</u>	<u>1.466,32</u>	<u>0,00</u>
104/43501	Remboursement Province quote-part traitement agent sanctionnateur	63617	4.500,00	3.687,50	812,50	3.187,50	500,00
	(104/43)		<u>4.500,00</u>	<u>3.687,50</u>	<u>812,50</u>	<u>3.187,50</u>	<u>500,00</u>
105/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65	0,00	139,65	0,00
	(105/41)		<u>139,65</u>	<u>139,65</u>	<u>0,00</u>	<u>139,65</u>	<u>0,00</u>
121/30101	Non-valeurs frais de rappels taxes non perçues	67111	0,00	13.275,33	-13.275,33	13.275,33	0,00
121/30102	Non-valeurs frais rappel de taxes perçues	67111	145,95	0,00	145,95	0,00	0,00
	(121/30)		<u>145,95</u>	<u>13.275,33</u>	<u>-13.129,38</u>	<u>13.275,33</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		18.259,24	30.445,29	-12.186,05	29.945,29	500,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.804,80	5.742,45	1.062,35	5.742,45	0,00
104/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	167,32	167,32	0,00	167,32	0,00
	(104/21)		<u>6.972,12</u>	<u>5.909,77</u>	<u>1.062,35</u>	<u>5.909,77</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.752,12	28.060,22	1.691,90	28.060,22	0,00
104/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	612,48	612,48	0,00	612,48	0,00
	(104/91)		<u>30.364,60</u>	<u>28.672,70</u>	<u>1.691,90</u>	<u>28.672,70</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		37.336,72	34.582,47	2.754,25	34.582,47	0,00
123/000/73	Total général		2.414.240,90	2.384.841,05	29.399,85	2.315.266,89	69.574,16

129 Dépenses ordinaires

124 Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/11101	70 D.O. PERSONNEL Traitements du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	62001	313.397,76	303.332,96	10.064,80	303.332,96	0,00
124/11201	Pécules de vacances du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	62101	23.289,77	23.289,77	0,00	23.289,77	0,00
124/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments co	62201	138.567,44	133.787,85	4.779,59	133.787,85	0,00
124/11602	Rentes directement à charge de la commune	62600	3.615,00	3.614,29	0,71	3.614,29	0,00
12401/11602	Rente maladie professionnelle (124/11)	62600	6.627,00	6.626,46	0,54	6.626,46	0,00
			<u>485.496,97</u>	<u>470.651,33</u>	<u>14.845,64</u>	<u>470.651,33</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		485.496,97	470.651,33	14.845,64	470.651,33	0,00
124/12502	71 D.O. FONCTIONNEMENT Fournitures pour les bâtiments	60713	3.000,00	1.510,28	1.489,72	1.510,28	0,00
12401/12502	Fournitures pour bâtiment "Anciens Thermes"	60713	1.000,00	384,35	615,65	384,35	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	57,24	2.942,76	57,24	0,00
12401/12506	Prestations de tiers bâtiment "Anciens Thermes"	61331	5.000,00	2.142,06	2.857,94	2.142,06	0,00
124/12510	Précompte immobilier	61601	82.000,00	82.000,00	0,00	119,53	81.880,47
124/12512	Electricité,gaz et eau pour les bâtiments	61332	320.000,00	321.270,25	-1.270,25	288.244,25	33.026,00
124/12601	Redevance bail emphytéotique Waux-Hall (124/12)	61000	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
			<u>414.000,02</u>	<u>407.364,18</u>	<u>6.635,84</u>	<u>292.457,71</u>	<u>114.906,47</u>
129/000/71	Sous-total		414.000,02	407.364,18	6.635,84	292.457,71	114.906,47
124/41502	72 D.O. TRANSFERTS Intervention dans les primes syndicales (124/41)	62802	512,05	512,05	0,00	512,05	0,00
			<u>512,05</u>	<u>512,05</u>	<u>0,00</u>	<u>512,05</u>	<u>0,00</u>
124/43501	Dotation à la Régie Communale Autonome (124/43)	63617	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
			<u>750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		750.512,05	750.512,05	0,00	750.512,05	0,00
124/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (124/21)	65104	12.749,28	12.446,58	302,70	12.446,58	0,00
			<u>12.749,28</u>	<u>12.446,58</u>	<u>302,70</u>	<u>12.446,58</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (124/91)	64103	58.814,77	58.808,12	6,65	58.808,12	0,00
			<u>58.814,77</u>	<u>58.808,12</u>	<u>6,65</u>	<u>58.808,12</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		71.564,05	71.254,70	309,35	71.254,70	0,00
129/000/73	Total général		1.721.573,09	1.699.782,26	21.790,83	1.584.875,79	114.906,47

139 Dépenses ordinaires
13 Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
131/11221	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	2.583,53	0,00	2.583,53	0,00	0,00
13101/11248	Avances sur traitements	62129	5.000,00	411,46	4.588,54	411,46	0,00
13102/11248	Avances sur pensions (131/11)	62129	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<u>22.583,53</u>	<u>411,46</u>	<u>22.172,07</u>	<u>411,46</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		22.583,53	411,46	22.172,07	411,46	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
13610/12710	Impôts et taxes sur les véhicules (136/12)	61604	1.550,00	787,02	762,98	787,02	0,00
			<u>1.550,00</u>	<u>787,02</u>	<u>762,98</u>	<u>787,02</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		1.550,00	787,02	762,98	787,02	0,00
139/000/73	Total général		24.133,53	1.198,48	22.935,05	1.198,48	0,00

369 Dépenses ordinaires 35-36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
351/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.000,00	194,95	805,05	194,95	0,00
351/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (351/12)	61331	500,00	365,42	134,58	0,00	365,42
			<u>1.500,00</u>	<u>560,37</u>	<u>939,63</u>	<u>194,95</u>	<u>365,42</u>
369/000/71	Sous-total		1.500,00	560,37	939,63	194,95	365,42
72	D.O. TRANSFERTS						
351/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (351/30)	67111	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
			<u>678,00</u>	<u>0,00</u>	<u>678,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
351/43501	Dotation à la zone de secours (351/43)	63617	367.963,28	367.963,28	0,00	367.963,28	0,00
			<u>367.963,28</u>	<u>367.963,28</u>	<u>0,00</u>	<u>367.963,28</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		368.641,28	367.963,28	678,00	367.963,28	0,00
7X	D.O. DETTE						
351/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (351/21)	65104	770,42	770,42	0,00	770,42	0,00
			<u>770,42</u>	<u>770,42</u>	<u>0,00</u>	<u>770,42</u>	<u>0,00</u>
351/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (351/91)	64103	17.436,02	17.436,02	0,00	17.436,02	0,00
			<u>17.436,02</u>	<u>17.436,02</u>	<u>0,00</u>	<u>17.436,02</u>	<u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		18.206,44	18.206,44	0,00	18.206,44	0,00
369/000/73	Total général		388.347,72	386.730,09	1.617,63	386.364,67	365,42

399 Dépenses ordinaires
3 Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/11602	70 D.O. PERSONNEL Rentes directement à charge de la commune (330/11)	62600	1.972,00 <u>1.972,00</u>	1.972,02 <u>1.972,02</u>	-0,02 <u>-0,02</u>	1.972,02 <u>1.972,02</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		1.972,00	1.972,02	-0,02	1.972,02	0,00
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS Dotation zone de police	63617	1.897.097,37	1.897.097,37	0,00	1.897.097,37	0,00
33001/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (330/43)	63617	3.500,00	1.404,40	2.095,60	1.404,40	0,00
334/33201	Cotisation à la Société Verviétoise pour la protection des Animaux asbl. (334/33)	63212	<u>1.900.597,37</u> 1.678,24	<u>1.898.501,77</u> 1.655,20	<u>2.095,60</u> 23,04	<u>1.898.501,77</u> 1.655,20	<u>0,00</u> 0,00
399/000/72	Sous-total		1.902.275,61	1.900.156,97	2.118,64	1.900.156,97	0,00
399/000/73	Total général		1.904.247,61	1.902.128,99	2.118,62	1.902.128,99	0,00

499 Dépenses ordinaires

4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/11101	70 D.O. PERSONNEL Traitements du personnel communal service de la voirie	62001	556.520,55	556.451,36	69,19	556.451,36	0,00
421/11102	Traitements du personnel APE service de la voirie	62002	249.684,03	245.504,42	4.179,61	245.504,42	0,00
421/11201	Pécules de vacances du personnel communal de la voirie	62101	38.590,98	38.530,75	60,23	38.530,75	0,00
421/11202	Pécules de vacances du personnel APE service de la voirie	62102	15.717,71	15.480,85	236,86	15.480,85	0,00
421/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service de la voirie	62201	246.879,31	242.055,21	4.824,10	242.055,21	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service de la voirie.	62202	72.630,45	70.746,72	1.883,73	70.746,72	0,00
421/11602	Rentes directement à charge de la commune	62600	8.137,00	8.136,06	0,94	8.136,06	0,00
42101/11602	Rente maladie professionnelle (421/11)	62600	1.784,00	1.783,68	0,32	1.783,68	0,00
			<u>1.189.944,03</u>	<u>1.178.689,05</u>	<u>11.254,98</u>	<u>1.178.689,05</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.189.944,03	1.178.689,05	11.254,98	1.178.689,05	0,00
421/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT Frais de déplacements du personnel	61101	1.500,00	2.113,02	-613,02	2.113,02	0,00
421/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	5.000,00	3.895,73	1.104,27	3.895,73	0,00
421/12302	Fournitures administratives	60711	2.375,00	2.361,50	13,50	2.361,50	0,00
421/12306	Prestations administratives de tiers	61311	6.650,00	805,75	5.844,25	805,75	0,00
421/12311	Frais de téléphone	61312	8.000,00	8.693,09	-693,09	8.693,09	0,00
421/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	7.030,00	6.395,37	634,63	6.395,37	0,00
421/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.375,00	1.991,12	383,88	1.991,12	0,00
421/12402	Fournitures techniques (outillage ...)	60712	19.500,00	18.676,44	823,56	18.676,44	0,00
421/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	13.000,00	12.508,28	491,72	12.508,28	0,00
421/12406	Entretien du matériel : prestations techniques de tiers	61321	3.000,00	1.750,43	1.249,57	1.750,43	0,00
421/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	12.000,00	11.372,25	627,75	272,25	11.100,00
421/12413	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	3.000,00	2.043,08	956,92	2.043,08	0,00
421/12502	Fournitures pour les bâtiments des ateliers	60713	5.000,00	4.964,13	35,87	4.964,13	0,00
421/12503	Fourniture de combustibles pour ateliers	60714	10.000,00	3.152,78	6.847,22	3.152,78	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments des ateliers	61331	3.500,00	2.470,92	1.029,08	2.470,92	0,00
421/12512	Fournitures de gaz, d'électricité et d'eau pour les bâtiments des ateliers	61332	15.000,00	17.342,39	-2.342,39	16.610,89	731,50
421/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.000,00	913,00	87,00	0,00	913,00

499 Dépenses ordinaires

4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12702	Fournitures pour les véhicules	60715	24.000,00	22.028,29	1.971,71	22.028,29	0,00
421/12703	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	30.000,00	29.630,86	369,14	29.630,86	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.500,00	2.236,03	263,97	2.236,03	0,00
421/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	1.200,00	952,29	247,71	952,29	0,00
	(421/12)		<u>175.630,00</u>	<u>156.296,75</u>	<u>19.333,25</u>	<u>143.552,25</u>	<u>12.744,50</u>
42101/14002	Entretien des voiries	60717	35.000,00	35.139,05	-139,05	33.203,05	1.936,00
42102/14002	Entretien des trottoirs	60717	2.000,00	887,10	1.112,90	887,10	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	5.000,00	4.870,73	129,27	4.870,73	0,00
421/14011	Travaux pour le compte de tiers	61352	2.500,00	1.195,58	1.304,42	188,86	1.006,72
421/14013	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	27.500,00	27.967,83	-467,83	27.967,83	0,00
	(421/14)		<u>72.000,00</u>	<u>70.060,29</u>	<u>1.939,71</u>	<u>67.117,57</u>	<u>2.942,72</u>
422/14002	Fournitures pour l'entretien d'abris bus	60717	700,00	132,52	567,48	132,52	0,00
	(422/14)		<u>700,00</u>	<u>132,52</u>	<u>567,48</u>	<u>132,52</u>	<u>0,00</u>
423/14002	Fournitures pour la signalisation routière	60717	11.000,00	10.616,90	383,10	10.616,90	0,00
423/14006	Renforcement de la sécurité routière : prestations de tiers	61351	4.000,00	1.315,27	2.684,73	1.315,27	0,00
	(423/14)		<u>15.000,00</u>	<u>11.932,17</u>	<u>3.067,83</u>	<u>11.932,17</u>	<u>0,00</u>
424/12601	Location terrain pour parking	61000	1.600,00	1.395,02	204,98	1.395,02	0,00
	(424/12)		<u>1.600,00</u>	<u>1.395,02</u>	<u>204,98</u>	<u>1.395,02</u>	<u>0,00</u>
424/14002	Fournitures pour l'entretien des parkings	60717	1.000,00	807,07	192,93	807,07	0,00
	(424/14)		<u>1.000,00</u>	<u>807,07</u>	<u>192,93</u>	<u>807,07</u>	<u>0,00</u>
425/14002	Bancs et poubelles publics	60717	4.000,00	1.660,74	2.339,26	1.660,74	0,00
	(425/14)		<u>4.000,00</u>	<u>1.660,74</u>	<u>2.339,26</u>	<u>1.660,74</u>	<u>0,00</u>
426/14002	Fournitures pour l'éclairage public	60717	90.000,00	81.255,63	8.744,37	71.744,00	9.511,63
426/14006	Prestations de tiers pour l'éclairage public	61351	9.500,00	4.585,91	4.914,09	4.047,04	538,87
	(426/14)		<u>99.500,00</u>	<u>85.841,54</u>	<u>13.658,46</u>	<u>75.791,04</u>	<u>10.050,50</u>
482/14002	Entretien et curage cours d'eau non navigables	60717	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	(482/14)		<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		369.780,00	328.126,10	41.653,90	302.388,38	25.737,72
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	Non-valeurs et irrecouvrables	67111	208,33	0,00	208,33	0,00	0,00
	(421/30)		<u>208,33</u>	<u>0,00</u>	<u>208,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	977,55	977,55	0,00	977,55	0,00
	(421/41)		<u>977,55</u>	<u>977,55</u>	<u>0,00</u>	<u>977,55</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		1.185,88	977,55	208,33	977,55	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	93.755,97	88.317,55	5.438,42	88.317,55	0,00
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l	65144	1.500,00	1.395,52	104,48	1.395,52	0,00

499 Dépenses ordinaires
4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	'Autorité supérieure (421/21)		<u>95.255,97</u>	<u>89.713,07</u>	<u>5.542,90</u>	<u>89.713,07</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	621.605,88	606.650,30	14.955,58	606.650,30	0,00
421/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	0,00	3.750,00	-3.750,00	3.750,00	0,00
	(421/91)		<u>621.605,88</u>	<u>610.400,30</u>	<u>11.205,58</u>	<u>610.400,30</u>	<u>0,00</u>
422/21104	Charges financières des emprunts publics	65604	8,07	0,00	8,07	0,00	0,00
	(422/21)		<u>8,07</u>	<u>0,00</u>	<u>8,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
422/91104	Remboursement périodique des emprunts publics	64603	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00
	(422/91)		<u>42,50</u>	<u>0,00</u>	<u>42,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	365,32	365,32	0,00	365,32	0,00
	(423/21)		<u>365,32</u>	<u>365,32</u>	<u>0,00</u>	<u>365,32</u>	<u>0,00</u>
423/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.792,24	1.792,24	0,00	1.792,24	0,00
	(423/91)		<u>1.792,24</u>	<u>1.792,24</u>	<u>0,00</u>	<u>1.792,24</u>	<u>0,00</u>
424/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	881,26	881,26	0,00	881,26	0,00
	(424/21)		<u>881,26</u>	<u>881,26</u>	<u>0,00</u>	<u>881,26</u>	<u>0,00</u>
424/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.493,33	11.493,33	0,00	11.493,33	0,00
	(424/91)		<u>11.493,33</u>	<u>11.493,33</u>	<u>0,00</u>	<u>11.493,33</u>	<u>0,00</u>
426/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.467,99	3.368,69	99,30	3.368,69	0,00
	(426/21)		<u>3.467,99</u>	<u>3.368,69</u>	<u>99,30</u>	<u>3.368,69</u>	<u>0,00</u>
426/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.571,42	23.930,10	-358,68	23.930,10	0,00
	(426/91)		<u>23.571,42</u>	<u>23.930,10</u>	<u>-358,68</u>	<u>23.930,10</u>	<u>0,00</u>
482/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.908,20	6.908,20	0,00	6.908,20	0,00
	(482/21)		<u>6.908,20</u>	<u>6.908,20</u>	<u>0,00</u>	<u>6.908,20</u>	<u>0,00</u>
482/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36.057,19	36.057,19	0,00	36.057,19	0,00
	(482/91)		<u>36.057,19</u>	<u>36.057,19</u>	<u>0,00</u>	<u>36.057,19</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		801.449,37	784.909,70	16.539,67	784.909,70	0,00
499/000/73	Total général		2.362.359,28	2.292.702,40	69.656,88	2.266.964,68	25.737,72

599 Dépenses ordinaires

5 Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
562/11102	Traitements personnel APE service JIST	62002	38.477,26	38.872,66	-395,40	38.872,66	0,00
562/11202	Pécules vacances personnel APE service JIST	62102	2.834,58	2.834,58	0,00	2.834,58	0,00
56233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service JIST. (562/11)	62202	11.104,52	11.217,55	-113,03	11.217,55	0,00
			<u>52.416,36</u>	<u>52.924,79</u>	<u>-508,43</u>	<u>52.924,79</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		52.416,36	52.924,79	-508,43	52.924,79	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
521/12402	Fournitures pour marchés, foires...	60712	285,00	38,72	246,28	38,72	0,00
521/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.000,00	2.074,61	1.925,39	2.074,61	0,00
521/12512	Frais d'électricité, d'eau... pour bâtiments (marchés, foires...) (521/12)	61332	3.000,00	2.904,95	95,05	2.904,95	0,00
			<u>7.285,00</u>	<u>5.018,28</u>	<u>2.266,72</u>	<u>5.018,28</u>	<u>0,00</u>
529/12421	Classes moyennes : fourniture diverses actions (529/12)	61327	4.050,00	2.874,35	1.175,65	2.754,35	120,00
			<u>4.050,00</u>	<u>2.874,35</u>	<u>1.175,65</u>	<u>2.754,35</u>	<u>120,00</u>
569/12406	Eclairage décoratif de fin d'année : prestations techniques de tiers	61321	55.200,00	55.103,40	96,60	27.200,80	27.902,60
569/12412	Contrat entretien bornes automatiques	61321	3.500,00	2.904,00	596,00	0,00	2.904,00
56901/12502	Fournitures pour les bâtiments et pour les sites touristiques	60713	12.000,00	13.577,68	-1.577,68	13.577,68	0,00
569/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments et pour les sites touristiques	61331	4.000,00	1.962,24	2.037,76	1.962,24	0,00
569/12512	Fournitures d'électricité, de gaz et d'eau pour les bâtiments et sites touristiques (569/12)	61332	55.000,00	44.146,94	10.853,06	44.146,94	0,00
			<u>129.700,00</u>	<u>117.694,26</u>	<u>12.005,74</u>	<u>86.887,66</u>	<u>30.806,60</u>
599/000/71	Sous-total		141.035,00	125.586,89	15.448,11	94.660,29	30.926,60
72	D.O. TRANSFERTS						
523/33202	Subside Manufacture Bois et Jolités de Spa F (523/33)	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>
529/33203	Subside à l'Association des commerçants spadois et à l'U.C.M. pour diverses actions (529/33)	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>
562/41502	Intervention dans les primes syndicales (562/41)	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
			<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
569/32101	Subvention à la SCRL Aqualis F	63121	426.872,64	0,00	426.872,64	0,00	0,00
56901/32101	Subvention à l'Association de projet Parc Naturel des Sources (569/32)	63121	12.005,00	12.005,00	0,00	12.005,00	0,00
			<u>438.877,64</u>	<u>12.005,00</u>	<u>426.872,64</u>	<u>12.005,00</u>	<u>0,00</u>
56901/33201	Cotisation à la S.P.I.	63212	12.081,40	12.081,40	0,00	12.081,40	0,00
56902/33201	Cotisation à la Fédération thermique F	63212	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00

599 Dépenses ordinaires
5 Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
569/33203	Subsides à l'asbl Les Bacchus.	63212	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
56903/33203	Subvention projet publications "Les Grandes Heures de Spa" (poursuite du programme).	63212	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
56904/33203	Subvention Great Spas of Europe (Unesco) (569/33)	63212	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
			<u>22.751,40</u>	<u>22.751,40</u>	<u>0,00</u>	<u>22.751,40</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		464.675,59	37.802,95	426.872,64	37.802,95	0,00
569/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (569/21)	65104	274.565,22	258.036,96	16.528,26	258.036,96	0,00
			<u>274.565,22</u>	<u>258.036,96</u>	<u>16.528,26</u>	<u>258.036,96</u>	<u>0,00</u>
569/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (569/91)	64103	393.903,80	405.536,40	-11.632,60	405.536,40	0,00
			<u>393.903,80</u>	<u>405.536,40</u>	<u>-11.632,60</u>	<u>405.536,40</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		668.469,02	663.573,36	4.895,66	663.573,36	0,00
599/000/73	Total général		1.326.595,97	879.887,99	446.707,98	848.961,39	30.926,60

699 **Dépenses ordinaires**
6 **Agriculture**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
640/12302	Frais de vente de coupes ordinaires de bois	60711	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
640/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	500,00	443,29	56,71	443,29	0,00
640/12402	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : fournitures	60712	13.000,00	12.766,54	233,46	7.054,29	5.712,25
640/12406	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : prestations de tiers	61321	3.500,00	3.136,38	363,62	0,00	3.136,38
	(640/12)		<u>17.200,00</u>	<u>16.346,21</u>	<u>853,79</u>	<u>7.497,58</u>	<u>8.848,63</u>
651/12410	Précompte mobilier sur chasses	61609	2.030,04	2.949,20	-919,16	2.949,20	0,00
	(651/12)		<u>2.030,04</u>	<u>2.949,20</u>	<u>-919,16</u>	<u>2.949,20</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		19.230,04	19.295,41	-65,37	10.446,78	8.848,63
72	D.O. TRANSFERTS						
640/30101	Non valeurs de droits constatés	67111	0,00	4.762,51	-4.762,51	4.762,51	0,00
	(640/30)		<u>0,00</u>	<u>4.762,51</u>	<u>-4.762,51</u>	<u>4.762,51</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		0,00	4.762,51	-4.762,51	4.762,51	0,00
699/000/73	Total général		19.230,04	24.057,92	-4.827,88	15.209,29	8.848,63

729 Dépenses ordinaires

70-72 Enseignement fondamental

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11248	Avances de traitements en faveur du personnel enseignant	62129	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(721/11)		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/11101	Traitements du personnel communal entretien des écoles	62001	24.713,83	24.647,57	66,26	24.647,57	0,00
722/11102	Traitements du personnel APE écoles communales	62002	70.991,78	70.394,95	596,83	70.394,95	0,00
722/11119	Rémunérations du personnel enseignant chargé des garderies de midi	62019	7.000,00	6.979,15	20,85	6.979,15	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien des écoles	62101	1.788,53	1.788,53	0,00	1.788,53	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel APE écoles communales	62102	4.997,76	4.997,76	0,00	4.997,76	0,00
722/11248	Avances de traitement en faveur du personnel enseignant	62129	2.500,00	760,00	1.740,00	760,00	0,00
722/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal pour l'entretien des écoles	62201	7.625,12	7.612,86	12,26	7.612,86	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE pour écoles communales.	62202	20.557,98	20.233,09	324,89	20.233,09	0,00
	(722/11)		<u>140.175,00</u>	<u>137.413,91</u>	<u>2.761,09</u>	<u>137.413,91</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		142.675,00	137.413,91	5.261,09	137.413,91	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	800,00	372,94	427,06	372,94	0,00
721/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	400,00	316,15	83,85	316,15	0,00
721/12402	Fournitures scolaires et matériel didactique	60712	3.090,00	3.063,45	26,55	3.063,45	0,00
721/12448	Autres matériels	61329	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	(721/12)		<u>4.490,00</u>	<u>3.752,54</u>	<u>737,46</u>	<u>3.752,54</u>	<u>0,00</u>
722/12101	Frais de déplacements du personnel	61101	2.200,00	1.466,24	733,76	1.466,24	0,00
722/12248	Chèques ALE personnel chargé des garderies de midi	61209	7.160,00	7.157,85	2,15	7.157,85	0,00
722/12302	Frais de bureau	60711	400,00	286,96	113,04	286,96	0,00
722/12311	Frais de téléphone	61312	3.000,00	3.216,23	-216,23	3.216,23	0,00
722/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	7.100,00	5.789,15	1.310,85	5.622,97	166,18
722/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.890,00	3.284,73	-1.394,73	3.284,73	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel (conférence pédagogique, réunions...)	61319	140,00	103,53	36,47	103,53	0,00

729 Dépenses ordinaires

70-72 Enseignement fondamental

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	760,00	736,65	23,35	736,65	0,00
72201/12402	Fournitures classiques, matériel didactique...	60712	9.450,00	9.454,98	-4,98	9.454,98	0,00
722/12406	Transports scolaires	61321	20.350,00	19.399,26	950,74	19.399,26	0,00
72201/12406	Ecoles communales : prestations de tiers	61321	1.500,00	964,50	535,50	964,50	0,00
722/12421	Fournitures pour remises de prix F	61327	350,00	266,41	83,59	266,41	0,00
722/12422	Frais de voyages pédagogiques F	61327	2.300,00	2.296,50	3,50	2.296,50	0,00
722/12448	Autres matériels	61329	1.500,00	1.365,79	134,21	1.365,79	0,00
72201/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	10.500,00	10.900,95	-400,95	10.900,95	0,00
72202/12502	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	3.200,00	3.075,33	124,67	3.075,33	0,00
722/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	18.000,00	13.951,56	4.048,44	13.951,56	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	3.764,63	1.235,37	3.764,63	0,00
722/12512	Electricité, gaz et eau pour les bâtiments scolaires.	61332	38.000,00	35.334,85	2.665,15	33.671,72	1.663,13
722/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (722/12)	61000	45,25	45,25	0,00	45,25	0,00
			<u>132.845,25</u>	<u>122.861,35</u>	<u>9.983,90</u>	<u>121.032,04</u>	<u>1.829,31</u>
729/000/71	Sous-total		137.335,25	126.613,89	10.721,36	124.784,58	1.829,31
72	D.O. TRANSFERTS						
722/33201	Cotisations au Conseil de l'enseignement communal F	63212	4.236,44	4.236,44	0,00	4.236,44	0,00
722/33202	Subside aux associations de parents F (722/33)	63212	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
			<u>5.426,44</u>	<u>5.426,44</u>	<u>0,00</u>	<u>5.426,44</u>	<u>0,00</u>
722/41502	Intervention dans les primes syndicales (722/41)	62802	372,40	372,40	0,00	372,40	0,00
			<u>372,40</u>	<u>372,40</u>	<u>0,00</u>	<u>372,40</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		5.798,84	5.798,84	0,00	5.798,84	0,00
7X	D.O. DETTE						
722/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	66.828,88	63.840,42	2.988,46	63.840,42	0,00
722/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (722/21)	65144	942,33	430,22	512,11	430,22	0,00
			<u>67.771,21</u>	<u>64.270,64</u>	<u>3.500,57</u>	<u>64.270,64</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	114.509,39	66.768,24	47.741,15	66.768,24	0,00
722/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (722/91)	64143	1.227,52	1.227,52	0,00	1.227,52	0,00
			<u>115.736,91</u>	<u>67.995,76</u>	<u>47.741,15</u>	<u>67.995,76</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		183.508,12	132.266,40	51.241,72	132.266,40	0,00
729/000/73	Total général		469.317,21	402.093,04	67.224,17	400.263,73	1.829,31

739 Dépenses ordinaires
73 Enseignement artistique et techn.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
734/11101	70 D.O. PERSONNEL Traitements du personnel communal entretien académie R.Defossez	62001	36.607,48	30.233,25	6.374,23	30.233,25	0,00
73401/11101	Traitements du personnel communal (modèle) académie R.Defossez	62001	3.000,00	3.000,00	0,00	891,39	2.108,61
734/11102	Traitements du personnel APE académie R.Defossez	62002	27.918,81	27.280,67	638,14	27.280,67	0,00
73402/11112	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant Académie de Musique	62012	3.054,22	2.792,34	261,88	2.792,34	0,00
734/11201	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien académie R.Defossez	62101	3.588,45	2.205,91	1.382,54	2.205,91	0,00
734/11202	Pécules de vacances du personnel APE académie R.Defossez	62102	1.176,24	1.176,24	0,00	1.176,24	0,00
73402/11212	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	62112	74,44	74,44	0,00	74,44	0,00
734/11248	Avances de traitements personnel écoles artistiques	62129	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
734/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal entretien académie R.Defossez	62201	15.043,91	9.356,35	5.687,56	9.356,35	0,00
73401/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (modèle) académie R.Defossez	62201	928,50	72,10	856,40	72,10	0,00
73433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE académie René Defossez.	62202	8.144,19	7.872,40	271,79	7.872,40	0,00
73402/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant (734/11)	62212	945,27	829,40	115,87	829,40	0,00
			<u>102.981,51</u>	<u>84.893,10</u>	<u>18.088,41</u>	<u>82.784,49</u>	<u>2.108,61</u>
739/000/70	Sous-total		102.981,51	84.893,10	18.088,41	82.784,49	2.108,61
734/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT Frais de déplacements du personnel	61101	4.000,00	4.129,68	-129,68	3.865,68	264,00
734/12205	Jetons de présence des jurys, droits d' auteurs...	61209	330,00	756,69	-426,69	756,69	0,00
73401/12302	Frais de bureau académie René Defossez	60711	332,50	288,36	44,14	288,36	0,00
73401/12307	Frais de correspondance académie René Defossez	61312	190,00	74,00	116,00	74,00	0,00
734/12311	Frais de téléphone	61312	3.200,00	3.233,27	-33,27	3.233,27	0,00
734/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.702,50	2.022,64	679,86	2.022,64	0,00
734/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.800,00	2.494,33	1.305,67	2.494,33	0,00
734/12316	Frais de réception et de représentation F	61315	165,00	99,10	65,90	99,10	0,00
734/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	251,75	0,00	251,75	0,00	0,00
73401/12402	Fournitures techniques pour Académie R.Defossez	60712	8.300,00	11.133,35	-2.833,35	11.133,35	0,00

739 Dépenses ordinaires
73 Enseignement artistique et techn.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
73401/12406	Prestations techniques de tiers pour Académie R.Defossez	61321	3.560,00	4.162,79	-602,79	3.677,79	485,00
73401/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	9.500,00	10.483,84	-983,84	10.483,84	0,00
73402/12502	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	1.140,00	1.106,48	33,52	1.106,48	0,00
734/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	14.500,00	11.890,79	2.609,21	11.890,79	0,00
734/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.500,00	4.388,18	111,82	3.182,75	1.205,43
734/12512	Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments	61332	31.000,00	31.255,97	-255,97	29.238,20	2.017,77
734/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (734/12)	61000	3.800,00	3.646,20	153,80	3.646,20	0,00
			<u>91.271,75</u>	<u>91.165,67</u>	<u>106,08</u>	<u>87.193,47</u>	<u>3.972,20</u>
739/000/71	Sous-total		91.271,75	91.165,67	106,08	87.193,47	3.972,20
72	D.O. TRANSFERTS						
734/33101	Intervention de la commune dans le minerval des écoles artistiques F (734/33)	63211	2.700,00	2.187,50	512,50	2.187,50	0,00
			<u>2.700,00</u>	<u>2.187,50</u>	<u>512,50</u>	<u>2.187,50</u>	<u>0,00</u>
734/41501	Verst.Minist.minerval écoles artistiques	63412	55.000,00	54.084,00	916,00	54.084,00	0,00
734/41502	Intervention dans les primes syndicales (734/41)	62802	372,40	372,40	0,00	372,40	0,00
			<u>55.372,40</u>	<u>54.456,40</u>	<u>916,00</u>	<u>54.456,40</u>	<u>0,00</u>
739/000/72	Sous-total		58.072,40	56.643,90	1.428,50	56.643,90	0,00
7X	D.O. DETTE						
734/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (734/21)	65104	486,26	469,33	16,93	469,33	0,00
			<u>486,26</u>	<u>469,33</u>	<u>16,93</u>	<u>469,33</u>	<u>0,00</u>
734/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (734/91)	64103	4.170,47	4.212,97	-42,50	4.212,97	0,00
			<u>4.170,47</u>	<u>4.212,97</u>	<u>-42,50</u>	<u>4.212,97</u>	<u>0,00</u>
739/000/7X	Sous-total		4.656,73	4.682,30	-25,57	4.682,30	0,00
739/000/73	Total général		256.982,39	237.384,97	19.597,42	231.304,16	6.080,81

767 Dépenses ordinaires

767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11101	Traitements du personnel communal service bibliothèque	62001	178.421,16	177.932,51	488,65	177.932,51	0,00
76701/11101	Traitements du personnel communal entretien ludothèque	62001	9.554,31	9.503,38	50,93	9.503,38	0,00
767/11102	Traitements du personnel APE service bibliothèque	62002	91.036,37	90.958,25	78,12	90.958,25	0,00
767/11201	Pécules de vacances du personnel communal service bibliothèque	62101	13.164,28	13.164,27	0,01	13.164,27	0,00
76701/11201	Pécules de vacances du personnel communal entretien ludothèque	62101	695,16	695,16	0,00	695,16	0,00
767/11202	Pécules de vacances du personnel APE service bibliothèque	62102	6.643,17	6.643,17	0,00	6.643,17	0,00
767/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service bibliothèque	62201	77.360,02	77.036,07	323,95	77.036,07	0,00
76701/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal entretien ludothèque	62201	2.990,80	2.941,12	49,68	2.941,12	0,00
76733/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service bibliothèque (767/11)	62202	26.284,53	26.248,05	36,48	26.248,05	0,00
			<u>406.149,80</u>	<u>405.121,98</u>	<u>1.027,82</u>	<u>405.121,98</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		406.149,80	405.121,98	1.027,82	405.121,98	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	Frais de déplacements du personnel personnel communal	61101	1.000,00	555,70	444,30	555,70	0,00
767/12204	Versement Reprobél droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	61204	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
76701/12302	Bibliothèque : frais de bureau	60711	475,00	318,55	156,45	318,55	0,00
767/12307	Bibliothèque : frais de correspondance	61312	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
767/12311	Frais de téléphone	61312	2.500,00	2.342,77	157,23	2.342,77	0,00
767/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.945,00	2.072,78	-127,78	1.768,00	304,78
767/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.000,00	11.590,29	-1.590,29	8.681,04	2.909,25
767/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.570,00	838,85	731,15	838,85	0,00
767/12317	Frais de formation du personnel	61319	407,50	450,00	-42,50	450,00	0,00
767/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	31.806,75	32.072,65	-265,90	31.665,05	407,60
76701/12402	Bibliothèque : dépenses techniques	60712	1.520,00	1.324,60	195,40	1.324,60	0,00
76702/12402	Ludothèque : acquisition de jeux, jouets	60712	2.062,50	2.051,28	11,22	2.051,28	0,00
767/12406	Bibliothèque : prestations techniques de tiers(reliures,réorganisation...)	61321	4.252,50	3.414,00	838,50	3.414,00	0,00

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76701/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.000,00	367,46	632,54	367,46	0,00
76702/12502	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	441,75	85,60	356,15	85,60	0,00
767/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.100,00	587,13	512,87	587,13	0,00
767/12512	Electricité, gaz et eau pour les bâtiments	61332	16.500,00	14.144,36	2.355,64	12.338,91	1.805,45
	(767/12)		<u>81.731,00</u>	<u>77.216,02</u>	<u>4.514,98</u>	<u>66.788,94</u>	<u>10.427,08</u>
767/000/71	Sous-total		81.731,00	77.216,02	4.514,98	66.788,94	10.427,08
72	D.O. TRANSFERTS						
767/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	109,19	109,19	0,00	109,19	0,00
	(767/30)		<u>109,19</u>	<u>109,19</u>	<u>0,00</u>	<u>109,19</u>	<u>0,00</u>
767/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	418,95	0,00	418,95	0,00
	(767/41)		<u>418,95</u>	<u>418,95</u>	<u>0,00</u>	<u>418,95</u>	<u>0,00</u>
767/43501	Participation financière Point Culture mobile.	63617	1.546,83	1.522,20	24,63	1.522,20	0,00
76703/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	(767/43)		<u>2.546,83</u>	<u>2.522,20</u>	<u>24,63</u>	<u>1.522,20</u>	<u>1.000,00</u>
767/000/72	Sous-total		3.074,97	3.050,34	24,63	2.050,34	1.000,00
7X	D.O. DETTE						
767/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	828,73	817,15	11,58	817,15	0,00
	(767/21)		<u>828,73</u>	<u>817,15</u>	<u>11,58</u>	<u>817,15</u>	<u>0,00</u>
767/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.547,17	3.299,98	247,19	3.299,98	0,00
	(767/91)		<u>3.547,17</u>	<u>3.299,98</u>	<u>247,19</u>	<u>3.299,98</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		4.375,90	4.117,13	258,77	4.117,13	0,00
767/000/73	Total général		495.331,67	489.505,47	5.826,20	478.078,39	11.427,08

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	Rémunérations personnel des centres communaux de vacances	62001	32.000,00	25.616,58	6.383,42	25.616,58	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel des centres communaux de vacances (761/11)	62201	4.000,00	467,99	3.532,01	467,99	0,00
			<u>36.000,00</u>	<u>26.084,57</u>	<u>9.915,43</u>	<u>26.084,57</u>	<u>0,00</u>
76201/11101	Traitements du personnel communal	62001	4.200,00	3.590,26	609,74	3.590,26	0,00
762/11102	Traitements du personnel APE activités culturelles	62002	358.533,14	350.422,72	8.110,42	350.422,72	0,00
762/11202	Pécules de vacances du personnel APE activités culturelles	62102	26.437,60	26.437,59	0,01	26.437,59	0,00
76201/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	210,00	194,99	15,01	194,99	0,00
76233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE activités culturelles. (762/11)	62202	103.472,51	100.752,47	2.720,04	100.752,47	0,00
			<u>492.853,25</u>	<u>481.398,03</u>	<u>11.455,22</u>	<u>481.398,03</u>	<u>0,00</u>
766/11101	Traitements du personnel communal service des plantations	62001	286.785,41	273.231,97	13.553,44	273.231,97	0,00
766/11102	Traitements du personnel APE service des plantations	62002	77.705,79	75.954,38	1.751,41	75.954,38	0,00
766/11201	Pécules de vacances du personnel communal service des plantations	62101	20.927,96	18.214,94	2.713,02	18.214,94	0,00
766/11202	Pécules de vacances du personnel APE service des plantations	62102	5.731,00	5.730,99	0,01	5.730,99	0,00
766/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	62201	125.956,15	116.797,23	9.158,92	116.797,23	0,00
76633/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service des plantations.	62202	22.425,79	21.457,13	968,66	21.457,13	0,00
766/11602	Rentes directement à charge de la commune (766/11)	62600	5.789,00	5.789,04	-0,04	5.789,04	0,00
			<u>545.321,10</u>	<u>517.175,68</u>	<u>28.145,42</u>	<u>517.175,68</u>	<u>0,00</u>
771/11102	Traitements du personnel APE musée communal	62002	72.592,21	72.527,77	64,44	72.527,77	0,00
771/11202	Pécules de vacances du personnel APE musée communal	62102	5.314,46	5.314,46	0,00	5.314,46	0,00
77133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE musée communal. (771/11)	62202	20.969,30	20.929,53	39,77	20.929,53	0,00
			<u>98.875,97</u>	<u>98.771,76</u>	<u>104,21</u>	<u>98.771,76</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		1.173.050,32	1.123.430,04	49.620,28	1.123.430,04	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	Centres communaux de vacances : frais de déplacement	61101	600,00	604,10	-4,10	604,10	0,00
761/12317	Centres de vacances : frais de formation	61319	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76101/12402	Fonctionnement des centres communaux de vacances	60712	7.505,00	6.780,80	724,20	6.780,80	0,00
76102/12402	Entretien des plaines de jeux	60712	2.500,00	2.327,49	172,51	2.327,49	0,00
761/12406	Centres communaux de vacances : prestations de tiers	61321	3.800,00	2.793,54	1.006,46	2.393,54	400,00
76102/12406	Entretien des plaines de jeux : prestations de tiers.	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
761/12502	Fournitures pour les bâtiments (local scouts)	60713	1.000,00	528,94	471,06	528,94	0,00
761/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (local scouts).	61331	1.000,00	43,56	956,44	43,56	0,00
	(761/12)		<u>17.047,50</u>	<u>13.078,43</u>	<u>3.969,07</u>	<u>12.678,43</u>	<u>400,00</u>
762/12311	Casino : frais de téléphone	61312	300,00	265,56	34,44	265,56	0,00
76201/12402	Délassement des personnes âgées et handicapées : fonctionnement	60712	1.662,50	1.108,37	554,13	1.108,37	0,00
76202/12402	Activités sportives pour personnes âgées	60712	1.662,50	1.514,05	148,45	1.514,05	0,00
76203/12402	Été solidaire : fournitures techniques	60712	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
76204/12402	Jumelages et frais d'échanges culturels	60712	9.470,00	2.659,40	6.810,60	2.328,58	330,82
76206/12402	Organisation de manifestations culturelles (concerts, expo...)	60712	8.000,00	1.638,09	6.361,91	1.638,09	0,00
76207/12402	Vie associative : frais de fonctionnement	60712	4.417,50	3.797,84	619,66	3.768,65	29,19
76201/12406	Manifestations culturelles : prestations de tiers	61321	8.000,00	822,13	7.177,87	822,13	0,00
76203/12406	Actions en faveur de la jeunesse : prestations de tiers	61321	760,00	258,34	501,66	258,34	0,00
76204/12406	Délassement des personnes âgées et handicapées : prestations de tiers	61321	11.875,00	7.903,92	3.971,08	7.903,92	0,00
76205/12406	Activités sportives pour personnes âgées : prestations de tiers	61321	1.235,00	1.200,00	35,00	1.200,00	0,00
76206/12406	Intervention communale art 27 déclaration universelle droits de l'Homme	61321	1.634,00	1.630,00	4,00	1.630,00	0,00
76201/12502	Fournitures pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	60713	2.000,00	608,03	1.391,97	608,03	0,00
76202/12502	Fournitures pour les bâtiments du Casino	60713	2.000,00	806,72	1.193,28	554,40	252,32
76201/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	61331	1.500,00	1.233,48	266,52	1.233,48	0,00
76202/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments du Casino	61331	8.000,00	11.364,12	-3.364,12	11.050,91	313,21
762/12512	Electricité, gaz et eau pour le Casino	61332	850,00	683,90	166,10	0,00	683,90
76201/12512	Fournitures d'électricité, gaz et eau pour le bâtiment Maison de la jeunesse et espace emploi.	61332	10.000,00	9.332,40	667,60	9.332,40	0,00
762/12601	Coût frais occupation salles spectacles Casino à charge de la commune	61000	4.000,00	794,44	3.205,56	794,44	0,00
	(762/12)		<u>77.616,50</u>	<u>47.620,79</u>	<u>29.995,71</u>	<u>46.011,35</u>	<u>1.609,44</u>
763/12421	Cadeaux pour noces d'or... F	61327	4.180,00	4.632,85	-452,85	4.632,85	0,00

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
763/12512	Electricité pour diverses manifestations (763/12)	61332	4.000,00	1.935,73	2.064,27	1.935,73	0,00
			<u>8.180,00</u>	<u>6.568,58</u>	<u>1.611,42</u>	<u>6.568,58</u>	<u>0,00</u>
764/12402	Actions pour le sport : achat de coupes, trophées ...	60712	503,50	106,43	397,07	106,43	0,00
764/12502	Fournitures pour les bâtiments sportifs	60713	12.000,00	10.561,37	1.438,63	10.561,37	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour bât. sportifs	61331	21.500,00	19.955,48	1.544,52	8.231,05	11.724,43
764/12512	Electricité pr installations sportives	61332	400,00	159,51	240,49	159,51	0,00
764/12601	Prise en charge loyers pour occupation installations sportives par divers clubs (764/12)	61000	90.600,00	89.297,06	1.302,94	81.468,41	7.828,65
			<u>125.003,50</u>	<u>120.079,85</u>	<u>4.923,65</u>	<u>100.526,77</u>	<u>19.553,08</u>
766/12311	Frais de téléphone	61312	1.100,00	1.008,14	91,86	1.008,14	0,00
766/12312	Frais de location et d'entretien du matériel e t du mobilier de bureau	61313	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00
76601/12402	Fournitures parcs publics et plantations	60712	44.000,00	40.001,66	3.998,34	16.141,59	23.860,07
76602/12402	Outillage parcs publics et plantations	60712	8.000,00	7.672,46	327,54	7.672,46	0,00
76603/12402	Produits phytodés herbants	60712	4.000,00	3.981,18	18,82	3.981,18	0,00
76604/12402	Fournitures pr plantations arbres bordure	60712	1.000,00	218,72	781,28	218,72	0,00
766/12405	Frais d'habillement	61322	4.500,00	5.231,13	-731,13	5.231,13	0,00
766/12406	Prestations de tiers pour les plantations	61321	37.000,00	31.589,89	5.410,11	28.746,39	2.843,50
766/12413	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	3.000,00	2.093,24	906,76	2.093,24	0,00
766/12502	Fonctionnement des bâtiments	60713	5.000,00	4.714,18	285,82	4.714,18	0,00
766/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.000,00	3.157,54	842,46	3.157,54	0,00
766/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
766/12512	Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments	61332	32.000,00	29.066,62	2.933,38	29.066,62	0,00
766/12702	Fournitures pour entretien des véhicules	60715	7.500,00	7.613,72	-113,72	7.613,72	0,00
766/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.000,00	6.112,24	887,76	6.112,24	0,00
766/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
766/12748	Autres frais sur les véhicules (766/12)	61349	450,00	274,80	175,20	274,80	0,00
			<u>159.692,50</u>	<u>142.735,52</u>	<u>16.956,98</u>	<u>116.031,95</u>	<u>26.703,57</u>
771/12502	Fournitures pour les bâtiments du musée	60713	2.500,00	1.859,38	640,62	1.859,38	0,00
771/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (771/12)	61331	3.000,00	2.335,90	664,10	2.335,90	0,00
			<u>5.500,00</u>	<u>4.195,28</u>	<u>1.304,72</u>	<u>4.195,28</u>	<u>0,00</u>
789/000/71	Sous-total		393.040,00	334.278,45	58.761,55	286.012,36	48.266,09
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33201	Subside asbl "Les Territoires de la Mémoire" F	63212	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00
761/33202	Subsides aux mouvements de jeunesse F (761/33)	63212	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
			<u>1.982,00</u>	<u>1.982,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.982,00</u>	<u>0,00</u>
762/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (762/30)	67111	3.896,30	3.896,30	0,00	3.896,30	0,00
			<u>3.896,30</u>	<u>3.896,30</u>	<u>0,00</u>	<u>3.896,30</u>	<u>0,00</u>

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
762/33201	Cotisation au C.C.R.V. F	63212	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
76201/33202	Subside au Rétro Mobil Club de Spa F	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
76202/33202	Subside aux associations du 3è âge F	63212	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
76203/33202	Subside à l'association de fait "Halte Accueil des Aînés spadois"	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
76204/33202	Subside à la chorale Les Gazouyeux	63212	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
76205/33202	Subside aux associations villageoises F	63212	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
76206/33202	Subside pour manifestations culturelles F	63212	8.070,00	8.070,00	0,00	8.070,00	0,00
76213/33202	Subvention concours Barman Junior Européen F	63212	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
76201/33203	Subvention à l'asbl Centre Culturel de Spa	63212	53.300,00	53.300,00	0,00	53.300,00	0,00
76202/33203	Subside à l'asbl Centre J	63212	17.960,00	17.960,00	0,00	17.960,00	0,00
76203/33203	Subside pour Festival de Théâtre de Spa	63212	118.775,00	118.775,00	0,00	118.775,00	0,00
76204/33203	Subsides aux associations culturelles	63212	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
76206/33203	Subvention tournoi d'éloquence	63212	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
	(762/33)		<u>211.815,00</u>	<u>211.690,00</u>	<u>125,00</u>	<u>211.530,00</u>	<u>160,00</u>
762/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	605,15	605,15	0,00	605,15	0,00
	(762/41)		<u>605,15</u>	<u>605,15</u>	<u>0,00</u>	<u>605,15</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subvention aux sociétés patriotiques F	63212	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
76301/33202	Subside Amicale 1er Lancier F	63212	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
763/33203	Subvention à l'asbl Office du tourisme de Spa	63212	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
	(763/33)		<u>155.400,00</u>	<u>155.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155.400,00</u>	<u>0,00</u>
76401/33203	Subvention contractuelle Tennis Club Spa	63212	1.513,15	1.513,15	0,00	1.513,15	0,00
76403/33203	Subventions aux sociétés sportives	63212	50.000,00	48.820,00	1.180,00	48.820,00	0,00
76406/33203	Subvention trophy 12	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	(764/33)		<u>51.613,15</u>	<u>50.433,15</u>	<u>1.180,00</u>	<u>50.433,15</u>	<u>0,00</u>
766/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	558,60	558,60	0,00	558,60	0,00
	(766/41)		<u>558,60</u>	<u>558,60</u>	<u>0,00</u>	<u>558,60</u>	<u>0,00</u>
771/33203	Subvention à l'asbl Musée communal	63212	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
77101/33203	Subvention à l'asbl Musée de la Lessive	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	(771/33)		<u>77.000,00</u>	<u>77.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77.000,00</u>	<u>0,00</u>
771/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
	(771/41)		<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
77202/33202	Subvention Francofolies F	63212	128.367,35	128.367,35	0,00	128.367,35	0,00
77203/33202	Subside asbl Belgomania pour traitement des déchets (Francofolies).	63212	3.358,50	3.358,50	0,00	3.358,50	0,00
	(772/33)		<u>131.725,85</u>	<u>131.725,85</u>	<u>0,00</u>	<u>131.725,85</u>	<u>0,00</u>
780/33101	Intervention dans loisirs handicapés F	63211	7.700,00	4.160,00	3.540,00	4.160,00	0,00
780/33201	Cotisation à l'asbl Télévesdre F	63212	13.214,63	13.214,63	0,00	13.214,63	0,00
	(780/33)		<u>20.914,63</u>	<u>17.374,63</u>	<u>3.540,00</u>	<u>17.374,63</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		655.603,78	650.758,78	4.845,00	650.598,78	160,00
7X	D.O. DETTE						

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (761/21)	65104	67,51	65,62	1,89	65,62	0,00
761/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (761/91)	64103	<u>67,51</u> 715,54	<u>65,62</u> 352,16	<u>1,89</u> 363,38	<u>65,62</u> 352,16	<u>0,00</u> 0,00
762/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	31.605,23	31.023,09	582,14	31.023,09	0,00
762/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (762/21)	65144	1.105,89	1.105,89	0,00	1.105,89	0,00
762/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (762/91)	64103	<u>32.711,12</u> 227.671,95	<u>32.128,98</u> 227.191,59	<u>582,14</u> 480,36	<u>32.128,98</u> 227.191,59	<u>0,00</u> 0,00
762/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (762/91)	64143	1.940,06	1.940,06	0,00	1.940,06	0,00
764/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	<u>229.612,01</u> 32.361,68	<u>229.131,65</u> 30.386,34	<u>480,36</u> 1.975,34	<u>229.131,65</u> 30.386,34	<u>0,00</u> 0,00
764/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (764/21)	65144	32.217,42	35.961,04	-3.743,62	35.961,04	0,00
764/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (764/91)	64103	<u>64.579,10</u> 193.486,49	<u>66.347,38</u> 192.538,50	<u>-1.768,28</u> 947,99	<u>66.347,38</u> 192.538,50	<u>0,00</u> 0,00
764/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (764/91)	64143	101.184,54	101.184,54	0,00	101.184,54	0,00
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (766/21)	65104	<u>294.671,03</u> 8.508,40	<u>293.723,04</u> 8.494,50	<u>947,99</u> 13,90	<u>293.723,04</u> 8.494,50	<u>0,00</u> 0,00
766/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (766/91)	64103	<u>8.508,40</u> 59.893,75	<u>8.494,50</u> 59.899,53	<u>13,90</u> -5,78	<u>8.494,50</u> 59.899,53	<u>0,00</u> 0,00
771/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (771/21)	65104	<u>59.893,75</u> 632,38	<u>59.899,53</u> 632,38	<u>-5,78</u> 0,00	<u>59.899,53</u> 632,38	<u>0,00</u> 0,00
771/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (771/91)	64103	<u>632,38</u> 13.518,69	<u>632,38</u> 13.518,69	<u>0,00</u> 0,00	<u>632,38</u> 13.518,69	<u>0,00</u> 0,00
			<u>13.518,69</u>	<u>13.518,69</u>	<u>0,00</u>	<u>13.518,69</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		704.909,53	704.293,93	615,60	704.293,93	0,00
789/000/73	Total général		2.926.603,63	2.812.761,20	113.842,43	2.764.335,11	48.426,09

799 Dépenses ordinaires
79 Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	Fournitures pour les bâtiments du culte	60713	1.500,00	2.040,04	-540,04	2.040,04	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (790/12)	61331	10.000,00	8.431,26	1.568,74	263,76	8.167,50
			<u>11.500,00</u>	<u>10.471,30</u>	<u>1.028,70</u>	<u>2.303,80</u>	<u>8.167,50</u>
799/000/71	Sous-total		11.500,00	10.471,30	1.028,70	2.303,80	8.167,50
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33201	Subside au cercle La Raison F (790/33)	63212	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
			<u>1.150,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>0,00</u>
79001/43501	Subside à la fabrique d'église de Spa	63617	51.960,10	51.960,10	0,00	51.960,10	0,00
79003/43501	Subside à la fabrique d'église de Nivezé	63617	2.787,00	2.787,00	0,00	2.787,00	0,00
79004/43501	Subside à la fabrique d'église de Winamplanche	63617	765,05	765,05	0,00	765,05	0,00
79005/43501	Subside à l'église protestante (Verviers-Laoureux) (790/43)	63617	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
			<u>55.692,15</u>	<u>55.692,15</u>	<u>0,00</u>	<u>55.692,15</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		56.842,15	56.842,15	0,00	56.842,15	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (790/21)	65104	1.683,69	1.379,87	303,82	1.379,87	0,00
			<u>1.683,69</u>	<u>1.379,87</u>	<u>303,82</u>	<u>1.379,87</u>	<u>0,00</u>
790/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (790/91)	64103	8.754,94	8.734,33	20,61	8.734,33	0,00
			<u>8.754,94</u>	<u>8.734,33</u>	<u>20,61</u>	<u>8.734,33</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		10.438,63	10.114,20	324,43	10.114,20	0,00
799/000/73	Total général		78.780,78	77.427,65	1.353,13	69.260,15	8.167,50

839 Dépenses ordinaires

82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
832/11101	Traitements du personnel communal plan stratégique de sécurité et de prévention	62001	38.599,52	38.540,70	58,82	38.540,70	0,00
832/11201	Pécules de vacances du personnel communal du plan stratégique de sécurité et de prévention	62101	2.799,52	2.799,52	0,00	2.799,52	0,00
832/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal du plan stratégique de sécurité et de	62201	11.957,31	11.927,27	30,04	11.927,27	0,00
	(832/11)		<u>53.356,35</u>	<u>53.267,49</u>	<u>88,86</u>	<u>53.267,49</u>	<u>0,00</u>
835/11101	Traitements du personnel communal accueil extrascolaire	62001	17.227,04	16.404,83	822,21	16.404,83	0,00
835/11102	Accueil extra-scolaire : traitements du personnel APE	62002	75.474,32	72.104,53	3.369,79	72.104,53	0,00
83501/11102	Traitements du personnel APE crèche communale	62002	446.944,70	427.282,39	19.662,31	427.282,39	0,00
83502/11102	Traitements du personnel contractuel ONE crèche communale	62002	269.523,15	242.383,80	27.139,35	242.383,80	0,00
835/11201	Pécules de vacances du personnel communal accueil extrascolaire	62101	1.120,18	1.120,18	0,00	1.120,18	0,00
835/11202	Accueil extra-scolaire : pécules de vacances du personnel APE	62102	5.374,38	5.318,08	56,30	5.318,08	0,00
83501/11202	Pécules de vacances du personnel APE crèche communale	62102	34.318,05	34.318,05	0,00	34.318,05	0,00
83502/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel ONE crèche communale	62102	20.652,03	20.652,03	0,00	20.652,03	0,00
835/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal accueil extrascolaire	62201	5.312,81	5.076,78	236,03	5.076,78	0,00
835033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE et contractuel subsidié crèche	62202	210.236,60	196.600,45	13.636,15	196.600,45	0,00
83533/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE accueil extrascolaire.	62202	21.817,88	20.724,10	1.093,78	20.724,10	0,00
	(835/11)		<u>1.108.001,14</u>	<u>1.041.985,22</u>	<u>66.015,92</u>	<u>1.041.985,22</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		1.161.357,49	1.095.252,71	66.104,78	1.095.252,71	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12402	Frais de fonctionnement plan stratégique de sécurité et de prévention	60712	1.767,00	742,60	1.024,40	742,60	0,00
832/12406	Transport des aliénés et cercueil des indigents	61321	1.413,86	1.938,56	-524,70	1.938,56	0,00
	(832/12)		<u>3.180,86</u>	<u>2.681,16</u>	<u>499,70</u>	<u>2.681,16</u>	<u>0,00</u>
833/12706	Transport personnes à mobilité réduite : prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.800,00	3.042,30	757,70	3.042,30	0,00
	(833/12)		<u>3.800,00</u>	<u>3.042,30</u>	<u>757,70</u>	<u>3.042,30</u>	<u>0,00</u>

839 Dépenses ordinaires

82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
835/12101	Crèche : frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	400,00	338,60	61,40	338,60	0,00
835/12203	Crèche : honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	61203	6.175,00	6.500,46	-325,46	6.500,46	0,00
835/12248	Chèques ALE pour le personnel chargé de l'accueil extrascolaire	61209	5.300,00	5.295,50	4,50	5.295,50	0,00
835/12302	Crèche : frais d'administration	60711	242,50	256,91	-14,41	256,91	0,00
83501/12302	Accueil extrascolaire : frais de bureau	60711	285,00	223,13	61,87	223,13	0,00
835/12306	Crèche : prestations administratives de tiers	61311	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00
835/12311	Crèche : frais de téléphone	61312	3.300,00	3.184,76	115,24	3.184,76	0,00
835/12312	Crèche : frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00
835/12313	Crèche : frais de fonctionnement informatique	61313	475,00	410,27	64,73	410,27	0,00
835/12317	Crèche : frais de formation du personnel	61319	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00
835/12319	Crèche : frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	166,25	114,08	52,17	114,08	0,00
835/12402	Crèche : frais de fonctionnement	60712	25.326,75	23.502,50	1.824,25	22.674,45	828,05
83501/12402	Accueil extrascolaire : fonctionnement	60712	5.130,00	4.822,70	307,30	4.682,70	140,00
835/12405	Crèche : frais d'habillement	61322	836,00	460,77	375,23	460,77	0,00
83501/12405	Accueil extrascolaire : frais d'habillement	61322	166,25	0,00	166,25	0,00	0,00
835/12406	Crèche : prestations de tiers	61321	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
83501/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.000,00	3.101,19	898,81	3.101,19	0,00
835/12506	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.500,00	7.999,03	-499,03	7.598,52	400,51
835/12512	Crèche : eau, gaz et électricité	61332	33.000,00	30.482,79	2.517,21	30.092,49	390,30
835/12702	Accueil extrascolaire : fournitures pour les véhicules	60715	2.500,00	3.680,93	-1.180,93	3.680,93	0,00
835/12703	Accueil extrascolaire : fourniture d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	1.700,00	1.627,29	72,71	1.627,29	0,00
835/12706	Accueil extrascolaire : prestations de tiers pour les véhicules	61341	500,00	298,01	201,99	298,01	0,00
835/12748	Accueil extrascolaire : autres frais sur les véhicules (835/12)	61349	275,00	311,70	-36,70	311,70	0,00
			<u>98.797,75</u>	<u>92.610,62</u>	<u>6.187,13</u>	<u>90.851,76</u>	<u>1.758,86</u>
839/000/71	Sous-total		105.778,61	98.334,08	7.444,53	96.575,22	1.758,86
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Contribution de la couverture des charges spécifiques de fonctionnement du CPAS (831/43)	63617	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
832/41502	Intervention dans les primes syndicales (832/41)	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
			<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
832/43501	Versement à la Zone des Fagnes subside accompagnement social	63617	30.800,00	30.800,00	0,00	15.400,00	15.400,00

839 Dépenses ordinaires

82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
83304/33202	(832/43) Subside à l'asbl Centre Chiens pour aveugles F	63212	<u>30.800,00</u>	<u>30.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.400,00</u>	<u>15.400,00</u>
	(833/33)		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
835/30101	Non-valeurs créances serv. ordinaire	67111	0,00	52,89	-52,89	52,89	0,00
835/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	162,50	162,50	0,00	162,50	0,00
	(835/30)		<u>162,50</u>	<u>215,39</u>	<u>-52,89</u>	<u>215,39</u>	<u>0,00</u>
835/33203	Subvention à l'asbl "Badaboum"	63212	8.231,44	8.231,44	0,00	8.231,44	0,00
	(835/33)		<u>8.231,44</u>	<u>8.231,44</u>	<u>0,00</u>	<u>8.231,44</u>	<u>0,00</u>
835/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.582,70	1.582,70	0,00	1.582,70	0,00
	(835/41)		<u>1.582,70</u>	<u>1.582,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1.582,70</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		1.540.923,19	1.540.976,08	-52,89	1.525.576,08	15.400,00
7X	D.O. DETTE						
834/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	677,02	677,02	0,00	677,02	0,00
	(834/21)		<u>677,02</u>	<u>677,02</u>	<u>0,00</u>	<u>677,02</u>	<u>0,00</u>
834/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.049,65	4.049,65	0,00	4.049,65	0,00
	(834/91)		<u>4.049,65</u>	<u>4.049,65</u>	<u>0,00</u>	<u>4.049,65</u>	<u>0,00</u>
835/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	31.220,59	31.494,97	-274,38	31.494,97	0,00
835/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	13.214,20	13.953,88	-739,68	13.953,88	0,00
	(835/21)		<u>44.434,79</u>	<u>45.448,85</u>	<u>-1.014,06</u>	<u>45.448,85</u>	<u>0,00</u>
835/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	78.606,85	78.606,85	0,00	78.606,85	0,00
835/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	32.761,22	32.811,80	-50,58	32.811,80	0,00
	(835/91)		<u>111.368,07</u>	<u>111.418,65</u>	<u>-50,58</u>	<u>111.418,65</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		160.529,53	161.594,17	-1.064,64	161.594,17	0,00
839/000/73	Total général		2.968.588,82	2.896.157,04	72.431,78	2.878.998,18	17.158,86

849 Dépenses ordinaires

84 Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11102	Traitements du personnel APE plan de cohésion sociale	62002	66.492,11	66.467,67	24,44	66.467,67	0,00
84010/11202	Pécules de vacances du personnel APE plan de cohésion sociale	62102	4.841,84	4.841,84	0,00	4.841,84	0,00
840133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (840/11)	62202	19.237,57	19.180,67	56,90	19.180,67	0,00
			<u>90.571,52</u>	<u>90.490,18</u>	<u>81,34</u>	<u>90.490,18</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		90.571,52	90.490,18	81,34	90.490,18	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12402	Frais de fonctionnement du plan de cohésion sociale	60712	28.500,00	28.838,83	-338,83	28.838,83	0,00
84011/12402	Plan de cohésion sociale - art 18 décret du 6/11/2008.	60712	7.409,62	7.409,62	0,00	7.409,62	0,00
84012/12402	Frais de fonctionnement "Charte égalité des chances" (840/12)	60712	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
			<u>36.859,62</u>	<u>36.248,45</u>	<u>611,17</u>	<u>36.248,45</u>	<u>0,00</u>
844/12302	Service social et action familiale : frais de bureau	60711	1.235,00	165,90	1.069,10	165,90	0,00
844/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.615,00	610,36	1.004,64	403,35	207,01
844/12319	Service social et action familiale : frais d'abonnement et de documentation	61316	380,00	60,00	320,00	60,00	0,00
844/12402	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	60712	2.375,00	1.209,83	1.165,17	1.209,83	0,00
844/12406	Service social et action familiale : prestations de tiers (844/12)	61321	1.757,50	216,80	1.540,70	216,80	0,00
			<u>7.362,50</u>	<u>2.262,89</u>	<u>5.099,61</u>	<u>2.055,88</u>	<u>207,01</u>
849/000/71	Sous-total		44.222,12	38.511,34	5.710,78	38.304,33	207,01
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/41502	Intervention dans les primes syndicales (840/41)	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
			<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
84401/33101	Primes de naissance F	63211	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
84401/33202	Subside au Centre Régional de la Petite Enfance F	63212	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
84405/33202	Subside asbl Les Hirondelles	63212	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00
844/33203	Subsides en faveur des gardiennes ONE reconnues (844/33)	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			<u>7.925,00</u>	<u>7.925,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.125,00</u>	<u>4.800,00</u>
849/000/72	Sous-total		8.018,10	8.018,10	0,00	3.218,10	4.800,00
849/000/73	Total général		142.811,74	137.019,62	5.792,12	132.012,61	5.007,01

859 Dépenses ordinaires
85 Emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
851/11101	70 D.O. PERSONNEL Traitements du personnel communal maison de l'emploi	62001	10.314,74	10.272,91	41,83	10.272,91	0,00
851/11201	Pécules de vacances du personnel communal maison de l'emploi	62101	737,75	737,75	0,00	737,75	0,00
851/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal maison de l'emploi (851/11)	62201	3.196,03	3.179,22	16,81	3.179,22	0,00
			<u>14.248,52</u>	<u>14.189,88</u>	<u>58,64</u>	<u>14.189,88</u>	<u>0,00</u>
859/000/70	Sous-total		14.248,52	14.189,88	58,64	14.189,88	0,00
851/12402	71 D.O. FONCTIONNEMENT Espace emploi : frais de fonctionnement (851/12)	60712	4.417,50	3.070,18	1.347,32	3.000,00	70,18
			<u>4.417,50</u>	<u>3.070,18</u>	<u>1.347,32</u>	<u>3.000,00</u>	<u>70,18</u>
859/000/71	Sous-total		4.417,50	3.070,18	1.347,32	3.000,00	70,18
851/41502	72 D.O. TRANSFERTS Intervention dans les primes syndicales (851/41)	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
			<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
859/000/72	Sous-total		46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
859/000/73	Total général		18.712,57	17.306,61	1.405,96	17.236,43	70,18

872 Dépenses ordinaires
870-872 Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
87102/33202	Subside à la Ligue contre le cancer F	63212	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
87103/33202	Subside à l'O.N.E. F	63212	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
87104/33202	Subside à la Ligue contre la sclérose en plaques F	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
87105/33202	Subside Plate-forme soins palliatifs Est francophone F	63212	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	(871/33)		<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>150,00</u>
872/000/72	Sous-total		850,00	850,00	0,00	700,00	150,00
7X	D.O. DETTE						
872/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.666,68	2.666,68	0,00	2.666,68	0,00
	(872/21)		<u>2.666,68</u>	<u>2.666,68</u>	<u>0,00</u>	<u>2.666,68</u>	<u>0,00</u>
872/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.775,74	17.775,74	0,00	17.775,74	0,00
	(872/91)		<u>17.775,74</u>	<u>17.775,74</u>	<u>0,00</u>	<u>17.775,74</u>	<u>0,00</u>
872/000/7X	Sous-total		20.442,42	20.442,42	0,00	20.442,42	0,00
872/000/73	Total général		21.292,42	21.292,42	0,00	21.142,42	150,00

874 Dépenses ordinaires
873-874 Alimentation - Eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
874/12402	Dépenses techniques pr entretien des captages	60712	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
874/12506	Zones de captages : mesures d'assainissement de bâtiments ou sites communaux. (874/12)	61331	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
874/000/71	Sous-total		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
874/32102	Rembt. Spa Monopole charges personnel protection captage (874/32)	63121	40.000,00	40.000,00	0,00	35.276,85	4.723,15
			<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.276,85</u>	<u>4.723,15</u>
87402/41501	Redevance Région wallonne pour prises d'eaux potabilisables et non potabilisables (874/41)	63412	30.000,00	30.000,00	0,00	23.034,52	6.965,48
			<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.034,52</u>	<u>6.965,48</u>
874/000/72	Sous-total		70.000,00	70.000,00	0,00	58.311,37	11.688,63
7X	D.O. DETTE						
874/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (874/21)	65104	6.238,28	6.164,66	73,62	6.164,66	0,00
			<u>6.238,28</u>	<u>6.164,66</u>	<u>73,62</u>	<u>6.164,66</u>	<u>0,00</u>
874/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (874/91)	64103	38.270,51	38.270,51	0,00	38.270,51	0,00
			<u>38.270,51</u>	<u>38.270,51</u>	<u>0,00</u>	<u>38.270,51</u>	<u>0,00</u>
874/000/7X	Sous-total		44.508,79	44.435,17	73,62	44.435,17	0,00
874/000/73	Total général		120.508,79	114.435,17	6.073,62	102.746,54	11.688,63

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
875/11101	Traitement du personnel communal service propreté	62001	137.067,54	136.954,22	113,32	136.954,22	0,00
875/11102	Traitements du personnel APE service propreté	62002	230.795,86	209.940,33	20.855,53	209.940,33	0,00
875/11201	Pécules de vacances du personnel communal service propreté	62101	10.031,92	10.031,92	0,00	10.031,92	0,00
875/11202	Pécules de vacances du personnel APE service propreté	62102	17.021,69	15.006,99	2.014,70	15.006,99	0,00
875/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service propreté	62201	60.544,71	60.353,56	191,15	60.353,56	0,00
87533/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service propreté. (875/11)	62202	66.607,57	59.990,75	6.616,82	59.990,75	0,00
			<u>522.069,29</u>	<u>492.277,77</u>	<u>29.791,52</u>	<u>492.277,77</u>	<u>0,00</u>
876/000/70	Sous-total		522.069,29	492.277,77	29.791,52	492.277,77	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et pers. paramédical (campagne stérilisation chats)	61203	2.000,00	600,00	1.400,00	600,00	0,00
87501/12402	Dépenses de fonctionnt. pour la lutte contre les animaux nuisibles et pour le désherbage	60712	800,00	854,82	-54,82	854,82	0,00
87503/12402	Service propreté publique : frais de fonctionnement	60712	9.000,00	7.885,30	1.114,70	7.626,30	259,00
87501/12406	Lutte contre les animaux nuisibles : prestations de tiers	61321	2.650,00	2.578,79	71,21	2.578,79	0,00
875/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.500,00	2.269,88	230,12	2.269,88	0,00
875/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	700,00	65,34	634,66	65,34	0,00
875/12512	Fourniture de gaz, d'électricité et d'eau pour les bâtiments	61332	12.000,00	11.708,23	291,77	11.708,23	0,00
875/12702	Service de nettoyage public : frais de fonctionnement des véhicules	60715	16.000,00	16.944,28	-944,28	16.944,28	0,00
875/12703	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	13.000,00	9.312,71	3.687,29	9.312,71	0,00
875/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	900,00	328,04	571,96	328,04	0,00
875/12748	Autres frais sur les véhicules (875/12)	61349	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
			<u>59.900,00</u>	<u>52.547,39</u>	<u>7.352,61</u>	<u>52.288,39</u>	<u>259,00</u>
87601/12406	Prestations techniques de tiers pour l'enlèvement des immondices	61321	25.000,00	23.658,56	1.341,44	23.658,56	0,00
876/12702	Fournitures pour véhicules (876/12)	60715	1.000,00	991,36	8,64	991,36	0,00
			<u>26.000,00</u>	<u>24.649,92</u>	<u>1.350,08</u>	<u>24.649,92</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		85.900,00	77.197,31	8.702,69	76.938,31	259,00
72	D.O. TRANSFERTS						
875/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
875/41502	service ordinaire (875/30)		<u>13,00</u>	<u>13,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13,00</u>	<u>0,00</u>
	Intervention dans les primes syndicales (875/41)	62802	<u>558,60</u>	<u>558,60</u>	<u>0,00</u>	<u>558,60</u>	<u>0,00</u>
876/43501	Cotisation Intradel traitement déchets et fonctionnement parc conteneurs (876/43)	63617	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>572.618,42</u>	<u>27.381,58</u>
876/000/72	Sous-total		<u>600.571,60</u>	<u>600.571,60</u>	<u>0,00</u>	<u>573.190,02</u>	<u>27.381,58</u>
875/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (875/21)	65104	<u>112,90</u>	<u>112,90</u>	<u>0,00</u>	<u>112,90</u>	<u>0,00</u>
875/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (875/91)	64103	<u>7.182,05</u>	<u>7.182,05</u>	<u>0,00</u>	<u>7.182,05</u>	<u>0,00</u>
876/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (876/21)	65104	<u>7.182,05</u>	<u>7.182,05</u>	<u>0,00</u>	<u>7.182,05</u>	<u>0,00</u>
876/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (876/91)	64103	<u>759,98</u>	<u>579,98</u>	<u>180,00</u>	<u>579,98</u>	<u>0,00</u>
			<u>2.864,15</u>	<u>2.864,15</u>	<u>0,00</u>	<u>2.864,15</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		<u>10.919,08</u>	<u>10.739,08</u>	<u>180,00</u>	<u>10.739,08</u>	<u>0,00</u>
876/000/73	Total général		<u>1.219.459,97</u>	<u>1.180.785,76</u>	<u>38.674,21</u>	<u>1.153.145,18</u>	<u>27.640,58</u>

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12402	Frais de fonctionnement relatifs à l'égouttage	60712	600,00	583,26	16,74	583,26	0,00
877/12406	Prestations techniques de tiers pour l'égouttage	61321	2.000,00	606,95	1.393,05	400,81	206,14
877/12502	Toilettes publiques : frais de fonctionnement	60713	1.300,00	249,79	1.050,21	241,32	8,47
877/12506	Toilettes publiques : prestations de tiers	61331	3.000,00	1.425,78	1.574,22	1.425,78	0,00
877/12512	Fournitures d'électricité pour les toilettes publiques	61332	1.500,00	2.047,78	-547,78	2.047,78	0,00
877/12515	Toilettes publiques : fourniture d'eau	61335	2.000,00	1.419,65	580,35	1.419,65	0,00
877/12702	Fournitures pour les véhicules destinés au curage des égouts	60715	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
877/12706	Prestations de tiers pour les véhicules destinés au curage des égouts (877/12)	61341	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
			<u>11.250,00</u>	<u>6.333,21</u>	<u>4.916,79</u>	<u>6.118,60</u>	<u>214,61</u>
877/000/71	Sous-total		11.250,00	6.333,21	4.916,79	6.118,60	214,61
7X	D.O. DETTE						
877/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (877/21)	65104	97.619,02	94.560,28	3.058,74	94.560,28	0,00
			<u>97.619,02</u>	<u>94.560,28</u>	<u>3.058,74</u>	<u>94.560,28</u>	<u>0,00</u>
877/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (877/91)	64103	235.325,98	235.183,56	142,42	235.183,56	0,00
			<u>235.325,98</u>	<u>235.183,56</u>	<u>142,42</u>	<u>235.183,56</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		332.945,00	329.743,84	3.201,16	329.743,84	0,00
877/000/73	Total général		344.195,00	336.077,05	8.117,95	335.862,44	214,61

879 Dépenses ordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
878/11101	Traitements du personnel communal service des cimetières	62001	65.580,22	65.544,90	35,32	65.544,90	0,00
878/11201	Pécules de vacances du personnel communal service des cimetières	62101	4.768,79	4.768,79	0,00	4.768,79	0,00
878/11301	Cotisations patronales personnel communal service des cimetières	62201	29.036,07	28.928,44	107,63	28.928,44	0,00
878/11602	Rente accident de travail	62600	11.294,00	11.293,80	0,20	11.293,80	0,00
87801/11602	Rente maladie professionnelle (878/11)	62600	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
			<u>112.227,08</u>	<u>112.083,93</u>	<u>143,15</u>	<u>112.083,93</u>	<u>0,00</u>
879/11101	Traitements du personnel communal service environnement	62001	50.728,66	49.820,04	908,62	49.820,04	0,00
879/11102	Traitement personnel APE service environnement (agent constatateur).	62002	34.829,34	34.782,35	46,99	34.782,35	0,00
879/11201	Pécules de vacances du personnel communal service environnement	62101	3.643,75	3.643,75	0,00	3.643,75	0,00
879/11202	Pécules de vacances du personnel APE service environnement.(agent constatateur).	62102	2.539,17	2.539,17	0,00	2.539,17	0,00
879/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service environnement	62201	22.221,86	22.177,17	44,69	22.177,17	0,00
87933/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service environnement. (879/11)	62202	10.086,33	10.037,21	49,12	10.037,21	0,00
			<u>124.049,11</u>	<u>122.999,69</u>	<u>1.049,42</u>	<u>122.999,69</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		236.276,19	235.083,62	1.192,57	235.083,62	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12311	Frais de téléphone	61312	400,00	368,75	31,25	368,75	0,00
878/12402	Fournitures pour cimetières et morgues	60712	6.000,00	7.555,38	-1.555,38	7.555,38	0,00
878/12405	Frais d'habillement	61322	800,00	144,87	655,13	144,87	0,00
878/12406	Fonctionnement des cimetières : prestations de tiers	61321	1.500,00	920,71	579,29	920,71	0,00
878/12502	Fournitures pour entretien des cimetières	60713	3.500,00	3.724,00	-224,00	3.724,00	0,00
878/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments des cimetières	60714	3.000,00	1.552,92	1.447,08	1.552,92	0,00
878/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments des cimetières	61331	5.000,00	10,89	4.989,11	10,89	0,00
878/12512	Electricité,gaz et eau pr les cimetières	61332	4.000,00	4.006,39	-6,39	4.006,39	0,00
878/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe (878/12)	60715	3.500,00	17,75	3.482,25	17,75	0,00
			<u>27.700,00</u>	<u>18.301,66</u>	<u>9.398,34</u>	<u>18.301,66</u>	<u>0,00</u>
879/12302	Action protection de l'environnement : frais de bureau	60711	332,50	0,00	332,50	0,00	0,00

879 Dépenses ordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	760,00	487,45	272,55	487,45	0,00
879/12402	Action protection de l'environnement : frais de fonctionnement	60712	2.117,50	1.136,67	980,83	1.136,67	0,00
87901/12402	Protection environnement : fonctionnement de canisites et lutte c/déjections canines	60712	2.900,00	2.886,52	13,48	2.886,52	0,00
879/12406	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	61321	21.000,00	18.993,18	2.006,82	0,00	18.993,18
87901/12406	Lutte contre la pollution : prestations de tiers	61321	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
87901/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
87901/12703	Véhicule agent constatateur : fournitures d'huiles et de carburant.	60715	2.500,00	2.175,06	324,94	2.175,06	0,00
87901/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	289,20	289,20	0,00	289,20	0,00
87901/12748	Autres frais sur les véhicules (879/12)	61349	43,40	43,40	0,00	43,40	0,00
			<u>33.042,60</u>	<u>26.011,48</u>	<u>7.031,12</u>	<u>7.018,30</u>	<u>18.993,18</u>
879/000/71	Sous-total		60.742,60	44.313,14	16.429,46	25.319,96	18.993,18
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30101	Non-val.droits constatés non perçus	67111	0,00	632,32	-632,32	632,32	0,00
878/30102	Retrocession concessions sépultures (878/30)	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>632,32</u>	<u>-132,32</u>	<u>632,32</u>	<u>0,00</u>
878/41502	Intervention dans les primes syndicales (878/41)	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
			<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
879/33201	Cotisation à l'A.C.B.V. et participation contrat rivière F (879/33)	63212	2.703,00	2.703,00	0,00	2.703,00	0,00
			<u>2.703,00</u>	<u>2.703,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.703,00</u>	<u>0,00</u>
879/41502	Intervention dans les primes syndicales (879/41)	62802	139,65	139,65	0,00	139,65	0,00
			<u>139,65</u>	<u>139,65</u>	<u>0,00</u>	<u>139,65</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		3.435,75	3.568,07	-132,32	3.568,07	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (878/21)	65104	752,22	699,39	52,83	699,39	0,00
			<u>752,22</u>	<u>699,39</u>	<u>52,83</u>	<u>699,39</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (878/91)	64103	4.972,39	6.318,75	-1.346,36	6.318,75	0,00
			<u>4.972,39</u>	<u>6.318,75</u>	<u>-1.346,36</u>	<u>6.318,75</u>	<u>0,00</u>
879/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (879/21)	65104	398,70	398,70	0,00	398,70	0,00
			<u>398,70</u>	<u>398,70</u>	<u>0,00</u>	<u>398,70</u>	<u>0,00</u>
879/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.344,88	4.344,88	0,00	4.344,88	0,00

879 Dépenses ordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(879/91)		<u>4.344,88</u>	<u>4.344,88</u>	<u>0,00</u>	<u>4.344,88</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		10.468,19	11.761,72	-1.293,53	11.761,72	0,00
879/000/73	Total général		310.922,73	294.726,55	16.196,18	275.733,37	18.993,18

939 Dépenses ordinaires

9 Logement - Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
921/11102	Traitements du personnel APE service logement	62002	24.154,91	24.099,80	55,11	24.099,80	0,00
921/11202	Pécules de vacances du personnel APE service logement	62102	1.763,54	1.763,54	0,00	1.763,54	0,00
92133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service logement.	62202	6.984,48	6.954,50	29,98	6.954,50	0,00
	(921/11)		<u>32.902,93</u>	<u>32.817,84</u>	<u>85,09</u>	<u>32.817,84</u>	<u>0,00</u>
930/11101	Traitement du personnel communal service urbanisme	62001	51.076,48	51.044,58	31,90	51.044,58	0,00
930/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	41.768,90	38.327,22	3.441,68	38.327,22	0,00
930/11201	Pécules de vacances du personnel communal service urbanisme	62101	3.741,23	3.741,23	0,00	3.741,23	0,00
930/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service urbanisme	62201	22.750,40	22.730,04	20,36	22.730,04	0,00
93033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié service urbanisme.	62202	12.927,46	11.060,09	1.867,37	11.060,09	0,00
	(930/11)		<u>132.264,47</u>	<u>126.903,16</u>	<u>5.361,31</u>	<u>126.903,16</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		165.167,40	159.721,00	5.446,40	159.721,00	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
921/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	686,25	686,25	0,00	686,25	0,00
921/12402	Service logement : frais de fonctionnement	60712	807,50	122,22	685,28	122,22	0,00
	(921/12)		<u>1.493,75</u>	<u>808,47</u>	<u>685,28</u>	<u>808,47</u>	<u>0,00</u>
930/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	200,00	478,72	-278,72	478,72	0,00
93001/12302	Fournitures administratives pour bureau de dessin	60711	807,50	381,15	426,35	381,15	0,00
93002/12302	Fournitures administratives pour la C.C.A.T.	60711	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
930/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
	(930/12)		<u>1.767,50</u>	<u>859,87</u>	<u>907,63</u>	<u>859,87</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		3.261,25	1.668,34	1.592,91	1.668,34	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
921/33202	Cotisation A.I.S.	63212	7.758,75	7.758,75	0,00	7.758,75	0,00
	(921/33)		<u>7.758,75</u>	<u>7.758,75</u>	<u>0,00</u>	<u>7.758,75</u>	<u>0,00</u>
921/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	23,28	23,28	0,00	23,28	0,00
	(921/41)		<u>23,28</u>	<u>23,28</u>	<u>0,00</u>	<u>23,28</u>	<u>0,00</u>
930/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire(CCAT)	67111	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	(930/30)		<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>
930/33101	Primes à la restauration de façades F	63211	14.950,00	9.834,00	5.116,00	7.559,00	2.275,00

939 Dépenses ordinaires
9 Logement - Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
93001/33101	Primes pour placement capteurs énergie solaire	63211	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
93004/33101	Primes pour isolation des toitures (930/33)	63211	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			<u>21.450,00</u>	<u>9.834,00</u>	<u>11.616,00</u>	<u>7.559,00</u>	<u>2.275,00</u>
930/41502	Intervention dans les primes syndicales (930/41)	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
			<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		29.675,13	18.059,13	11.616,00	15.784,13	2.275,00
921/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (921/21)	65104	722,06	722,06	0,00	722,06	0,00
			<u>722,06</u>	<u>722,06</u>	<u>0,00</u>	<u>722,06</u>	<u>0,00</u>
921/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (921/91)	64103	6.506,97	6.506,97	0,00	6.506,97	0,00
			<u>6.506,97</u>	<u>6.506,97</u>	<u>0,00</u>	<u>6.506,97</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		7.229,03	7.229,03	0,00	7.229,03	0,00
939/000/73	Total général		205.332,81	186.677,50	18.655,31	184.402,50	2.275,00

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires PRELEVEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	14.800,00	4.800,00	10.000,00	4.800,00	0,00
060/95551 20090017	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Galerie Léopold II : étude des décors peints.</i>	68605	1.008,18	1.008,18	0,00	1.008,18	0,00
060/95551 20090056	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Place de l'Hôtel de Ville : rénovation de l'égout traversant (PT)</i>	68605	4.856,18	4.856,18	0,00	4.856,18	0,00
060/95551 20100026	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Plan communal de mobilité</i>	68605	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
060/95551 20120009	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Tonnelet et Préfayhai : égouttage et voirie</i>	68605	113.888,39	113.888,39	0,00	113.888,39	0,00
060/95551 20120024	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Anciens thermes : éradication de la mэрule</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20130025	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Service d'incendie : achat de matériel.</i>	68605	4.268,64	4.268,64	0,00	4.268,64	0,00
060/95551 20140018	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Hall omnisports : fourniture tribunes</i>	68605	1.131,37	1.131,37	0,00	1.131,37	0,00
060/95551 20140023	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Temple anglican, conciergerie : réhabilitation.</i>	68605	21.638,50	21.638,50	0,00	21.638,50	0,00
060/95551 20140031	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Place du Monument : travaux d'extension et de remplacement de l'éclairage public.</i>	68605	16.583,39	16.583,39	0,00	16.583,39	0,00
060/95551 20150003	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel informatique : remplacement PC et serveur.</i>	68605	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00
060/95551 20150017	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Piscine : nouveau sas et portes accès, travaux de remplacement.</i>	68605	2.345,07	2.345,07	0,00	2.345,07	0,00

069 Dépenses extraordinaires
PRELEVEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20150043	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Candidature Ville de Spa au Patrimoine mondial de l'Unesco : mission de consultance.</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20160008	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Service des travaux : renouvellement de la tractopelle.</i>	68605	14.157,00	14.157,00	0,00	14.157,00	0,00
060/95551 20160025	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Promenades : fourniture de bancs.</i>	68605	0,00	0,50	-0,50	0,50	0,00
060/95551 20160035	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecole de Creppe : remplacement chauffage mazout par système pellet.</i>	68605	11.791,99	0,00	11.791,99	0,00	0,00
06089/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68605	230.160,00	351.104,00	-120.944,00	351.104,00	0,00
			<u>436.629,26</u>	<u>535.781,77</u>	<u>-99.152,51</u>	<u>535.781,77</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		436.629,26	535.781,77	-99.152,51	535.781,77	0,00
069/000/93	Total général		436.629,26	535.781,77	-99.152,51	535.781,77	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10-121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/72360 20170012	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Hôtel de Ville : travaux d'aménagement service secrétariat et rassemblement des services financiers. (104/72)</i>	24021	73.000,00	59.760,98	13.239,02	0,00	59.760,98
104/73360 20170026	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etude de faisabilité d'un centre administratif CPAS/Ville de Spa. (104/73)</i>	24041	60.000,00	59.290,00	710,00	0,00	59.290,00
104/74198 20170012	Achats de mobilier divers <i>Hôtel de Ville : travaux d'aménagement service secrétariat et rassemblement des services financiers.</i>	23091	20.000,00	12.235,58	7.764,42	12.235,58	0,00
104/74198 20170013	Achats de mobilier divers <i>Hôtel de Ville : fourniture de mobilier pr services finances,secrétariat et travaux suite aménagt.</i>	23091	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
104/74253 20170003	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique : achat de switchs. (104/74)</i>	23131	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>69.000,00</u>	<u>51.235,58</u>	<u>17.764,42</u>	<u>12.235,58</u>	<u>39.000,00</u>
123/000/91	Sous-total		202.000,00	170.286,56	31.713,44	12.235,58	158.050,98
123/000/93	Total général		202.000,00	170.286,56	31.713,44	12.235,58	158.050,98

129 Dépenses extraordinaires
124 Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 124/72360 20170015	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Villa Royale : réparation enduits et peinture aile ouest.</i> (124/72)	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
129/000/93	Total général		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

369 Dépenses extraordinaires
35-36 Pompiers

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 351/61552 20130025	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Autorité supérieure <i>Service d'incendie : achat de matériel.</i> (351/61)	15411	12.805,91	12.805,91	0,00	12.805,91	0,00
			<u>12.805,91</u>	<u>12.805,91</u>	<u>0,00</u>	<u>12.805,91</u>	<u>0,00</u>
369/000/90	Sous-total		12.805,91	12.805,91	0,00	12.805,91	0,00
369/000/93	Total général		12.805,91	12.805,91	0,00	12.805,91	0,00

499 Dépenses extraordinaires

4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 426/61552 20140031	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Autorité supérieure <i>Place du Monument : travaux d'extension et de remplacement de l'éclairage public.</i> (426/61)	15411	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/90	Sous-total		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
91 421/72360 20170020	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Rue Jules Lezaack : travaux de stabilisation du mur de soutènement SNCB.</i> (421/72)	24021	20.096,89	20.096,89	0,00	20.096,89	0,00
			<u>20.096,89</u>	<u>20.096,89</u>	<u>0,00</u>	<u>20.096,89</u>	<u>0,00</u>
421/73160 20170018	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Giratoire Villa Royale : travaux d'aménagement des abords et trottoirs.</i>	24031	442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00
421/73160 20170032	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Trottoirs 2017</i>	24031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421/73160 20170033	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries 2017</i>	24031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421/73360 20170017	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : étude d'aménagement d'un piétonnier (PIC 2017-2018).</i>	24041	29.000,00	19.092,43	9.907,57	0,00	19.092,43
421/73360 20170025	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes relatives à divers travaux.</i>	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/73558 20170022	Travaux de plantations le long des voiries à a mortir <i>Plantations routières : renouvellement.</i> (421/73)	22392	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/74198 20170016	Achats de mobilier divers <i>Fourniture poubelles pour voiries et espaces publics.</i>	23091	30.000,00	29.219,08	780,92	29.219,08	0,00
421/74352 20170037	Achats de d'autos et de camionnettes <i>Acquisition camionnette travaux</i>	23221	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
421/74353 20170002	Achats de camions <i>Service voirie : remplacement d'un camion.</i>	23231	211.574,55	211.574,55	0,00	0,00	211.574,55
421/74398 20170034	Achats de véhicules spéciaux et divers <i>Acquisition d'un véhicule tout terrain (entretien des promenades et déneigement).</i> (421/74)	23291	28.000,00	26.934,29	1.065,71	26.934,29	0,00
			<u>277.574,55</u>	<u>267.727,92</u>	<u>9.846,63</u>	<u>56.153,37</u>	<u>211.574,55</u>

499 Dépenses extraordinaires
4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
499/000/91	Sous-total		818.671,44	306.917,24	511.754,20	76.250,26	230.666,98
92	D.E. DETTE						
421/91152 20160021	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune <i>Chemin du Golf : travaux de réfection.</i>	17101	10.747,82	10.747,82	0,00	10.747,82	0,00
421/91152 20160041	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune <i>Place Royale : études réaménagement</i> (421/91)	17101	0,00	33.877,48	-33.877,48	33.877,48	0,00
			<u>10.747,82</u>	<u>44.625,30</u>	<u>-33.877,48</u>	<u>44.625,30</u>	<u>0,00</u>
499/000/92	Sous-total		10.747,82	44.625,30	-33.877,48	44.625,30	0,00
499/000/93	Total général		849.419,26	371.542,54	477.876,72	140.875,56	230.666,98

599 Dépenses extraordinaires

5 Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
569/61552	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Autorité supérieure	15411	16.810,78	210.112,36	-193.301,58	210.112,36	0,00
569/61552 20090017	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Autorité supérieure <i>Galerie Léopold II : étude des décors peints.</i> (569/61)	15411	1.041,82	1.041,82	0,00	1.041,82	0,00
			<u>17.852,60</u>	<u>211.154,18</u>	<u>-193.301,58</u>	<u>211.154,18</u>	<u>0,00</u>
599/000/90	Sous-total		17.852,60	211.154,18	-193.301,58	211.154,18	0,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
569/72360 20170039	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i> (569/72)	24021	5.443.900,00	0,00	5.443.900,00	0,00	0,00
569/73160 20170029	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Pré-RaVel : travaux de remise en état ligne 44.</i>	24031	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
569/73360 20170027	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Candidature UNESCO (2017) : mission de consultation.</i>	24041	55.000,00	54.994,50	5,50	0,00	54.994,50
569/73360 20170038	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Audit juridique, fiscal et financier de l'établissement thermal</i> (569/73)	24041	48.400,00	22.921,03	25.478,97	0,00	22.921,03
569/74253 20170031	Achats de matériel informatique <i>Digital cities.</i> (569/74)	23131	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/91	Sous-total		6.397.300,00	77.915,53	6.319.384,47	0,00	77.915,53
92	D.E. DETTE						
569/81251 20170030	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Tourisme vert : balisage des promenades.</i> (569/81)	28212	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
569/91151	Remboursement anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique à charge de la commune(Pouhon P (569/91)	17103	4.484.902,91	4.484.902,91	0,00	4.484.902,91	0,00
			<u>4.484.902,91</u>	<u>4.484.902,91</u>	<u>0,00</u>	<u>4.484.902,91</u>	<u>0,00</u>
599/000/92	Sous-total		4.524.902,91	4.484.902,91	40.000,00	4.484.902,91	0,00
599/000/93	Total général		10.940.055,51	4.773.972,62	6.166.082,89	4.696.057,09	77.915,53

729 Dépenses extraordinaires
70-72 Enseignement fondamental

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72360 20170009	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ecole de Creppe : remplacement de châssis de portes et fenêtres.</i> (722/72)	24021	75.000,00	74.892,18	107,82	0,00	74.892,18
			<u>75.000,00</u>	<u>74.892,18</u>	<u>107,82</u>	<u>0,00</u>	<u>74.892,18</u>
722/73360 20170010	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Ecole de Creppe : remplacement et isolation toiture.</i> (722/73)	24041	26.000,00	21.598,50	4.401,50	0,00	21.598,50
			<u>26.000,00</u>	<u>21.598,50</u>	<u>4.401,50</u>	<u>0,00</u>	<u>21.598,50</u>
722/74198 20170004	Achats de mobilier divers <i>Ecole de Creppe : remplacement de mobilier scolaire.</i> (722/74)	23091	5.000,00	4.543,31	456,69	4.543,31	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>4.543,31</u>	<u>456,69</u>	<u>4.543,31</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		106.000,00	101.033,99	4.966,01	4.543,31	96.490,68
729/000/93	Total général		106.000,00	101.033,99	4.966,01	4.543,31	96.490,68

739 Dépenses extraordinaires
73 Enseignement artistique et techn.

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 734/74252 20170005	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de matériel de reprographie <i>Académie R. Defossez : achat photocopieur.</i> (734/74)	23121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
739/000/91	Sous-total		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
739/000/93	Total général		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

789 Dépenses extraordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 762/61552	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement (762/61)	15411	252.401,58 <u>252.401,58</u>	59.100,04 <u>59.100,04</u>	193.301,54 <u>193.301,54</u>	59.100,04 <u>59.100,04</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/90	Sous-total		252.401,58	59.100,04	193.301,54	59.100,04	0,00
91 762/72360 20170006	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Centre culturel : remplacement châssis de fenêtres au 1er étage.</i>	24021	30.000,00	18.101,60	11.898,40	0,00	18.101,60
762/72360 20170007	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Casino (partie Jeux) : remplacement fenêtres partie Circus.</i>	24021	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
762/72360 20170014	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Waux-Hall (nouv. aile) : détection généralisée incendie : études et ravaux.</i>	24021	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
762/72360 20170024	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Fontaine du Perron (place de l'Hôtel de Ville) : restauration.</i> (762/72)	24021	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
764/72154 20170008	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports, de cimetières <i>Champs des sports : étude et travaux installation terrain synthétique et éclairage.</i>	22051	<u>190.000,00</u> 651.000,00	<u>18.101,60</u> 0,00	<u>171.898,40</u> 651.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>18.101,60</u> 0,00
764/72154 20170023	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports, de cimetières <i>Sport de rue : aménagement d'un terrain.</i>	22051	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00
764/72360 20170036	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Zones de stationnement pour vélos aux abords bâtiments sportifs.</i> (764/72)	24021	39.000,00	24.606,56	14.393,44	0,00	24.606,56
789/000/91	Sous-total		1.174.000,00	42.708,16	1.131.291,84	0,00	42.708,16
92 762/91152 20160019	D.E. DETTE Non-valeurs des emprunts à charge de la commun e <i>Waux-Hall : déplacement éclairage public dans cadre projet global aménagement.</i> (762/91)	17101	699,66 <u>699,66</u>	699,66 <u>699,66</u>	0,00 <u>0,00</u>	699,66 <u>699,66</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/92	Sous-total		699,66	699,66	0,00	699,66	0,00
789/000/93	Total général		1.427.101,24	102.507,86	1.324.593,38	59.799,70	42.708,16

799 Dépenses extraordinaires
79 Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 790/72360 20170011	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Eglise de Spa : peintures intérieures.</i> (790/72)	24021	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
			<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
799/000/93	Total général		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

839 Dépenses extraordinaires
82-83 Sécurité et assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
835/91251 92	D.E. DETTE Remboursement anticipé des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (835/91)	17143	11.707,82	11.707,82	0,00	11.707,82	0,00
			<u>11.707,82</u>	<u>11.707,82</u>	<u>0,00</u>	<u>11.707,82</u>	<u>0,00</u>
839/000/92	Sous-total		11.707,82	11.707,82	0,00	11.707,82	0,00
839/000/93	Total général		11.707,82	11.707,82	0,00	11.707,82	0,00

874 Dépenses extraordinaires
873-874 Alimentation - Eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 874/52251 20110035	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital aux ménages <i>Mesures de protection des eaux minérales : mise en conformité chez les particuliers.</i> (874/52)	25211	500.000,00	492.357,25	7.642,75	301.627,83	190.729,42
			<u>500.000,00</u>	<u>492.357,25</u>	<u>7.642,75</u>	<u>301.627,83</u>	<u>190.729,42</u>
874/000/90	Sous-total		500.000,00	492.357,25	7.642,75	301.627,83	190.729,42
91 874/73360 20170035	D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Survol des zones de captages : études (quote-part Ville).</i> (874/73)	24041	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
874/000/91	Sous-total		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
874/000/93	Total général		515.000,00	507.357,25	7.642,75	301.627,83	205.729,42

876 Dépenses extraordinaires
875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 876/73360 20170028	D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>CET Vecquetterre : complément étude d'orientation et étude de caractérisation.</i> (876/73)	24041	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
			<u>36.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/91	Sous-total		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
876/000/93	Total général		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 877/73360 20170021	D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Rue Gilles Ouda : étude remplacement égout et réfection voirie(PIC 2017-2018)</i> (877/73)	24041	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/91	Sous-total		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
92 877/81251 20090084	D.E. DETTE Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Egouttage Nivezé phase 1 : libération parts AIDE</i>	28212	5.638,50	5.638,50	0,00	5.638,50	0,00
877/81251 20090085	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Egouttage Nivezé phase 2 : libération parts AIDE</i>	28212	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
877/81251 20090086	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Egouttage Balmoral : libération parts AIDE</i>	28212	1.710,65	1.710,65	0,00	1.710,65	0,00
877/81251 20110001	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Egouttage rue Dagly : libération parts AIDE</i>	28212	1.815,10	1.815,10	0,00	1.815,10	0,00
877/81251 20110002	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Egouttage village Creppe (station de pompage) : libération parts AIDE.</i>	28212	9.279,30	9.279,30	0,00	9.279,30	0,00
877/81251 20110003	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Egouttage Amédée Hesse : libération parts AIDE</i>	28212	3.387,50	3.387,50	0,00	3.387,50	0,00
877/81251 20130023	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Egouttage rue Cockerill : libération parts AIDE</i>	28212	2.776,30	2.776,30	0,00	2.776,30	0,00
877/81251 20140001	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Egouttage boulevard Marie-Henriette : libération parts AIDE</i>	28212	3.467,55	3.467,55	0,00	3.467,55	0,00
877/81251 20140002	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Egouttage rue Silvela : libération parts AIDE</i>	28212	8.840,45	8.840,45	0,00	8.840,45	0,00
877/81251 20150007	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts</i>	28212	15.776,50	15.776,50	0,00	15.776,50	0,00

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/81251 20160001	<i>AIDE</i> Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Egouttage Nivezé ph III : libération parts AIDE.</i>	28212	6.113,00	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00
877/81251 20160002	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.</i>	28212	4.673,95	4.673,95	0,00	4.673,95	0,00
877/81251 20160003	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.</i>	28212	6.890,85	6.890,85	0,00	6.890,85	0,00
877/81251 20160004	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Egouttage avenue Général Orth : libération parts AIDE.</i>	28212	7.781,00	7.781,00	0,00	7.781,00	0,00
877/81251 20170001	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Egouttage rue du Marché : participation AIDE (877/81)</i>	28212	10.874,50	10.874,50	0,00	10.874,50	0,00
			<u>92.885,15</u>	<u>92.885,15</u>	<u>0,00</u>	<u>92.885,15</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		92.885,15	92.885,15	0,00	92.885,15	0,00
877/000/93	Total général		96.885,15	92.885,15	4.000,00	92.885,15	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	00 Recettes / Dépenses générales	2.743,74	1.022,30			3.766,04
029	02 Fonds		1.775.180,48			1.775.180,48
049	04 Impôts et redevances		8.312.521,11			8.312.521,11
059	05 Assurances	1.241,65	50.597,74			51.839,39
123	10-121 Administration générale	34.893,86	278.452,54	687,87		314.034,27
129	124 Patrimoine privé	6.703.793,85	8.341,14			6.712.134,99
139	13 Services généraux	411,46				411,46
369	35-36 Pompiers	17.034,27	24.643,45			41.677,72
399	3 Justice - Police		1.972,02			1.972,02
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	28.475,13	150.939,89			179.415,02
599	5 Commerce - Industrie	249.450,76	35.588,72	240.399,88		525.439,36
699	6 Agriculture	52.341,34				52.341,34
729	70-72 Enseignement fondamental	1.310,80	248.965,91			250.276,71
739	73 Enseignement artistique et techn.	54.084,00	82.616,37			136.700,37
767	767 Bibliothèques publiques	11.350,15	116.017,32			127.367,47
789	76-77-78 Education populaire et arts	48.075,44	378.716,45			426.791,89
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	188.941,63	858.598,65			1.047.540,28
849	84 Aide sociale et familiale		100.472,08			100.472,08
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices		86.881,93			86.881,93
877	877 Eaux usées	521,20				521,20
879	878-879 Cimetières et protection environnement	32.280,00	55.225,98			87.505,98
939	9 Logement - Urbanisme	600,00	52.246,66			52.846,66
999	Totaux exercice propre	7.427.549,28	12.619.000,74	241.087,75	0,00	20.287.637,77
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				1.167.079,86	1.583.329,68
999	Exercices antérieurs				4.058.119,63	4.058.119,63
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				24.345.757,40	24.345.757,40
	Résultat positif avant prélèvement				4.163.578,72	4.792.401,47
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				24.345.757,40	24.345.757,40
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				4.070.693,57	4.699.516,32

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	00 Recettes / Dépenses générales	351.104,00				351.104,00
123	10-121 Administration générale			191.290,00		191.290,00
129	124 Patrimoine privé		1.800,00			1.800,00
139	13 Services généraux	14.157,00				14.157,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	25.000,00	1.000,00	249.394,25		275.394,25
599	5 Commerce - Industrie			4.562.818,44		4.562.818,44
729	70-72 Enseignement fondamental	30.000,00		78.566,99		108.566,99
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.075.931,62	1.950,00	18.824,16		1.096.705,78
839	82-83 Sécurité et assistance sociale			11.707,82		11.707,82
874	873-874 Alimentation - Eau	301.627,83		15.000,00		316.627,83
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices		50,00			50,00
939	9 Logement - Urbanisme			21.638,50		21.638,50
999	Totaux exercice propre	1.797.820,45	4.800,00	5.149.240,16	0,00	6.951.860,61
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				807.760,91	1.619.322,66
999	Exercices antérieurs				6.749.047,77	6.749.047,77
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				13.700.908,38	13.700.908,38
	Résultat positif avant prélèvement				2.564.829,00	6.911.419,35
999	06 Prélèvement				124.721,33	124.721,33
999	Total général				13.825.629,71	13.825.629,71
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				2.153.768,56	6.500.358,91

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	00 Recettes / Dépenses générales		418,11		9.562,73		9.980,84
049	04 Impôts et redevances			108.616,46			108.616,46
059	05 Assurances	80.000,00	146.001,91	979,47			226.981,38
123	10-121 Administration générale	1.885.503,70	434.309,59	30.445,29	34.582,47		2.384.841,05
129	124 Patrimoine privé	470.651,33	407.364,18	750.512,05	71.254,70		1.699.782,26
139	13 Services généraux	411,46	787,02				1.198,48
369	35-36 Pompiers		560,37	367.963,28	18.206,44		386.730,09
399	3 Justice - Police	1.972,02		1.900.156,97			1.902.128,99
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	1.178.689,05	328.126,10	977,55	784.909,70		2.292.702,40
599	5 Commerce - Industrie	52.924,79	125.586,89	37.802,95	663.573,36		879.887,99
699	6 Agriculture		19.295,41	4.762,51			24.057,92
729	70-72 Enseignement fondamental	137.413,91	126.613,89	5.798,84	132.266,40		402.093,04
739	73 Enseignement artistique et techn.	84.893,10	91.165,67	56.643,90	4.682,30		237.384,97
767	767 Bibliothèques publiques	405.121,98	77.216,02	3.050,34	4.117,13		489.505,47
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.123.430,04	334.278,45	650.758,78	704.293,93		2.812.761,20
799	79 Cultes		10.471,30	56.842,15	10.114,20		77.427,65
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.095.252,71	98.334,08	1.540.976,08	161.594,17		2.896.157,04
849	84 Aide sociale et familiale	90.490,18	38.511,34	8.018,10			137.019,62
859	85 Emploi	14.189,88	3.070,18	46,55			17.306,61
872	870-872 Santé et hygiène			850,00	20.442,42		21.292,42
874	873-874 Alimentation - Eau			70.000,00	44.435,17		114.435,17
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	492.277,77	77.197,31	600.571,60	10.739,08		1.180.785,76
877	877 Eaux usées		6.333,21		329.743,84		336.077,05
879	878-879 Cimetières et protection environnement	235.083,62	44.313,14	3.568,07	11.761,72		294.726,55
939	9 Logement - Urbanisme	159.721,00	1.668,34	18.059,13	7.229,03		186.677,50
999	Totaux exercice propre	7.508.026,54	2.371.622,51	6.217.400,07	3.023.508,79	0,00	19.120.557,91
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						1.061.620,77
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						20.182.178,68
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						92.885,15
999	Total général						20.275.063,83
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10-121 Administration générale		170.286,56			170.286,56
369	35-36 Pompiers	12.805,91				12.805,91
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	20.000,00	306.917,24	44.625,30		371.542,54
599	5 Commerce - Industrie	211.154,18	77.915,53	4.484.902,91		4.773.972,62
729	70-72 Enseignement fondamental		101.033,99			101.033,99
789	76-77-78 Education populaire et arts	59.100,04	42.708,16	699,66		102.507,86
839	82-83 Sécurité et assistance sociale			11.707,82		11.707,82
874	873-874 Alimentation - Eau	492.357,25	15.000,00			507.357,25
877	877 Eaux usées			92.885,15		92.885,15
999	Totaux exercice propre	795.417,38	713.861,48	4.634.820,84	0,00	6.144.099,70
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					4.991.979,68
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					11.136.079,38
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					535.781,77
999	Total général					11.671.861,15
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	00 Recettes / Dépenses générales		418,11		9.562,73		9.980,84
049	04 Impôts et redevances			108.616,46			108.616,46
059	05 Assurances	73.295,19	146.001,91	922,30			220.219,40
123	10-121 Administration générale	1.847.014,53	403.724,60	29.945,29	34.582,47		2.315.266,89
129	124 Patrimoine privé	470.651,33	292.457,71	750.512,05	71.254,70		1.584.875,79
139	13 Services généraux	411,46	787,02				1.198,48
369	35-36 Pompiers		194,95	367.963,28	18.206,44		386.364,67
399	3 Justice - Police	1.972,02		1.900.156,97			1.902.128,99
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	1.178.689,05	302.388,38	977,55	784.909,70		2.266.964,68
599	5 Commerce - Industrie	52.924,79	94.660,29	37.802,95	663.573,36		848.961,39
699	6 Agriculture		10.446,78	4.762,51			15.209,29
729	70-72 Enseignement fondamental	137.413,91	124.784,58	5.798,84	132.266,40		400.263,73
739	73 Enseignement artistique et techn.	82.784,49	87.193,47	56.643,90	4.682,30		231.304,16
767	767 Bibliothèques publiques	405.121,98	66.788,94	2.050,34	4.117,13		478.078,39
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.123.430,04	286.012,36	650.598,78	704.293,93		2.764.335,11
799	79 Cultes		2.303,80	56.842,15	10.114,20		69.260,15
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.095.252,71	96.575,22	1.525.576,08	161.594,17		2.878.998,18
849	84 Aide sociale et familiale	90.490,18	38.304,33	3.218,10			132.012,61
859	85 Emploi	14.189,88	3.000,00	46,55			17.236,43
872	870-872 Santé et hygiène			700,00	20.442,42		21.142,42
874	873-874 Alimentation - Eau			58.311,37	44.435,17		102.746,54
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	492.277,77	76.938,31	573.190,02	10.739,08		1.153.145,18
877	877 Eaux usées		6.118,60		329.743,84		335.862,44
879	878-879 Cimetières et protection environnement	235.083,62	25.319,96	3.568,07	11.761,72		275.733,37
939	9 Logement - Urbanisme	159.721,00	1.668,34	15.784,13	7.229,03		184.402,50
999	Totaux exercice propre	7.460.723,95	2.066.087,66	6.153.987,69	3.023.508,79	0,00	18.704.308,09
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						849.047,84
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						19.553.355,93
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						92.885,15
999	Total général						19.646.241,08
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10-121 Administration générale		12.235,58			12.235,58
369	35-36 Pompiers	12.805,91				12.805,91
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	20.000,00	76.250,26	44.625,30		140.875,56
599	5 Commerce - Industrie	211.154,18		4.484.902,91		4.696.057,09
729	70-72 Enseignement fondamental		4.543,31			4.543,31
789	76-77-78 Education populaire et arts	59.100,04		699,66		59.799,70
839	82-83 Sécurité et assistance sociale			11.707,82		11.707,82
874	873-874 Alimentation - Eau	301.627,83				301.627,83
877	877 Eaux usées			92.885,15		92.885,15
999	Totaux exercice propre	604.687,96	93.029,15	4.634.820,84	0,00	5.332.537,95
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.456.951,08
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.789.489,03
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					535.781,77
999	Total général					7.325.270,80
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	00 Recettes / Dépenses générales	212.715,20	3.766,04	0,00	3.766,04	-208.949,16
029	02 Fonds	1.707.523,29	1.775.180,48	0,00	1.775.180,48	67.657,19
049	04 Impôts et redevances	8.048.390,80	8.474.194,62	161.673,51	8.312.521,11	264.130,31
059	05 Assurances	58.789,00	53.292,49	1.453,10	51.839,39	-6.949,61
123	10-121 Administration générale	301.124,21	314.359,27	325,00	314.034,27	12.910,06
129	124 Patrimoine privé	6.209.473,34	6.712.134,99	0,00	6.712.134,99	502.661,65
139	13 Services généraux	20.000,00	411,46	0,00	411,46	-19.588,54
369	35-36 Pompiers	34.990,88	41.677,72	0,00	41.677,72	6.686,84
399	3 Justice - Police	1.972,00	1.972,02	0,00	1.972,02	0,02
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	175.423,24	179.415,02	0,00	179.415,02	3.991,78
599	5 Commerce - Industrie	948.163,39	525.439,36	0,00	525.439,36	-422.724,03
699	6 Agriculture	35.598,38	52.341,34	0,00	52.341,34	16.742,96
729	70-72 Enseignement fondamental	220.082,54	250.276,71	0,00	250.276,71	30.194,17
739	73 Enseignement artistique et techn.	126.979,91	136.700,37	0,00	136.700,37	9.720,46
767	767 Bibliothèques publiques	130.110,57	127.367,47	0,00	127.367,47	-2.743,10
789	76-77-78 Education populaire et arts	445.019,17	426.791,89	0,00	426.791,89	-18.227,28
799	79 Cultes	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.069.692,44	1.047.540,28	0,00	1.047.540,28	-22.152,16
849	84 Aide sociale et familiale	123.472,58	100.472,08	0,00	100.472,08	-23.000,50
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	122.233,60	86.881,93	0,00	86.881,93	-35.351,67
877	877 Eaux usées	1.000,00	521,20	0,00	521,20	-478,80
879	878-879 Cimetières et protection environnement	79.522,80	87.505,98	0,00	87.505,98	7.983,18
939	9 Logement - Urbanisme	53.979,19	52.846,66	0,00	52.846,66	-1.132,53
	Total de l'exercice	20.129.756,53	20.451.089,38	163.451,61	20.287.637,77	157.881,24
999	Exercices antérieurs	3.316.403,27	4.058.119,63	0,00	4.058.119,63	741.716,36
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	23.446.159,80	24.509.209,01	163.451,61	24.345.757,40	899.597,60

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	00 Recettes / Dépenses générales	230.160,00	351.104,00	0,00	351.104,00	120.944,00
123	10-121 Administration générale	202.000,00	191.290,00	0,00	191.290,00	-10.710,00
129	124 Patrimoine privé	5.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-4.000,00
139	13 Services généraux	14.157,00	14.157,00	0,00	14.157,00	0,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	811.671,44	275.394,25	0,00	275.394,25	-536.277,19
599	5 Commerce - Industrie	10.450.302,91	4.562.818,44	0,00	4.562.818,44	-5.887.484,47
729	70-72 Enseignement fondamental	136.000,00	108.566,99	0,00	108.566,99	-27.433,01
739	73 Enseignement artistique et techn.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	2.233.431,62	1.096.705,78	0,00	1.096.705,78	-1.136.725,84
799	79 Cultes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	11.707,82	11.707,82	0,00	11.707,82	0,00
874	873-874 Alimentation - Eau	515.000,00	316.627,83	0,00	316.627,83	-198.372,17
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	36.050,00	50,00	0,00	50,00	-36.000,00
877	877 Eaux usées	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
939	9 Logement - Urbanisme	21.638,50	21.638,50	0,00	21.638,50	0,00
	Total de l'exercice	14.746.919,29	6.951.860,61	0,00	6.951.860,61	-7.795.058,68
999	Exercices antérieurs	2.001.774,11	6.749.047,77	0,00	6.749.047,77	4.747.273,66
999	Prélèvements	615.861,60	124.721,33	0,00	124.721,33	-491.140,27
999	Total général	17.364.555,00	13.825.629,71	0,00	13.825.629,71	-3.538.925,29

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	00 Recettes / Dépenses générales	0,00	15.436,90	9.980,84	5.456,06	9.980,84	0,00
049	04 Impôts et redevances	0,00	135.000,00	108.616,46	26.383,54	108.616,46	0,00
059	05 Assurances	0,00	239.750,96	226.981,38	12.769,58	220.219,40	6.761,98
123	10-121 Administration générale	0,00	2.414.240,90	2.384.841,05	29.399,85	2.315.266,89	69.574,16
129	124 Patrimoine privé	0,00	1.721.573,09	1.699.782,26	21.790,83	1.584.875,79	114.906,47
139	13 Services généraux	0,00	24.133,53	1.198,48	22.935,05	1.198,48	0,00
369	35-36 Pompiers	0,00	388.347,72	386.730,09	1.617,63	386.364,67	365,42
399	3 Justice - Police	0,00	1.904.247,61	1.902.128,99	2.118,62	1.902.128,99	0,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	0,00	2.362.359,28	2.292.702,40	69.656,88	2.266.964,68	25.737,72
599	5 Commerce - Industrie	0,00	1.326.595,97	879.887,99	446.707,98	848.961,39	30.926,60
699	6 Agriculture	0,00	19.230,04	24.057,92	-4.827,88	15.209,29	8.848,63
729	70-72 Enseignement fondamental	0,00	469.317,21	402.093,04	67.224,17	400.263,73	1.829,31
739	73 Enseignement artistique et techn.	0,00	256.982,39	237.384,97	19.597,42	231.304,16	6.080,81
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	495.331,67	489.505,47	5.826,20	478.078,39	11.427,08
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	2.926.603,63	2.812.761,20	113.842,43	2.764.335,11	48.426,09
799	79 Cultes	0,00	78.780,78	77.427,65	1.353,13	69.260,15	8.167,50
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	0,00	2.968.588,82	2.896.157,04	72.431,78	2.878.998,18	17.158,86
849	84 Aide sociale et familiale	0,00	142.811,74	137.019,62	5.792,12	132.012,61	5.007,01
859	85 Emploi	0,00	18.712,57	17.306,61	1.405,96	17.236,43	70,18
872	870-872 Santé et hygiène	0,00	21.292,42	21.292,42	0,00	21.142,42	150,00
874	873-874 Alimentation - Eau	0,00	120.508,79	114.435,17	6.073,62	102.746,54	11.688,63
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	0,00	1.219.459,97	1.180.785,76	38.674,21	1.153.145,18	27.640,58
877	877 Eaux usées	0,00	344.195,00	336.077,05	8.117,95	335.862,44	214,61
879	878-879 Cimetières et protection environnement	0,00	310.922,73	294.726,55	16.196,18	275.733,37	18.993,18
939	9 Logement - Urbanisme	0,00	205.332,81	186.677,50	18.655,31	184.402,50	2.275,00
	Total de l'exercice	0,00	20.129.756,53	19.120.557,91	1.009.198,62	18.704.308,09	416.249,82
999	Exercices antérieurs	699.451,56	661.381,95	1.061.620,77	299.212,74	849.047,84	212.572,93
999	Prélèvements	0,00	92.885,15	92.885,15	0,00	92.885,15	0,00
999	Total général	699.451,56	20.884.023,63	20.275.063,83	1.308.411,36	19.646.241,08	628.822,75

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10-121 Administration générale	0,00	202.000,00	170.286,56	31.713,44	12.235,58	158.050,98
129	124 Patrimoine privé	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
369	35-36 Pompiers	0,00	12.805,91	12.805,91	0,00	12.805,91	0,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	0,00	849.419,26	371.542,54	477.876,72	140.875,56	230.666,98
599	5 Commerce - Industrie	0,00	10.940.055,51	4.773.972,62	6.166.082,89	4.696.057,09	77.915,53
729	70-72 Enseignement fondamental	0,00	106.000,00	101.033,99	4.966,01	4.543,31	96.490,68
739	73 Enseignement artistique et techn.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.427.101,24	102.507,86	1.324.593,38	59.799,70	42.708,16
799	79 Cultes	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	0,00	11.707,82	11.707,82	0,00	11.707,82	0,00
874	873-874 Alimentation - Eau	0,00	515.000,00	507.357,25	7.642,75	301.627,83	205.729,42
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	96.885,15	92.885,15	4.000,00	92.885,15	0,00
	Total de l'exercice	0,00	14.276.974,89	6.144.099,70	8.132.875,19	5.332.537,95	811.561,75
999	Exercices antérieurs	4.953.572,78	269.258,21	4.991.979,68	230.851,31	1.456.951,08	3.535.028,60
999	Prélèvements	0,00	436.629,26	535.781,77	-99.152,51	535.781,77	0,00
999	Total général	4.953.572,78	14.982.862,36	11.671.861,15	8.264.573,99	7.325.270,80	4.346.590,35

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		24.509.209,01	13.825.629,71
Non-valeurs et irrécouvrables	=	163.451,61	0,00
Droits constatés nets	=	24.345.757,40	13.825.629,71
Engagements	-	20.275.063,83	11.671.861,15
Résultat budgétaire	=		
Positif :		4.070.693,57	2.153.768,56
Négatif :			
2. Engagements		20.275.063,83	11.671.861,15
Imputations comptables	-	19.646.241,08	7.325.270,80
Engagements à reporter	=	628.822,75	4.346.590,35
3. Droits constatés nets		24.345.757,40	13.825.629,71
Imputations	-	19.646.241,08	7.325.270,80
Résultat comptable	=		
Positif :		4.699.516,32	6.500.358,91
Négatif :			

CHARGES		COMPTE DE RÉSULTATS		
Rubrique	Libellé	Code	2017	2016
I	CHARGES COURANTES			
A	Achats de matières	60	568.281,74	556.742,72
B	Services et biens d'exploitation	61	1.630.720,97	2.079.886,17
C	Frais de personnel	62	7.580.369,06	7.411.854,79
D	Subsides d'exploitation accordés	63	6.182.342,85	6.226.287,73
E	Remboursements des emprunts	64	2.565.006,33	2.638.197,77
F	Charges financières	65		
a	Charges financières des emprunts	65/1/6	884.049,27	832.797,48
b	Charges financières diverses	657	1.325,83	2.426,14
c	Frais de gestion financière	658	4.084,83	3.915,21
II	SOUS-TOTAL (CHARGES COURANTES)	60/65	19.416.180,88	19.752.108,01
III	BONI COURANT (II' - II)		949.988,16	180.175,99
IV	CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES VALEURS DE BILAN, REDRESSEMENTS ET PROVISIONS			
A	Dotations aux amortissements	660	3.452.352,95	3.236.797,78
B	Réductions annuelles de valeurs	661		
C	Réductions et variations des stocks	662/4		
D	Redressements des comptes de récupérations des remboursements d'emprunts	665	141.526,40	136.388,23
E	Provisions pour risques et charges	666		
F	Dotations aux amortissements des subsides d'investissements	667	368.109,76	263.644,58
V	SOUS-TOTAL (CHARGES NON DÉCAISSÉES)	66	3.961.989,11	3.636.830,59
VI	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)	60/66	23.378.169,99	23.388.938,60
VII	BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)		2.248.777,09	425.689,62
VIII	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
A	- du service ordinaire	671	137.175,05	319.072,97
B	- du service extraordinaire	672	223.331,09	15.348,13
C	Charges exceptionnelles non budgétées	673		
	SOUS-TOTAL (CHARGES EXCEPTIONNELLES)	67	360.506,14	334.421,10
IX	DOTATIONS AUX RESERVES			
A	- du service ordinaire	685	92.885,15	82.010,65
B	- du service extraordinaire	686	535.781,77	372.650,94
	SOUS-TOTAL DES DOTATIONS AUX RÉSERVES	68	628.666,92	454.661,59
X	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DOTATIONS AUX RESERVES	67/68	989.173,06	789.082,69
XI	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)		0,00	85.837,20
XII	TOTAL DES CHARGES (VI + X)	60/68	24.367.343,05	24.178.021,29
XIII	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)		1.424.765,38	511.526,82
XIV	AFFECTATION DES BONIS (XIII)			
A	Boni d'exploitation à reporter au bilan	69201	2.248.777,09	425.689,62
B	Boni exceptionnel à reporter au bilan	69202		85.837,20
	SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)	69	2.248.777,09	511.526,82
XV	CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')		26.616.120,14	24.689.548,11

PRODUITS		COMPTE DE RÉSULTATS		
Rubrique	Libellé	Code	2017	2016
I'	PRODUITS COURANTS			
A'	Produits de la fiscalité	70	8.113.954,04	7.041.725,94
B'	Produits d'exploitation	71	7.575.155,34	7.618.807,12
C'	Subsides d'exploitation reçus et récupérations des aides	72/73	4.232.678,73	4.019.448,38
D'	Récupérations des remboursements d'emprunts	74	141.526,40	136.388,23
E'	Produits financiers	75		
a	Récupérations des charges financières des emprunts et des	751/5	61.766,78	59.502,81
b	Produits financiers divers	754/7	241.087,75	1.056.411,52
II'	SOUS-TOTAL (PRODUITS COURANTS)	70/75	20.366.169,04	19.932.284,00
III'	MALI COURANT (II - II')		0,00	
IV'	PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DES VALEURS DE B			
A'	Plus-values annuelles	761	761.520,48	329.157,52
B'	Variations des stocks	764		
C'	Redressements des comptes de remboursements des emprunts	765	2.565.006,33	2.638.197,77
D'	Réductions des subsides d'investissements, des dons et legs	767	1.934.251,23	914.988,93
E'	Travaux internes passés à l'immobilisé	769		
V'	SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-ENCAISSÉS)	76	5.260.778,04	3.882.344,22
VI'	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')	70/76	25.626.947,08	23.814.628,22
VII'	MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')		0,00	
VIII'	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
A'	- du service ordinaire	771	28.040,68	25.867,55
B'	- du service extraordinaire	772	12.399,34	14.337,43
C'	Produits exceptionnels non budgétés	773		
	SOUS-TOTAL (PRODUITS NON-BUDGÉTÉS)	77	40.440,02	40.204,98
IX'	PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES			
A'	- du service ordinaire	785		
B'	- du service extraordinaire	786	124.721,33	834.714,91
	SOUS-TOTAL (PRÉLEVEMENTS SUR RÉSERVES)	78	124.721,33	834.714,91
X'	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR RE	77/78	165.161,35	874.919,89
XI'	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')		824.011,71	
XII'	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')		25.792.108,43	24.689.548,11
XIII'	MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')		0,00	
XIV'	AFFECTATION DES MALIS (XIII')			
A'	Mali d'exploitation à reporter au bilan	79201		
B'	Mali exceptionnel à reporter au bilan	79202	824.011,71	
	SOUS-TOTAL (AFFECTATION DES RÉSULTATS)	79	824.011,71	
XV'	CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)		26.616.120,14	24.689.548,11

BILAN**ACTIF**

Rubrique	Libellé de la rubrique	Code	2017	2016
	ACTIFS IMMOBILISES	21/28		
I	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21	515.192,27	900.594,33
II	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22/26	71.217.262,66	72.073.118,87
	Patrimoine immobilier			
A	Terres et terrains non bâtis	220	6.201.212,07	6.215.340,33
B	Constructions et leurs terrains	221	37.671.454,07	38.322.760,18
C	Voiries, canalisations et accessoires (et leur terrains)	223	17.867.132,43	16.996.013,16
D	Ouvrages d'art et leurs terrains	224	559.603,12	557.420,64
E	Cours et plans d'eau et leurs terrains	226	705.927,16	725.621,54
	Patrimoine mobilier			
F	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	230/3	724.117,27	731.835,40
G	Patrimoine artistique et mobilier divers	234	1.314.990,36	1.329.170,93
	Autres immobilisations corporelles			
H	Immobilisations en cours d'exécution	24	3.222.064,63	4.196.861,18
I	Droits réels d'emphytéoses et superficies	261	2.950.761,55	2.998.095,51
J	Immobilisations en location-financement	262/3		
III	SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS ACCORDES	25	79.165,14	52.672,95
A	Aux entreprises	251	35.227,58	
B	Aux ménages, A.S.B.L. et autres organismes	252	43.937,56	52.672,95
C	A l'Autorité supérieure	254		
D	Aux autres pouvoirs publics	256		
IV	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES	27	4.178.633,05	3.974.799,27
A	A recevoir des pouvoirs publics	270/4	4.178.633,05	3.974.799,27
B	Prêts accordés	275		
V	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28	22.977.121,56	22.501.174,41
A	Participations et titres à revenus fixes	282/5	22.977.121,56	22.501.174,41
B	Cautionnements versés à plus d'un an	288		
	ACTIFS CIRCULANTS	30/58		
VI	STOCKS	301		
VII	CREANCES A UN AN AU PLUS - COMPTE DE TIERS	40/42	7.219.982,08	7.131.239,08
A	Débiteurs	40	2.866.810,08	3.070.770,44
B	Autres créances	41	4.159.401,69	3.888.236,34
1	Taxes à recevoir du Pouvoir Centrale	411/2	173.292,38	558.303,82
2	Subsides, dons, legs et emprunts	413	3.940.509,02	3.293.092,87
3	Intérêts, dividendes et ristournes	415	43.164,90	20.604,26
4	Créances diverses	416/8	2.435,39	16.235,39
C	Récupération des remboursements d'emprunts	4251	182.062,49	172.232,30
D	Récupération des prêts	425/8	11.707,82	
VIII	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	48/A		
IX	COMPTES FINANCIERS	55/58	5.757.281,57	5.203.670,92
A	Placements de trésorerie à un an au plus	553	704.450,13	380.877,54
B	Valeurs disponibles	55	5.052.830,19	4.822.792,13
C	Paievements en cours	56/8	1,25	1,25
X	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	49/A	139.071,41	133.551,02
	TOTAL DE L'ACTIF	21/58	112.083.709,74	111.970.820,85

BILAN**PASSIF**

Rubrique	Libellé de la rubrique	Code	2017	2016
	FONDS PROPRES	10/16		
I'	CAPITAL	10	23.735.329,93	23.735.329,93
II'	RESULTATS CAPITALISES	12	30.009.449,48	29.394.385,64
III'	RESULTATS REPORTEES	13	1.447.292,50	637.590,96
A'	Des exercices antérieurs	1301	-488.999,70	615.063,84
B'	De l'exercice précédent	1302	511.526,82	-488.999,70
C'	De l'exercice en cours	1303	1.424.765,38	511.526,82
IV'	RESERVES	14	1.178.320,35	674.374,76
A'	Fonds de réserves ordinaire	14104		
B'	Fonds de réserves extraordinaire	14105	1.178.320,35	674.374,76
V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONES ET LEGS OBTENUS	15	24.856.708,00	24.640.999,87
A'	Des entreprises	151	215.857,60	247.124,61
B'	Des ménages, A.S.B.L. et autres organismes	152	4.013.004,26	3.499.081,47
C'	De l'Autorité supérieure	154	20.627.846,14	20.894.793,79
D'	Des autres pouvoirs publics	156		
VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	16		
	DETTES	17/49		
VII'	DETTES A PLUS D' UN AN	17	25.630.499,66	26.548.337,42
A'	Emprunts à charge de la commune	171/5	23.379.760,99	24.136.497,39
B'	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1714	2.250.738,67	2.411.840,03
C'	Emprunts à charge des tiers	172		
D'	Dettes de location-financement	174		
E'	Emprunts publics	176		
F'	Dettes diverses à plus d'un an	177		
G'	Garanties reçues à plus d'un an	178		
VIII'	DETTES A UN AN AU PLUS	43/6	4.490.568,84	5.049.064,17
A'	Dettes financières	43	3.807.318,60	3.959.440,55
1'	Remboursement des emprunts	435	3.664.880,25	3.804.409,26
2'	Charges financières des emprunts	436	142.438,35	154.170,11
3'	Dettes sur emprunts courants	433		861,18
B'	Dettes commerciales	44	387.400,50	710.690,36
C'	Dettes fiscales, salariales et sociales	45	141.651,01	164.500,56
D'	Dettes diverses	464/7	154.198,73	214.432,70
IX'	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	48/P	690.513,25	1.044.801,09
X'	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	49/P	45.027,73	245.937,01
	TOTAL DU PASSIF	10/49	112.083.709,74	111.970.820,85