

Compte budgétaire

Année : 2023

Commune de SPA

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
521/38048.2019	Autres contributions des entreprises et des mé nages	71309	0,00	141,55	0,00	141,55
421/38048.2020	Autres contributions des entreprises et des mé nages	71309	2.338,20	0,00	0,00	0,00
104/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	5.341,23	5.341,23	0,00	5.341,23
124/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	300,91	300,91	0,00	300,91
124/38048.2021	Autres contributions des entreprises et des mé nages	71309	1.744,59	0,00	0,00	0,00
12401/38048.2021	Autres contributions des entreprises et des mé nages	71309	1.729,73	1.729,73	0,00	1.729,73
421/38048.2021	Autres contributions des entreprises et des mé nages	71309	2.361,45	0,00	0,00	0,00
569/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	10.443,59	10.443,59	0,00	10.443,59
72233/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	93,57	93,57	0,00	93,57
76201/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	222,82	222,82	0,00	222,82
76233/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	174,00	174,00	0,00	174,00
763/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	3.188,89	3.188,89	0,00	3.188,89
764/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	57,58	57,58	0,00	57,58
831/38001.2021	Indemnités pour les petits dommages des entrep rises et des ménages	77100	250,00	1.000,00	0,00	1.000,00
835/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	999,37	999,37	0,00	999,37
835/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	1.607,88	1.607,88	0,00	1.607,88
875/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	1.573,36	1.573,36	0,00	1.573,36
000/95101.2022	Boni du service ordinaire		4.424.701,82	4.812.040,37	0,00	4.812.040,37
040/36805.2022	Taxe sur les permis de chasse et de port d'arm es	70190	1.074,41	1.074,41	0,00	1.074,41
050/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	853,21	853,21	0,00	853,21
050/38048.2022	Autres contributions des entreprises et des mé nages	71309	875,95	875,95	0,00	875,95
100/38003.2022	Produits des amendes	70910	5.832,00	5.832,00	185,00	5.647,00
10020/46548.2022	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	5.100,15	0,00	5.100,15
104/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	2.611,09	2.611,09	0,00	2.611,09
124/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	13,38	13,38	0,00	13,38
124/26403.2022	Intérêts créditeurs de comptes financiers dive rs	75788	6,00	6,00	0,00	6,00
124/38048.2022	Autres contributions des entreprises et des mé nages	71309	3.189,98	0,00	0,00	0,00
12401/38048.2022	Autres contributions des entreprises et des mé nages	71309	2.965,36	2.965,36	0,00	2.965,36
13110/46502.2022	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	60.777,53	54.691,97	0,00	54.691,97
421/38048.2022	Autres contributions des entreprises et des mé nages	71309	2.527,69	0,00	0,00	0,00
521/38048.2022	Autres contributions des entreprises et des mé nages	71309	1.741,60	1.741,60	0,00	1.741,60
569/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	10.761,21	10.761,21	0,00	10.761,21
722/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	335,46	335,46	0,00	335,46
722/46505.2022	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidie	73405	1.409,13	1.409,13	0,00	1.409,13
734/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	1.454,59	1.454,59	0,00	1.454,59
76201/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	77100	1.041,65	1.041,65	0,00	1.041,65
763/16148.2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.876,08	2.876,08	0,00	2.876,08
76601/46505.2022	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidie	73405	5.077,30	5.077,30	0,00	5.077,30
835/46502.2022	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	2.483,20	2.483,20	0,00	2.483,20

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
83502/46505.2022	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	73405	24.903,51	24.903,51	0,00	24.903,51
83503/46505.2022	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	73405	4.814,60	4.814,60	0,00	4.814,60
842/46548.2022	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	137.273,71	0,00	137.273,71
875/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	335,83	335,83	0,00	335,83
875/46501.2022	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	0,00	8.200,53	0,00	8.200,53
87501/46502.2022	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	500,00	0,00	500,00
87501/46505.2022	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	73405	6.232,27	6.232,27	0,00	6.232,27
877/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	26,23	26,23	0,00	26,23
877/26403.2022	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	3,82	3,82	0,00	3,82
Total :			4.601.352,07	5.122.409,09	185,00	5.122.224,09

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/96151.2018 20170017	Emprunts à charge de la commune <i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : aménagement d'un piétonnier(PIC 2017-2018).</i>	17101	137.560,45	137.560,45	0,00	137.560,45
569/66351.2018 20180042	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i>	15411	163.000,00	0,00	0,00	0,00
569/96151.2018 20180042	Emprunts à charge de la commune <i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i>	17101	1.340.166,65	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
764/96151.2018 20180032	Emprunts à charge de la commune <i>Sports de rue. Aménagement d'un terrain</i>	17101	71.447,17	71.447,17	0,00	71.447,17
421/96151.2019 20190020	Emprunts à charge de la commune <i>Reconstruction de trottoirs et travaux annexes</i>	17101	207.000,00	130.761,54	0,00	130.761,54
569/66351.2019 20190012	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette</i>	15411	373.000,00	0,00	0,00	0,00
569/96151.2019 20190012	Emprunts à charge de la commune <i>Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette</i>	17101	427.873,51	0,00	0,00	0,00
421/96151.2020 20200021	Emprunts à charge de la commune <i>Traversée de Spa N62</i>	17101	15.000,00	14.150,74	0,00	14.150,74
421/96151.2020 20200026	Emprunts à charge de la commune <i>Reconstruction de trottoirs et travaux annexes. Tranche 2020</i>	17101	432,47	432,47	0,00	432,47
421/96151.2020 20200027	Emprunts à charge de la commune <i>Voiries communales. Réfections et entretiens divers. Tranche 2020</i>	17101	114.546,22	105.608,67	0,00	105.608,67
569/66451.2020 20200022	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie <i>Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale</i>	15411	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
569/96151.2020 20200022	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale</i>	17101	280.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
421/96151.2021 20180026	Emprunts à charge de la commune <i>Rues Chelui et Sauvenière. Remplacement égouttage et voirie. PIC 19-21</i>	17101	372.663,04	0,00	0,00	0,00
421/96151.2021 20210038	Emprunts à charge de la commune <i>Rues Gilles Ouda et Antoine Pottier. Egouttage et réfection voirie. Etudes et travaux</i>	17101	220.915,60	0,00	0,00	0,00
421/96151.2021 20210040	Emprunts à charge de la commune <i>Voiries communales: réfections et entretiens divers (tranche 2021)</i>	17101	360.406,72	0,00	0,00	0,00
722/96151.2021 20210035	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Nivezé. Traitement du bardage en bois</i>	17101	33.156,48	33.156,48	0,00	33.156,48
761/96151.2021 20210042	Emprunts à charge de la commune <i>Place de l'Hôtel de Ville. Marché de fourniture de mobilier de plaine de jeux</i>	17101	24.198,68	24.198,68	0,00	24.198,68
762/96151.2021	Emprunts à charge de la commune	17101	215.057,64	204.719,53	0,00	204.719,53

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
20210023 764/96151.2021	Casino. Détection généralisée incendie. Travaux complémentaires Emprunts à charge de la commune	17101	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20210013 930/96151.2021	Tennis. Remplacement de l'éclairage en technologie LED Emprunts à charge de la commune	17101	14.701,50	14.701,50	0,00	14.701,50
20210045	Etudes de mobilité dans la perspective du développement de la ZACC de Mambaye					
000/95251.2022 14012/66552.2022	Boni du service extraordinaire Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques	15411	0,00 548.145,00	6.756.239,10 375.000,00	0,00 0,00	6.756.239,10 375.000,00
421/96151.2022 20220017	Emprunts à charge de la commune Place de l'Hôtel de Ville. Aménagement place, perron et grilles	17101	31.944,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2022 20220041	Emprunts à charge de la commune Installation de bornes de recharges pour véhicules et vélos électriques	17101	1.609,06	0,00	0,00	0,00
426/96151.2022 20220029	Emprunts à charge de la commune Lac de Warfaaz. Eclairage interactif et intelligent	17101	75.989,77	0,00	0,00	0,00
426/96151.2022 20220042	Emprunts à charge de la commune Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phases 2021-2022	17101	34.434,58	0,00	0,00	0,00
482/66451.2022 20220028	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie	15411	522.000,00	0,00	0,00	0,00
482/66451.2022 20220030	Ruisseau de Barisart. Etudes et travaux de reconstruction voutes Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie	15411	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00
482/96151.2022 20220028	Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation Emprunts à charge de la commune	17101	130.500,00	130.447,41	0,00	130.447,41
482/96151.2022 20220030	Ruisseau de Barisart. Etudes et travaux de reconstruction voutes Emprunts à charge de la commune	17101	608.993,45	266.617,68	0,00	266.617,68
569/66552.2022 20220043	Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques	15411	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
569/96151.2022 20220013	Unesco. Mise au point d'un guide d'urbanisme Emprunts à charge de la commune	17101	22.139,63	22.139,63	0,00	22.139,63
569/96151.2022 20220043	Source de la Sauvenière. Travaux de mise en conformité électrique Emprunts à charge de la commune	17101	48.856,00	48.856,00	0,00	48.856,00
762/96151.2022 20220007	Unesco. Mise au point d'un guide d'urbanisme Emprunts à charge de la commune	17101	140.371,77	98.619,46	2.854,86	95.764,60
762/96151.2022 20220014	Casino. Centre culturel. Mise en conformité chauffage et tableau électrique Emprunts à charge de la commune	17101	13.570,12	0,00	0,00	0,00
766/96151.2022 20220002	Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries Fourniture d'une souffleuse pour le micro-tracteur	17101	5.989,50	5.989,50	0,00	5.989,50
877/96151.2022 20220063	Emprunts à charge de la commune Réparation d'un tronçon de l'égout public rue Brixhe	17101	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
878/96151.2022 20220060	Emprunts à charge de la commune <i>Logiciel de gestion des cimetières. Cartographie</i>	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :			22.283.669,01	9.703.646,01	2.854,86	9.700.791,15

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12306.2018	Prestations administratives de tiers	61311	2.365,17 0,00	0,00	2.365,17	0,00	0,00
421/14011.2018	Travaux pour le compte de tiers	61352	995,22 0,00	0,00	995,22	0,00	0,00
421/12202.2019	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	1.089,00 0,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
874/32102.2019	Rembt. Spa Monopole charges personnel protection captage	63121	13.828,82 0,00	13.828,82	0,00	0,00	13.828,82
000/12801.2020	Frais administratifs de la gestion financière	65801	21,88 0,00	21,88	0,00	0,00	21,88
050/12508.2020	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.432,70 0,00	0,00	1.432,70	0,00	0,00
104/12311.2020	Frais de téléphone	61312	1.359,82 0,00	1.359,82	0,00	0,00	1.359,82
104/12317.2020	Frais de formation du personnel	61319	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
124/12513.2020	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 17,43	17,43	0,00	17,43	0,00
421/11602.2020	Rentes directement à charge de la commune	62600	0,00 2.338,20	0,00	2.338,20	0,00	0,00
421/12202.2020	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	435,60 0,00	435,60	0,00	0,00	435,60
72201/12402.2020	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 650,55	650,55	0,00	650,55	0,00
831/33202.2020	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.250,00 0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00
835/12506.2020	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.033,34 0,00	1.033,34	0,00	0,00	1.033,34
874/32102.2020	Remboursements de frais d'exploitation aux ent reprises	63121	2.689,57 0,00	2.689,57	0,00	0,00	2.689,57
104/12302.2021	Fournitures administratives	60711	156,68 0,00	156,68	0,00	0,00	156,68
104/12306.2021	Prestations administratives de tiers	61311	900,00 0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
104/12317.2021	Frais de formation du personnel	61319	3.220,00 0,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
104/12402.2021	Fournitures techniques	60712	313,87 0,00	313,87	0,00	0,00	313,87
104/12406.2021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	522,00 0,00	522,00	0,00	0,00	522,00
104/12801.2021	Frais administratifs de la gestion financière	65801	0,00	67,52	0,00	67,52	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
			67,52				
104/43501.2021	Remboursement Province quote-part traitement agent sanctionnateur	63617	4.762,50	0,00	4.762,50	0,00	0,00
			0,00				
	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	245,63	245,63	0,00	0,00	245,63
104119/12402.2021			0,00				
124/11602.2021	Rentes directement à charge de la commune	62600	0,00	1.729,73	14,86	1.729,73	0,00
			1.744,59				
12401/11602.2021	Rentes directement à charge de la commune	62600	0,00	0,00	1.729,73	0,00	0,00
			1.729,73				
13110/11321.2021	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	62401	0,00	49.789,96	0,00	49.789,96	0,00
			49.789,96				
13120/11348.2021	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00
			37,72				
330/12412.2021	Location et entretien des fournitures techniques	61321	11.336,01	11.336,01	0,00	0,00	11.336,01
			0,00				
421/11602.2021	Rentes directement à charge de la commune	62600	0,00	0,00	2.361,45	0,00	0,00
			2.361,45				
421/12202.2021	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00
			0,00				
421/12311.2021	Frais de téléphone	61312	72,39	72,39	0,00	0,00	72,39
			0,00				
421/12406.2021	Entretien du matériel : prestations techniques de tiers	61321	404,14	404,14	0,00	0,00	404,14
			0,00				
421/14013.2021	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	2.610,93	2.610,93	0,00	0,00	2.610,93
			0,00				
42101/14002.2021	Entretien des voiries	60717	1.135,25	1.135,25	0,00	0,00	1.135,25
			0,00				
651/12810.2021	Précompte mobilier s/ droit de chasse	61602	0,00	1.664,79	0,00	1.664,79	0,00
			1.664,79				
722/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	403,50	1,50	403,50	0,00
			405,00				
722/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00
			37,00				
722/12319.2021	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	91,09	91,09	0,00	0,00	91,09
			0,00				
722/12406.2021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	540,60	540,60	0,00	0,00	540,60
			0,00				
722/12513.2021	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00	6.436,11	0,00	6.436,11	0,00
			6.436,11				
72201/12402.2021	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00	98,33	0,00	98,33	0,00
			98,33				
72202/12502.2021	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	310,99	310,99	0,00	0,00	310,99

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
72233/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	62202	0,00 0,00 116,45	116,45	0,00	116,45	0,00
762/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 755,00	750,68	4,32	750,68	0,00
762/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	62202	0,00 68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
76204/33203.2021	Subsides aux associations culturelles	63212	650,00 0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
76233/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	62202	0,00 216,60	216,60	0,00	216,60	0,00
764/12601.2021	Prise en charge loyers pour occupation installations sportives par divers clubs	61000	1.138,80 0,00	0,00	1.138,80	0,00	0,00
76403/33203.2021	Subventions aux sociétés sportives	63212	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
767/12204.2021	Versement Reprobel droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	61204	6.000,00 0,00	5.057,44	942,56	5.057,44	0,00
767/12317.2021	Frais de formation du personnel	61319	160,00 0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
767/12319.2021	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.456,77 0,00	2.456,77	0,00	0,00	2.456,77
767/12512.2021	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 1.685,03	1.685,03	0,00	1.685,03	0,00
83102/43501.2021	Contribution dans les charges spécifiques de f onctionnement des autres pouvoirs publics	63617	0,00 18.578,70	18.578,70	0,00	18.578,70	0,00
844/12402.2021	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	60712	391,80 0,00	391,80	0,00	0,00	391,80
87402/41501.2021	Redevance Région wallonne pour prises d'eaux potabilisables et non potabilisables	63412	8.227,36 0,00	2.717,52	5.509,84	2.717,52	0,00
875/12706.2021	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	404,71 0,00	404,71	0,00	0,00	404,71
879/12406.2021	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	61321	19.032,96 0,00	19.032,96	0,00	0,00	19.032,96
921/12202.2021	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire	61202	356,00 0,00	178,00	178,00	0,00	178,00
930/33101.2021	Primes à la restauration de façades F	63211	2.700,00 0,00	700,00	2.000,00	700,00	0,00
050/11701.2022	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	62701	155,77 194,08	349,85	0,00	349,85	0,00
050/12408.2022	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.020,84 6.500,00	8.347,51	173,33	8.222,51	125,00
050/12508.2022	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.024,08	133,13	890,95	0,00	133,13

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050/12708.2022	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	0,00 76,53	0,00	76,53	0,00	0,00
101/11122.2022	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	0,00 0,00	407,19	0,00	407,19	0,00
104/12203.2022	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	407,19 2.748,30	2.748,30	0,00	125,13	2.623,17
104/12302.2022	Fournitures administratives	60711	0,00 1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
104/12312.2022	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	0,00 800,00	747,90	52,10	747,90	0,00
104/12313.2022	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	0,00 994,62	994,62	0,00	994,62	0,00
104/12317.2022	Frais de formation du personnel	61319	0,00 195,00	300,00	195,00	300,00	0,00
104/33202.2022	Subside Amicale du Personnel	63212	300,00 280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
104/43501.2022	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (agent sanc	63617	0,00 12.000,00	10.437,50	1.562,50	10.437,50	0,00
10401/12502.2022	Fournitures pour les bâtiments	60713	0,00 147,69	147,69	0,00	0,00	147,69
105/12316.2022	Frais de réception et de représentation F	61315	0,00 309,76	309,76	0,00	0,00	309,76
124/11602.2022	Rentes directement à charge de la commune	62600	0,00 0,00	2.965,36	224,62	2.965,36	0,00
124/12202.2022	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	3.189,98 3.932,50	3.932,50	0,00	3.388,00	544,50
124/12406.2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 1.855,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
124/12510.2022	Précompte immobilier	61601	0,00 49.030,87	60.846,17	0,00	60.846,17	0,00
124/12512.2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.815,30 10,21	10,21	0,00	0,00	10,21
12401/11602.2022	Rentes directement à charge de la commune	62600	0,00 0,00	0,00	2.965,36	0,00	0,00
13110/11321.2022	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	62401	2.965,36 0,00	386.934,23	60.423,90	386.934,23	0,00
13120/11348.2022	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (second pilier)	62429	447.358,13 1.232,72	0,00	1.232,72	0,00	0,00
351/12502.2022	Fournitures pour les bâtiments	60713	0,00 195,90	195,90	0,00	0,00	195,90

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/11602.2022	Rentes directement à charge de la commune	62600	0,00	0,00	2.527,69	0,00	0,00
			2.527,69				
421/12101.2022	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00
			28,99				
421/12202.2022	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	1.875,50	1.875,50	0,00	0,00	1.875,50
			0,00				
421/12302.2022	Fournitures administratives	60711	302,36	302,36	0,00	302,36	0,00
			0,00				
421/12405.2022	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	247,37	247,37	0,00	0,00	247,37
			0,00				
421/12406.2022	Entretien du matériel : prestations techniques de tiers	61321	6.463,59	6.463,59	0,00	0,00	6.463,59
			0,00				
421/12413.2022	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	16,69	16,69	0,00	0,00	16,69
			0,00				
421/12702.2022	Fournitures pour les véhicules	60715	153,28	153,28	0,00	0,00	153,28
			0,00				
421/14013.2022	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	2.560,44	2.560,44	0,00	0,00	2.560,44
			0,00				
42101/12202.2022	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	0,00	12.282,71	0,00	0,00	12.282,71
			12.282,71				
42133/11302.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00	-0,36	0,36	-0,36	0,00
			0,00				
423/14002.2022	Fournitures pour la signalisation routière	60717	251,20	251,20	0,00	251,20	0,00
			0,00				
426/14002.2022	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	60717	0,00	4.086,53	0,00	4.086,53	0,00
			4.086,53				
521/32101.2022	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (garde sous toit - foire aux noix 2022)	63121	0,00	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00
			2.373,00				
523/33202.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (Manufacture des Boîtes et Jolités)	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00				
529/12421.2022	Classes moyennes : fourniture diverses actions	61327	25,00	20,00	5,00	20,00	0,00
			0,00				
529/33203.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (ACS)	63212	20.000,00	20.484,00	0,00	20.484,00	0,00
			484,00				
569/33202.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (Parc Naturel des Sources)	63212	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
			0,00				
651/12810.2022	Précompte mobilier sur droit de chasse	61602	0,00	1.814,06	0,00	1.814,06	0,00
			1.814,06				
721/12402.2022	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	256,14	256,14	0,00	185,94	70,20
			0,00				
722/12312.2022	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	0,00	3.230,95	0,00	3.230,95	0,00
			3.230,95				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12319.2022	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	97,20 0,00	97,20	0,00	0,00	97,20
722/12406.2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	360,00 0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
722/12422.2022	Frais de voyages pédagogiques F	61327	1.462,50 0,00	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50
722/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.104,07 0,00	6.104,07	0,00	1.374,71	4.729,36
722/12512.2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 771,92	771,92	0,00	771,92	0,00
722/33202.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (associations de parents d'élèves)	63212	297,50 0,00	297,50	0,00	0,00	297,50
72201/12402.2022	Fournitures classiques, matériel didactique...	60712	1.178,00 0,00	1.178,00	0,00	89,00	1.089,00
72201/12406.2022	Ecoles communales : prestations de tiers	61321	372,00 0,00	372,00	0,00	0,00	372,00
72202/12502.2022	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	267,88 0,00	267,88	0,00	267,88	0,00
761/12502.2022	Fournitures pour les bâtiments (local scouts)	60713	77,25 0,00	77,25	0,00	0,00	77,25
76102/12402.2022	Fournitures techniques pour consommation directe (entretien des plaines de jeux)	60712	0,00 405,79	0,00	405,79	0,00	0,00
762/12512.2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 896,24	896,24	0,00	896,24	0,00
76201/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	61331	3.717,12 0,00	3.717,12	0,00	0,00	3.717,12
76201/33203.2022	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00 5.648,00	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00
76202/33203.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (Maison des Jeunes)	63212	17.960,00 0,00	17.960,00	0,00	17.960,00	0,00
76206/33202.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (Musique à Spa 2022)	63212	0,00 7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
763/12406.2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	150,00 0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
764/12502.2022	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	143,99 849,56	993,55	0,00	849,56	143,99
764/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 2.620,24	2.620,24	0,00	2.620,24	0,00
764/12601.2022	Prise en charge loyers pour occupation installations sportives par divers clubs	61000	1.300,00 0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
76401/33203.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (Tennis Club)	63212	1.729,13 0,00	1.729,13	0,00	0,00	1.729,13

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76403/33203.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (sociétés sportives et clubs sportifs)	63212	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
766/12313.2022	Frais de gestion et du fonctionnement de l'inf ormatique	61313	0,00 450,12	450,12	0,00	450,12	0,00
766/12406.2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 8.268,00	8.268,00	0,00	8.268,00	0,00
766/12706.2022	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	0,00 2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
767/12204.2022	Versement Reprobel droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	61204	5.700,00 0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
767/12312.2022	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	350,00 0,00	305,28	44,72	305,28	0,00
767/12317.2022	Frais de formation du personnel	61319	80,00 0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
76701/12502.2022	Fournitures pour les bâtiments	60713	135,58 0,00	0,00	135,58	0,00	0,00
76702/12402.2022	Ludothèque : acquisition de jeux, jouets	60712	442,09 0,00	442,09	0,00	396,32	45,77
771/12502.2022	Fournitures pour les bâtiments du musée	60713	77,25 0,00	77,25	0,00	0,00	77,25
771/33203.2022	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00 2.400,00	259,50	2.140,50	259,50	0,00
833/33202.2022	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
835/12302.2022	Crèche : frais d'administration	60711	21,13 0,00	21,13	0,00	0,00	21,13
835/12317.2022	Crèche : frais de formation du personnel	61319	5,00 0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
835/12319.2022	Crèche : frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	60,00 0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
835/12402.2022	Crèche : frais de fonctionnement	60712	181,73 0,00	181,73	0,00	0,00	181,73
835/12506.2022	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	761,27 0,00	761,27	0,00	0,00	761,27
835/33203.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (Badaboum et Arc-Services)	63212	11.906,36 0,00	11.906,36	0,00	9.406,36	2.500,00
83501/12302.2022	Accueil extrascolaire : frais de bureau	60711	10,36 0,00	10,36	0,00	0,00	10,36
83501/12402.2022	Accueil extrascolaire : fonctionnement	60712	546,76 0,00	546,76	0,00	525,14	21,62
844/33203.2022	Subsides aux accueillantes d'enfants à domicile	63212	40,00 0,00	40,00	0,00	0,00	40,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
84401/33101.2022	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes de naissance)	63211	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	450,00	2.550,00
851/12311.2022	Frais de téléphone	61312	450,00 0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
87104/33202.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (Ligue de la Sclérose en Plaques)	63212	100,00 0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
87106/33202.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Médical Hélicoptère)	63212	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
871119/12402.2022	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	65,49 0,00	65,49	0,00	0,00	65,49
87402/41501.2022	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges (eaux potabilisables et non potabilisables)	63412	10.032,00 0,00	8.226,20	1.805,80	8.226,20	0,00
875/12703.2022	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	0,00 1.004,91	1.004,91	0,00	1.004,91	0,00
876/43501.2022	Cotisation Intradel	63617	54.795,76 0,00	40.808,59	13.987,17	40.808,59	0,00
87601/12406.2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	48,25 0,00	48,25	0,00	48,25	0,00
877/12406.2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (curage d'égouts)	61321	2.346,74 976,95	3.323,69	0,00	3.323,69	0,00
879/12406.2022	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	61321	17.828,43 515,32	18.343,75	0,00	0,00	18.343,75
921/12202.2022	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	188,75 0,00	188,75	0,00	0,00	188,75
930/33101.2022	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes restauration de façades et patrimoine)	63211	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	1.750,00	6.250,00
930/43501.2022	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	5.000,00 0,00	1.156,75	3.843,25	1.156,75	0,00
Total :			387.338,55 626.412,18	880.208,01	133.542,72	718.950,85	161.257,16

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
762/73360.2005	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	20.124,38 0,00	20.124,38	0,00	0,00	20.124,38
76204/72360.2005	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	23.383,56 0,00	23.383,56	0,00	0,00	23.383,56
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	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	10.137,38 55.000,00	10.137,38	55.000,00	0,00	10.137,38
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	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	7.367,03 0,00	7.367,03	0,00	0,00	7.367,03
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
56901/73360.2009 20090016	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Galerie Léopold II : Office du tourisme : rénovation, verrière colonnes et garde-corps complément</i>	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 <i>Casino : établissement du permis d'environnement</i>	24041	32.899,90 0,00	32.899,90	0,00	0,00	32.899,90
42107/73360.2010 20090075	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes relatives à divers travaux</i>	24041	544,70 0,00	544,70	0,00	0,00	544,70
762/73360.2010 20100023	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Waux-Hall : études stabilité</i>	24041	16.005,88 0,00	16.005,88	0,00	0,00	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

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
722/72260.2011 20110029	Travaux en cours de constructions de bâtiments <i>Ecole de Nivezé : construction et compléments d'études.</i>	24021	6.670,04 2.894,34	2.894,34	6.670,04	2.894,34	0,00
76201/72360.2011 20090008	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <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'urbani sme 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 bâtiment s <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 co urs d'exécution <i>Egouttage avenue Dr Pierre Gaspar : remplacement égout défectueux (PT)</i>	24031	2.662,08 0,00	2.662,08	0,00	0,00	2.662,08
87705/73260.2011 20090055	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Egouttage promenade d'Orléans</i>	24031	66,88 0,00	0,00	66,88	0,00	0,00
877/73260.2012 20100022	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Egout avenue Général Orth</i>	24031	1.104,15 0,00	0,00	1.104,15	0,00	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 co urs d'exécution <i>Tonnelet et Préfayhai : égouttage et voirie</i>	24031	20.757,79 0,00	0,00	20.757,79	0,00	0,00
764/72360.2014 20140019	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Hall omnisports : travaux de rénovation et isolation façades.</i>	24021	771,39 0,00	0,00	771,39	0,00	0,00
764/74198.2014 20140018	Achats de mobilier divers <i>Hall omnisports : fourniture tribunes</i>	23091	771,40 0,00	0,00	771,40	0,00	0,00
421/73360.2015 20150041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes relatives à divers travaux.</i>	24041	4.791,60 0,00	0,00	4.791,60	0,00	0,00
790/72360.2015 20150015	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Eglise de Spa : rénovation toitures.</i>	24021	9.554,72 0,00	0,00	9.554,72	0,00	0,00
874/73360.2015 20150036	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etude de risque et plan assainissement 5 bâtiments communaux.</i>	24041	3.721,16 0,00	3.721,16	0,00	0,00	3.721,16
421/73160.2016 20160022	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Reconstruction trottoirs et travaux annexes.</i>	24031	2.508,48 0,00	0,00	2.508,48	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
421/73360.2016 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	0,00	701,00	0,00	0,00
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	0,00	14.349,39	0,00	0,00
764/72360.2016 20160016	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Hall omnisports : aménagement du parking, abords et façades.</i>	24021	1.131,67 0,00	0,00	1.131,67	0,00	0,00
877/73260.2016 20150025	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Chemin Henrotte : étude égouttage et rénovation voirie.</i>	24031	50.172,25 0,00	0,00	50.172,25	0,00	0,00
104/73360.2017 20170026	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etude de faisabilité d'un centre administratif CPAS/Ville de Spa.</i>	24041	15.730,00 0,00	15.730,00	0,00	0,00	15.730,00
722/73360.2017 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>	24041	21.598,50 0,00	21.598,50	0,00	0,00	21.598,50
421/73160.2018 20170017	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : aménagement d'un piétonnier (PIC 2017-2018).</i>	24031	0,00 9.409,36	9.409,36	0,00	9.409,36	0,00
569/72360.2018 20180042	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i>	24021	3.354.882,52 722.605,86	3.545.242,04	532.246,34	3.162.099,92	383.142,12
569/73160.2018 20180028	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PréRa Vel : travaux d'aménagement de la ligne 44a</i>	24031	26.516,02 0,00	0,00	26.516,02	0,00	0,00
569/73360.2018 20180034	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Mission de consultance candidature UNESCO</i>	24041	54.994,50 0,00	0,00	54.994,50	0,00	0,00
764/72160.2018 20180032	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Sports de rue. Aménagement d'un terrain</i>	24011	26.008,91 71.447,17	97.456,08	0,00	97.456,08	0,00
877/73260.2018 20180026	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Rues Chelui et Sauvenière. Remplacement égouttage et voirie. PIC 19-21</i>	24031	7.421,29 0,00	7.421,29	0,00	0,00	7.421,29
421/73160.2019 20190020	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Reconstruction de trottoirs et travaux annexes</i>	24031	177.476,07 207.000,00	354.786,23	29.689,84	327.789,72	26.996,51
421/73160.2019 20190021	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries communales : réfection et entretiens divers</i>	24031	52.094,40 0,00	0,00	52.094,40	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
421/73360.2019 20190027	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes relatives à divers travaux</i>	24041	2.207,35 0,00	0,00	2.207,35	0,00	0,00
569/72360.2019 20190012	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette</i>	24021	417.000,00 766.482,33	922.361,24	261.121,09	0,00	922.361,24
721/72360.2019 20190017	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ecole de Nivezé (section maternelle) : aménagement sortie de secours et pose de stores pare-soleil</i>	24021	3.943,20 0,00	3.943,20	0,00	0,00	3.943,20
764/72160.2019 20180032	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Sports de rue. Aménagement d'un terrain</i>	24011	6.655,00 0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00
421/73160.2020 20200027	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries communales. Réfections et entretiens divers. Tranche 2020</i>	24031	19.405,65 105.000,00	115.468,10	8.937,55	105.608,67	9.859,43
421/73360.2020 20200021	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Traversée de Spa N62</i>	24041	0,00 15.000,00	14.150,74	849,26	14.150,74	0,00
551/73260.2020 20200049	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Travaux déplacement cabine de gaz Laboratoire Henrijean</i>	24031	65.978,31 0,00	65.978,31	0,00	0,00	65.978,31
569/73160.2020 20200022	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale</i>	24031	855.241,53 145.000,00	947.740,73	52.500,80	174.291,78	773.448,95
766/72560.2020 20200036	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution <i>Arbres en bordure de voirie. Phase 1. Elagage et abattage</i>	24011	4.458,85 0,00	4.458,85	0,00	968,00	3.490,85
124/72460.2021 20210056	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Maison de la Jeunesse. Fournitures pour remplacement de la toiture</i>	24021	589,00 0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
421/73160.2021 20180026	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rues Chelui et Sauvenière. Remplacement égouttage et voirie. PIC 19-21</i>	24031	413.663,04 200.000,00	510.172,56	103.490,48	0,00	510.172,56
421/73160.2021 20210038	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rues Gilles Ouda et Antoine Pottier. Egouttage et réfection voirie. Etudes et travaux</i>	24031	168.915,60 52.000,00	187.276,89	33.638,71	137.191,24	50.085,65
421/73160.2021 20210040	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries communales: réfections et entretiens divers (tranche 2021)</i>	24031	320.406,72 40.000,00	320.406,72	40.000,00	0,00	320.406,72

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
421/73360.2021 20210019	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Essais géotechniques et études de sols relatifs à divers travaux</i>	24041	8.021,60 0,00	8.021,60	0,00	0,00	8.021,60
722/72460.2021 20210035	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Ecole de Nivezé. Traitement du bardage en bois</i>	24021	33.760,68 0,00	33.156,48	604,20	33.156,48	0,00
762/72460.2021 20210023	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Casino. Détection généralisée incendie. Travaux complémentaires</i>	24021	65.057,64 150.000,00	204.719,53	10.338,11	204.719,53	0,00
766/73360.2021 20210057	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Arbres en bordure de voirie. Phase 2 : examen sanitaire</i>	24041	2.420,00 0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
930/73360.2021 20210045	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes de mobilité dans la perspective du développement de la ZACC de Mambaye</i>	24041	14.701,50 0,00	14.701,50	0,00	14.701,50	0,00
000/99251.2022	Mali du service extraordinaire		0,00 1.309.821,73	0,00	1.309.821,73	0,00	0,00
104/74253.2022 20220056	Achats de matériel informatique <i>Remplacement des serveurs informatiques</i>	23131	3.384,89 0,00	3.384,89	0,00	3.384,89	0,00
124/72460.2022 20220004	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Entretien du patrimoine. Remplacement toiture et bardage église de Creppe</i>	24021	118.221,81 0,00	118.221,81	0,00	118.221,81	0,00
421/73160.2022 20220017	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Place de l'Hôtel de Ville. Aménagement place, perron et grilles</i>	24031	31.944,00 0,00	31.944,00	0,00	0,00	31.944,00
421/74152.2022 20220041	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie <i>Installation de bornes de recharges pour véhicules et vélos électriques</i>	23021	1.609,06 0,00	1.609,06	0,00	0,00	1.609,06
426/73260.2022 20220029	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Lac de Warfaaz. Eclairage interactif et intelligent</i>	24031	125.989,77 0,00	125.989,77	0,00	0,00	125.989,77
426/73560.2022 20220042	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution <i>Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phases 2021-2022</i>	24031	34.434,58 0,00	34.434,58	0,00	34.434,58	0,00
482/73260.2022	Travaux de construction d'infrastructure en cours	24031	500.000,00	652.237,03	262,97	162.092,81	490.144,22

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
20220028	d'exécution <i>Ruisseau de Barisart. Etudes et travaux de reconstruction voutes</i>		152.500,00				
482/73260.2022 20220030	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation</i>	24031	215.654,92 16.000.000,00	688.556,57	15.527.098,35	243.209,97	445.346,60
569/72456.2022 20220013	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments divers <i>Source de la Sauvenière. Travaux de mise en conformité électrique</i>	22192	22.139,63 0,00	22.139,63	0,00	22.139,63	0,00
569/73360.2022 20220043	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Unesco. Mise au point d'un guide d'urbanisme</i>	24041	64.856,00 0,00	64.856,00	0,00	6.485,60	58.370,40
762/72454.2022 20220007	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments cultuels, culturels et sportifs <i>Casino. Centre culturel. Mise en conformité chauffage et tableau électrique</i>	22152	95.614,69 47.000,00	98.007,52	44.607,17	98.007,52	0,00
762/72460.2022 20220014	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments <i>Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries</i>	24021	4.570,12 9.000,00	4.570,12	9.000,00	0,00	4.570,12
766/74451.2022 20220002	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Fourniture d'une souffleuse pour le micro-tracteur</i>	23301	5.989,50 0,00	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00
835/72456.2022 20220008	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments divers <i>Crèche Chapman. Remplacement chaudière et réparation panneaux solaires</i>	22192	1.230,49 585,55	1.816,04	0,00	1.816,04	0,00
877/73160.2022 20220063	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réparation d'un tronçon de l'égout public rue Brixhe</i>	24031	5.326,92 0,00	0,00	5.326,92	0,00	0,00
878/74253.2022 20220060	Achats de matériel informatique <i>Logiciel de gestion des cimetières. Cartographie</i>	23131	1.968,08 0,00	1.955,03	13,05	1.955,03	0,00
Total :			8.066.060,83 20.060.746,34	9.846.442,57	18.280.364,60	4.982.174,74	4.864.267,83

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
60	R.O. PRESTATIONS					
00010/10601	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100	62.963,45	0,00	0,00	0,00
	(000/10)		<u>62.963,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	13.250,00	15.958,04	0,00	15.958,04
	(000/16)		<u>13.250,00</u>	<u>15.958,04</u>	<u>0,00</u>	<u>15.958,04</u>
009/000/60	Sous-total		76.213,45	15.958,04	0,00	15.958,04
61	R.O. TRANSFERTS					
00081/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	267,36	267,36	0,00	267,36
00030/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	61.294,64	61.294,64	0,00	61.294,64
00025/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (subside APE)	73405	1.416.101,29	1.400.027,93	0,00	1.400.027,93
00024/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (agent POLLEC)	73405	70.035,07	25.059,58	0,00	25.059,58
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	71.303,90	73.720,04	0,00	73.720,04
	(000/46)		<u>1.619.002,26</u>	<u>1.560.369,55</u>	<u>0,00</u>	<u>1.560.369,55</u>
009/000/61	Sous-total		1.619.002,26	1.560.369,55	0,00	1.560.369,55
62	R.O. DETTE					
000/26401	Intérêts créditeurs sur les comptes courants divers	75788	300,00	0,00	0,00	0,00
000/26402	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme DEXIA SA	75788	30.000,00	52.583,42	0,00	52.583,42
	(000/26)		<u>30.300,00</u>	<u>52.583,42</u>	<u>0,00</u>	<u>52.583,42</u>
009/000/62	Sous-total		30.300,00	52.583,42	0,00	52.583,42
68	R.O. PRELEVEMENTS					
000/99401	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	89.653,44	0,00	0,00	0,00
	(000/99)		<u>89.653,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/68	Sous-total		89.653,44	0,00	0,00	0,00
009/000/63	Total général		1.815.169,15	1.628.911,01	0,00	1.628.911,01

029 Recettes ordinaires
02 Fonds

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes : dotation principale (021/46)	73406	1.791.773,91	1.791.773,91	0,00	1.791.773,91
			<u>1.791.773,91</u>	<u>1.791.773,91</u>	<u>0,00</u>	<u>1.791.773,91</u>
025/46609	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	73406	47.775,00	49.325,00	0,00	49.325,00
02510/46609	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I. (025/46)	73406	45.155,27	45.155,27	0,00	45.155,27
			<u>92.930,27</u>	<u>94.480,27</u>	<u>0,00</u>	<u>94.480,27</u>
029/000/61	Sous-total		1.884.704,18	1.886.254,18	0,00	1.886.254,18
029/000/63	Total général		1.884.704,18	1.886.254,18	0,00	1.886.254,18

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	65.000,00	107.105,34	0,00	107.105,34
040/36148	Redevance sur la demande de changement de prénoms	70110	500,00	400,00	0,00	400,00
040/36205	Taxe de remboursement sur la construction de raccordements particuliers à l'égout public	70120	788,27	64,95	0,00	64,95
040/36303	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y assimilés	70130	670.000,00	656.165,21	3.005,39	653.159,82
040/36305	Redevance sur la collecte et le traitement des encombrants	70130	55.000,00	59.233,55	830,99	58.402,56
040/36307	Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages	70130	7.000,00	2.206,92	0,00	2.206,92
040/36309	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	264.000,00	262.625,00	1.475,00	261.150,00
040/36310	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mises en columbarium	70130	6.250,00	6.016,12	0,00	6.016,12
040/36311	Taxes sur les exhumations	70130	500,00	273,46	0,00	273,46
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	23.000,00	6.557,30	0,00	6.557,30
040/36403	Taxe sur la force motrice	70140	106.000,00	105.287,08	10,00	105.277,08
040/36412	Taxe sur les débits de boissons	70140	15.000,00	13.000,00	400,00	12.600,00
040/36416	Taxe s/les agences de paris aux courses de chevaux	70140	744,00	744,00	0,00	744,00
04001/36424	Distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes"	70140	60.200,00	42.320,72	10,01	42.310,71
040/36426	Taxe de séjour	70140	257.000,00	274.559,49	204,49	274.355,00
040/36427	Taxes sur les terrains de camping	70140	6.195,00	4.287,99	0,00	4.287,99
040/36432	Taxe sur les agences bancaires	70140	22.620,40	22.620,40	0,00	22.620,40
040/36434	Taxe sur les logements de superficie réduite	70140	11.600,00	9.255,09	237,31	9.017,78
04004/36448	Taxe sur les night-shops	70140	3.450,00	2.950,16	0,00	2.950,16
04007/36448	Taxes diverses sur les entreprises (cannabis-shops)	70140	1.150,00	0,00	0,00	0,00
040/36603	Redevance s/emplacements forains	70160	9.500,00	5.487,10	0,00	5.487,10
040/36606	Redevances terrasses, tables, chaises...	70160	31.675,00	26.793,75	350,00	26.443,75
040/36614	Redevance sur occupations diverses voie publique	70160	10.000,00	24.570,63	135,00	24.435,63
04001/36709	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 29/03/1962 art. 70 bis)	70170	27.000,00	23.856,63	2.729,43	21.127,20
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	100.000,00	95.885,04	6.891,12	88.993,92
040/36715	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	70170	50.000,00	122.426,64	15.044,26	107.382,38
040/36805	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	900,00	0,00	0,00	0,00
	(040/36)		<u>1.805.572,67</u>	<u>1.874.692,57</u>	<u>31.323,00</u>	<u>1.843.369,57</u>
040/37101	Taxe additionn. au précompte immobilier	70710	4.225.977,25	4.279.944,20	157.980,84	4.121.963,36
040/37201	Taxe additionn. à l'impôt personnes physiques	70720	3.429.327,42	3.583.751,18	14.509,36	3.569.241,82
040/37301	Décime additionnel à la taxe de circulation	70730	150.363,89	145.984,93	11.767,66	134.217,27
040/37701	Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés	70790	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	(040/37)		<u>7.827.668,56</u>	<u>8.009.680,31</u>	<u>184.257,86</u>	<u>7.825.422,45</u>
04020/46548	Complément régional	73405	148.933,54	241.302,91	0,00	241.302,91

049 Recettes ordinaires
04 Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
04030/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (040/46)	73405	3.015,75 151.949,29	3.015,75 244.318,66	0,00 0,00	3.015,75 244.318,66
049/000/61	Sous-total		9.785.190,52	10.128.691,54	215.580,86	9.913.110,68
049/000/63	Total général		9.785.190,52	10.128.691,54	215.580,86	9.913.110,68

059 Recettes ordinaires
05 Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
050/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire (050/10)	77100	0,00	53,49	0,00	53,49
			<u>0,00</u>	<u>53,49</u>	<u>0,00</u>	<u>53,49</u>
050/16148	Ristournes sur les primes d'assurances relatives à la fonction (050/16)	71309	1.652,13	0,00	0,00	0,00
			<u>1.652,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
059/000/60	Sous-total		1.652,13	53,49	0,00	53,49
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	41.000,00	29.687,42	1.596,86	28.090,56
050/38048	Indemnités temporaires pour accidents de travail (050/38)	71309	50.000,00	62.620,36	0,00	62.620,36
			<u>91.000,00</u>	<u>92.307,78</u>	<u>1.596,86</u>	<u>90.710,92</u>
059/000/61	Sous-total		91.000,00	92.307,78	1.596,86	90.710,92
059/000/63	Total général		92.652,13	92.361,27	1.596,86	90.764,41

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	0,00	0,00	0,00
104/16102	Produits des ventes de biens	71302	125,00	22,00	0,00	22,00
104/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	5.675,00	4.842,00	3,00	4.839,00
104/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (104/16)	71309	2.500,00	2.727,27	0,00	2.727,27
			<u>9.300,00</u>	<u>7.591,27</u>	<u>3,00</u>	<u>7.588,27</u>
105/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (105/16)	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
121/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite pour le recouvrement des taxes (121/16)	71309	30.000,00	15.513,88	0,00	15.513,88
			<u>30.000,00</u>	<u>15.513,88</u>	<u>0,00</u>	<u>15.513,88</u>
123/000/60	Sous-total		39.500,00	23.105,15	3,00	23.102,15
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Produits des amendes administratives	70910	43.040,00	35.501,00	200,00	35.301,00
10001/38003	Produits des amendes administratives en matière d'urbanisme (100/38)	70910	10.000,00	4.720,00	0,00	4.720,00
			<u>53.040,00</u>	<u>40.221,00</u>	<u>200,00</u>	<u>40.021,00</u>
10020/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (100/46)	73405	5.508,92	0,00	0,00	0,00
			<u>5.508,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
101/38002	Cotisation des mandataires pour la pension et indemnité funéraires (101/38)	72401	18.420,00	20.355,81	0,00	20.355,81
			<u>18.420,00</u>	<u>20.355,81</u>	<u>0,00</u>	<u>20.355,81</u>
104/38048	ONSSAPL : intervention à charge du Fonds sectoriel	71309	46.000,00	45.858,88	0,00	45.858,88
10401/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes) (104/38)	71309	392,00	391,32	0,00	391,32
			<u>46.392,00</u>	<u>46.250,20</u>	<u>0,00</u>	<u>46.250,20</u>
104/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	115,48	115,48	0,00	115,48
104/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	1.551,00	1.544,72	0,00	1.544,72
10410/46502	Région wallonne : subvention pacte fonction publique (104/46)	73405	14.323,64	0,00	0,00	0,00
			<u>15.990,12</u>	<u>1.660,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1.660,20</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		139.963,52	109.099,69	200,00	108.899,69
62	R.O. DETTE					
121/26501	Intérêts de retard créditeurs sur les créances (121/26)	75781	1.500,00	804,09	0,00	804,09
			<u>1.500,00</u>	<u>804,09</u>	<u>0,00</u>	<u>804,09</u>
123/000/62	Sous-total		1.500,00	804,09	0,00	804,09
123/000/63	Total général		180.963,52	133.008,93	203,00	132.805,93

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	Produits des ventes de biens	71302	11.000,00	11.104,00	0,00	11.104,00
124/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12.587,97	12.611,94	0,00	12.611,94
124/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	7.808.901,77	8.078.896,43	11.476,33	8.067.420,10
124/16401	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	208.064,28	250.179,25	43.841,70	206.337,55
	(124/16)		<u>8.040.554,02</u>	<u>8.352.791,62</u>	<u>55.318,03</u>	<u>8.297.473,59</u>
129/000/60	Sous-total		8.040.554,02	8.352.791,62	55.318,03	8.297.473,59
61	R.O. TRANSFERTS					
124/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	71309	1.715,00	1.714,80	0,00	1.714,80
12401/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	71309	10.990,00	10.976,29	0,00	10.976,29
	(124/38)		<u>12.705,00</u>	<u>12.691,09</u>	<u>0,00</u>	<u>12.691,09</u>
124/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	(124/46)		<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/61	Sous-total		24.705,00	12.691,09	0,00	12.691,09
62	R.O. DETTE					
124/26403	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	5,97	5,97	0,00	5,97
124/26501	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	150,00	220,47	0,00	220,47
	(124/26)		<u>155,97</u>	<u>226,44</u>	<u>0,00</u>	<u>226,44</u>
129/000/62	Sous-total		155,97	226,44	0,00	226,44
129/000/63	Total général		8.065.414,99	8.365.709,15	55.318,03	8.310.391,12

139 Recettes ordinaires
13 Services généraux

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

369 Recettes ordinaires
35-36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 351/16401	R.O. PRESTATIONS Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics (351/16)	71320	19.917,84 <u>19.917,84</u>	19.727,04 <u>19.727,04</u>	6,00 <u>6,00</u>	19.721,04 <u>19.721,04</u>
369/000/60	Sous-total		19.917,84	19.727,04	6,00	19.721,04
369/000/63	Total général		19.917,84	19.727,04	6,00	19.721,04

399 Recettes ordinaires
3 Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 330/38048	R.O. TRANSFERTS Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes) (330/38)	71309	2.388,00 <u>2.388,00</u>	2.383,93 <u>2.383,93</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.383,93 <u>2.383,93</u>
399/000/61	Sous-total		2.388,00	2.383,93	0,00	2.383,93
399/000/63	Total général		2.388,00	2.383,93	0,00	2.383,93

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	100,00	0,00	0,00	0,00
42101/16101	Produits prestations administratives (renseignements urbanistiques ...)	71301	14.000,00	11.890,00	0,00	11.890,00
42102/16101	Délivrance de permis de bâtir	71301	45.000,00	43.667,39	0,00	43.667,39
421/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (421/16)	71309	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>61.600,00</u>	<u>55.557,39</u>	<u>0,00</u>	<u>55.557,39</u>
421/18001	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers (421/18)	71301	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>
425/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (425/16)	71309	24.200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>24.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/60	Sous-total		88.300,00	55.557,39	0,00	55.557,39
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	71309	9.668,00	9.652,88	0,00	9.652,88
42101/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes) (421/38)	71309	1.784,00	1.783,68	0,00	1.783,68
			<u>11.452,00</u>	<u>11.436,56</u>	<u>0,00</u>	<u>11.436,56</u>
421/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	3.115,07	3.115,07	0,00	3.115,07
421/46501	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (421/46)	73405	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
			<u>5.240,07</u>	<u>5.240,07</u>	<u>0,00</u>	<u>5.240,07</u>
421/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (dispense précompte profession (421/48)	73619	118.026,46	118.026,45	0,00	118.026,45
			<u>118.026,46</u>	<u>118.026,45</u>	<u>0,00</u>	<u>118.026,45</u>
421/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (421/66)	74143	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>
499/000/61	Sous-total		142.218,53	142.203,08	0,00	142.203,08
499/000/63	Total général		230.518,53	197.760,47	0,00	197.760,47

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	112.007,49	104.775,82	0,00	104.775,82
			<u>112.007,49</u>	<u>104.775,82</u>	<u>0,00</u>	<u>104.775,82</u>
552/16105	Redevances pour occupation domaine public (552/16)	71304	124.045,62	132.737,67	0,00	132.737,67
			<u>124.045,62</u>	<u>132.737,67</u>	<u>0,00</u>	<u>132.737,67</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	455,00	0,00	455,00
569/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	622,85	622,85	0,00
56921/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (569/16)	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.250,00</u>	<u>1.077,85</u>	<u>622,85</u>	<u>455,00</u>
599/000/60	Sous-total		239.453,11	238.591,34	622,85	237.968,49
61	R.O. TRANSFERTS					
521/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédit (521/38)	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>
599/000/61	Sous-total		2.500,00	0,00	0,00	0,00
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de participations Enodia (secteur gaz) (551/27)	75711	64.705,24	112.688,76	0,00	112.688,76
			<u>64.705,24</u>	<u>112.688,76</u>	<u>0,00</u>	<u>112.688,76</u>
599/000/62	Sous-total		64.705,24	112.688,76	0,00	112.688,76
599/000/63	Total général		306.658,35	351.280,10	622,85	350.657,25

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	1.378,22	2.260,94	0,00	2.260,94
620/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (620/16)	71320	832,72	0,00	0,00	0,00
			<u>2.210,94</u>	<u>2.260,94</u>	<u>0,00</u>	<u>2.260,94</u>
640/16112	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360	67.965,00	64.350,43	0,00	64.350,43
640/16113	Produits de la vente des bois abattus (640/16)	71360	2.000,00	50,00	0,00	50,00
			<u>69.965,00</u>	<u>64.400,43</u>	<u>0,00</u>	<u>64.400,43</u>
651/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.064,87	5.119,51	0,00	5.119,51
651/16301	Locations de chasses et de pêches (651/16)	71320	11.818,00	11.945,50	0,00	11.945,50
			<u>16.882,87</u>	<u>17.065,01</u>	<u>0,00</u>	<u>17.065,01</u>
699/000/60	Sous-total		89.058,81	83.726,38	0,00	83.726,38
61	R.O. TRANSFERTS					
64001/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (forêts résilientes) (640/46)	73405	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>
651/38003	Produits des amendes (651/38)	70910	0,00	4.030,95	0,00	4.030,95
			<u>0,00</u>	<u>4.030,95</u>	<u>0,00</u>	<u>4.030,95</u>
699/000/61	Sous-total		2.500,00	6.530,95	0,00	6.530,95
699/000/63	Total général		91.558,81	90.257,33	0,00	90.257,33

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>
722/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	40.000,00	23.228,86	0,00	23.228,86
722/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (722/16)	71309	2.500,00	4.872,00	0,00	4.872,00
			<u>42.500,00</u>	<u>28.100,86</u>	<u>0,00</u>	<u>28.100,86</u>
729/000/60	Sous-total		45.000,00	28.100,86	0,00	28.100,86
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (721/46)	73403	64.151,00	64.648,32	0,00	64.648,32
			<u>64.151,00</u>	<u>64.648,32</u>	<u>0,00</u>	<u>64.648,32</u>
72201/46301	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	155.643,00	194.507,69	0,00	194.507,69
722/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM) (722/46)	73405	1.200,00	3.163,26	0,00	3.163,26
			<u>156.843,00</u>	<u>197.670,95</u>	<u>0,00</u>	<u>197.670,95</u>
729/000/61	Sous-total		220.994,00	262.319,27	0,00	262.319,27
729/000/63	Total général		265.994,00	290.420,13	0,00	290.420,13

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	70.000,00	72.522,00	0,00	72.522,00
73403/16148	Récup. frais photocopies Académie R.Defossez (734/16)	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>72.700,00</u>	<u>72.522,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72.522,00</u>
739/000/60	Sous-total		72.700,00	72.522,00	0,00	72.522,00
61	R.O. TRANSFERTS					
73402/46301	Contributions de la Communauté française dans frais de fonctionnement de l'académie R.Defossez (734/46)	73403	45.800,00	54.827,34	0,00	54.827,34
			<u>45.800,00</u>	<u>54.827,34</u>	<u>0,00</u>	<u>54.827,34</u>
73401/48301	Remboursement quote-part communes dans classes sectionnaires (734/48)	73619	12.403,89	14.342,66	0,00	14.342,66
			<u>12.403,89</u>	<u>14.342,66</u>	<u>0,00</u>	<u>14.342,66</u>
739/000/61	Sous-total		58.203,89	69.170,00	0,00	69.170,00
739/000/63	Total général		130.903,89	141.692,00	0,00	141.692,00

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	2.032,00	0,00	2.032,00
76701/16101	Bibliothèque : produit des locations de livres...	71301	9.000,00	5.082,70	0,00	5.082,70
767/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (767/16)	71309	1.000,00	409,60	0,00	409,60
			<u>15.000,00</u>	<u>7.524,30</u>	<u>0,00</u>	<u>7.524,30</u>
767/000/60	Sous-total		15.000,00	7.524,30	0,00	7.524,30
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46501	Contribution de la Communauté française et de la Province dans les frais de fonctionnement bibliothèque	73405	17.166,89	19.641,89	0,00	19.641,89
767/46502	Contributions de la Communauté française dans les frais de personnel bibliothèque (767/46)	73405	34.333,77	34.333,77	0,00	34.333,77
			<u>51.500,66</u>	<u>53.975,66</u>	<u>0,00</u>	<u>53.975,66</u>
767/000/61	Sous-total		51.500,66	53.975,66	0,00	53.975,66
767/000/63	Total général		66.500,66	61.499,96	0,00	61.499,96

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	14.040,50	0,00	14.040,50
761/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (761/16)	71309	85,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20.085,00</u>	<u>14.040,50</u>	<u>0,00</u>	<u>14.040,50</u>
762/16101	Quote-part participants aux activités sportives pour personnes âgées	71301	9.475,00	10.674,88	0,00	10.674,88
762/16103	Produits de location mobilière relative à la fonction	71309	250,00	0,00	0,00	0,00
762/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
76201/16148	Produits et récupérations divers relatifs aux manifest.culturelles (762/16)	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>11.225,00</u>	<u>10.674,88</u>	<u>0,00</u>	<u>10.674,88</u>
763/16103	Produits de location mobilière relative à la fonction	71309	2.820,00	0,00	0,00	0,00
763/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (763/16)	71309	10.000,00	2.285,09	0,00	2.285,09
			<u>12.820,00</u>	<u>2.285,09</u>	<u>0,00</u>	<u>2.285,09</u>
764/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (764/16)	71309	413,83	0,00	0,00	0,00
			<u>413,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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		44.793,83	27.000,47	0,00	27.000,47
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46548	Subvention ONE en faveur des centres de vacances (761/46)	73405	6.500,00	7.226,02	0,00	7.226,02
			<u>6.500,00</u>	<u>7.226,02</u>	<u>0,00</u>	<u>7.226,02</u>
762/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	1.195,85	1.195,85	0,00	1.195,85
762/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
762/46502	Subv. Région Wallonne "Eté solidaire" (762/46)	73405	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
			<u>9.915,85</u>	<u>8.915,85</u>	<u>0,00</u>	<u>8.915,85</u>
762/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (762/66)	74143	2.262,12	2.262,12	0,00	2.262,12
			<u>2.262,12</u>	<u>2.262,12</u>	<u>0,00</u>	<u>2.262,12</u>
764/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts (764/46)	75144	41.132,99	41.132,99	0,00	41.132,99
			<u>41.132,99</u>	<u>41.132,99</u>	<u>0,00</u>	<u>41.132,99</u>
764/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (764/66)	74143	107.789,78	107.789,78	0,00	107.789,78
			<u>107.789,78</u>	<u>107.789,78</u>	<u>0,00</u>	<u>107.789,78</u>
766/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes) (766/38)	71309	8.207,00	8.210,00	0,00	8.210,00
			<u>8.207,00</u>	<u>8.210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.210,00</u>
76601/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (AWIPH) (766/46)	73405	19.663,32	11.581,10	0,00	11.581,10
			<u>19.663,32</u>	<u>11.581,10</u>	<u>0,00</u>	<u>11.581,10</u>
789/000/61	Sous-total		195.471,06	187.117,86	0,00	187.117,86

789

Recettes ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
789/000/63	Total général		240.264,89	214.118,33	0,00	214.118,33

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					
835/16101	Crèche Les Bobelinous : participation financière des parents	71301	210.000,00	259.332,46	157,38	259.175,08
83501/16101	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées en période scolaire	71301	4.500,00	4.128,00	0,00	4.128,00
83502/16101	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées pendant les vacances scolaires	71301	6.500,00	7.860,00	0,00	7.860,00
835/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (835/16)	71309	150,00	0,00	0,00	0,00
			<u>221.150,00</u>	<u>271.320,46</u>	<u>157,38</u>	<u>271.163,08</u>
839/000/60	Sous-total		221.150,00	271.320,46	157,38	271.163,08
61	R.O. TRANSFERTS					
832/46502	Service public fédéral intérieur : intervention frais de personnel P.S.S.P. (832/46)	73405	32.864,63	32.864,63	0,00	32.864,63
			<u>32.864,63</u>	<u>32.864,63</u>	<u>0,00</u>	<u>32.864,63</u>
835/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des ch argés financières des emprunts	75144	15.239,49	15.239,49	0,00	15.239,49
835/46502	Contribution de l' Autorité supérieure dans les frais de personnel (accueil extra-scolaire)	73405	29.389,00	39.957,32	0,00	39.957,32
83501/46502	Contribution de l' Autorité supérieure dans les frais de personnel (crèche)	73405	3.009,00	0,00	0,00	0,00
83502/46502	Contribution de l' Autorité supérieure dans les frais de personnel (crèche)	73405	1.887,00	0,00	0,00	0,00
83502/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé (ONE)	73405	457.400,00	558.213,49	0,00	558.213,49
83503/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé (AWIPH) (835/46)	73405	11.125,32	6.877,05	0,00	6.877,05
			<u>518.049,81</u>	<u>620.287,35</u>	<u>0,00</u>	<u>620.287,35</u>
835/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des rem boursements périodiques des emprunts (835/66)	74143	34.166,55	34.166,55	0,00	34.166,55
			<u>34.166,55</u>	<u>34.166,55</u>	<u>0,00</u>	<u>34.166,55</u>
839/000/61	Sous-total		585.080,99	687.318,53	0,00	687.318,53
839/000/63	Total général		806.230,99	958.638,99	157,38	958.481,61

849 Recettes ordinaires
84 Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 84010/16148	R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (prise en charge PCS par CPAS) (840/16)	71309	74.733,80	78.152,51	0,00	78.152,51
			<u>74.733,80</u>	<u>78.152,51</u>	<u>0,00</u>	<u>78.152,51</u>
849/000/60	Sous-total		74.733,80	78.152,51	0,00	78.152,51
61 842/46548	R.O. TRANSFERTS Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (842/46)	73405	90.633,72	0,00	0,00	0,00
			<u>90.633,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/61	Sous-total		90.633,72	0,00	0,00	0,00
849/000/63	Total général		165.367,52	78.152,51	0,00	78.152,51

859 Recettes ordinaires
85 Emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
851/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (851/16)	71309	370,00	493,83	0,00	493,83
			<u>370,00</u>	<u>493,83</u>	<u>0,00</u>	<u>493,83</u>
859/000/60	Sous-total		370,00	493,83	0,00	493,83
859/000/63	Total général		370,00	493,83	0,00	493,83

876 Recettes ordinaires**875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	73405	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
87501/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	73405	500,00	0,00	0,00	0,00
87501/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidie (AWIPH) (875/46)	73405	20.055,00	17.062,88	0,00	17.062,88
			<u>30.555,00</u>	<u>18.062,88</u>	<u>0,00</u>	<u>18.062,88</u>
876/38048	Autres contributions des entreprises et des mé nages (876/38)	71309	1.650,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/61	Sous-total		32.205,00	18.062,88	0,00	18.062,88
876/000/63	Total général		32.205,00	18.062,88	0,00	18.062,88

877 Recettes ordinaires**877 Eaux usées**

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

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	2.000,00	1.828,38	0,00	1.828,38
878/16105	Produits des concessions aux cimetières (878/16)	71304	31.000,00	35.897,86	0,00	35.897,86
			<u>33.000,00</u>	<u>37.726,24</u>	<u>0,00</u>	<u>37.726,24</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		35.000,00	37.726,24	0,00	37.726,24
61	R.O. TRANSFERTS					
878/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	71309	13.677,00	7.836,76	0,00	7.836,76
87801/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes) (878/38)	71309	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00
			<u>15.225,00</u>	<u>9.384,76</u>	<u>0,00</u>	<u>9.384,76</u>
878/46501	Intervention Etat dans l'entretien des tombes des victimes de guerre (878/46)	73405	79,48	79,48	0,00	79,48
			<u>79,48</u>	<u>79,48</u>	<u>0,00</u>	<u>79,48</u>
87903/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (zéro déchets) (879/38)	71309	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>
879/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (agent constatateur)	73405	6.000,00	0,00	0,00	0,00
87902/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (BiodiverCité)	73405	12.000,00	8.802,88	0,00	8.802,88
87905/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Out of Home) (879/46)	73405	5.445,00	0,00	0,00	0,00
			<u>23.445,00</u>	<u>8.802,88</u>	<u>0,00</u>	<u>8.802,88</u>
879/000/61	Sous-total		43.749,48	18.267,12	0,00	18.267,12
879/000/63	Total général		78.749,48	55.993,36	0,00	55.993,36

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	71301	1.125,00	1.500,00	0,00	1.500,00
921/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (921/16)	71309	1.780,00	1.136,21	178,00	958,21
			<u>2.905,00</u>	<u>2.636,21</u>	<u>178,00</u>	<u>2.458,21</u>
939/000/60	Sous-total		2.905,00	2.636,21	178,00	2.458,21
61	R.O. TRANSFERTS					
930/46501	Subside de la Région wallonne en faveur de la C.C.A.T.	73405	4.500,00	0,00	0,00	0,00
930/46502	Subvention Région wallonne conseiller en aménagement du territoire (930/46)	73405	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>26.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/61	Sous-total		26.500,00	0,00	0,00	0,00
939/000/63	Total général		29.405,00	2.636,21	178,00	2.458,21

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	23.855,86 <u>23.855,86</u>	23.855,86 <u>23.855,86</u>	0,00 <u>0,00</u>	23.855,86 <u>23.855,86</u>
009/000/80	Sous-total		23.855,86	23.855,86	0,00	23.855,86
009/000/83	Total général		23.855,86	23.855,86	0,00	23.855,86

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 extraord inaires	78605	55.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	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 extraord inaires	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 extraord inaires	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 extraord inaires	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 extraord inaires	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 extraord inaires	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 extraord inaires	78605	2.894,34	2.894,34	0,00	2.894,34
20110029	<i>Ecole de Nivezé : construction et compléments d'études.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	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 extraord inaires	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 extraord inaires	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 extraord inaires	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 extraord inaires	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 extraord inaires	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 extraord inaires	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 extraord inaires	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 extraord inaires	78605	5.312,43	5.312,43	0,00	5.312,43
20160016	<i>Hall omnisports : aménagement du parking, abords et façades.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	10.874,50	10.874,50	0,00	10.874,50
20170001	<i>Egouttage rue du Marché : participation AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	7.639,06	7.639,06	0,00	7.639,06
20180001	<i>Egouttage Dr Gaspar et Lühr : participation AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	15.321,01	15.321,01	0,00	15.321,01
20180002	<i>Egouttage Préfayhai et Tonnelet : participation AIDE</i>					

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20180003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Winamplanche : participation AIDE</i>	78605	1.302,03	1.302,03	0,00	1.302,03
060/99551 20190001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Participation AIDE : Egouttage Orléans</i>	78605	339,63	339,63	0,00	339,63
060/99551 20190002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Participation AIDE : Egouttage Winamplanche</i>	78605	3,53	3,53	0,00	3,53
060/99551 20200022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale</i>	78605	603.465,60	603.464,60	0,00	603.464,60
060/99551 20210001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Participation AIDE : Egouttage Rue du Fourneau</i>	78605	2.728,60	2.728,60	0,00	2.728,60
060/99551 20220004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Entretien du patrimoine. Remplacement toiture et bardage église de Creppe</i>	78605	118.221,81	118.221,81	0,00	118.221,81
060/99551 20220048	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Parc Naturel des Sources. Constitution d'un fonds de roulement permanent</i>	78605	2.850,53	2.850,53	0,00	2.850,53
060/99551 20220060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Logiciel de gestion des cimetières. Cartographie</i>	78605	1.955,03	1.955,03	0,00	1.955,03
060/99551 20230032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Acquisition parcelle D739b (cimetière de Creppe)</i>	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230061	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Achat de matériel informatique</i>	78605	10.000,00	8.770,08	0,00	8.770,08
06088/99551 20230014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)</i>	78605	147.581,41	0,00	0,00	0,00
06089/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires (060/99)	78605	267.962,33 <u>1.339.462,49</u>	267.962,33 <u>1.131.650,16</u>	0,00 <u>0,00</u>	267.962,33 <u>1.131.650,16</u>
069/000/88	Sous-total		1.339.462,49	1.131.650,16	0,00	1.131.650,16
069/000/83	Total général		1.339.462,49	1.131.650,16	0,00	1.131.650,16

123 Recettes extraordinaires
10-121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 104/66351 20230042	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Hôtel de Ville. Réparation châssis portes et fenêtres extérieures</i> (104/66)	15411	18.000,00 <u>18.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/80	Sous-total		18.000,00	0,00	0,00	0,00
82 104/96151 20230002 104/96151 20230042	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Construction d'un centre administratif Ville-CPAS</i> Emprunts à charge de la commune <i>Hôtel de Ville. Réparation châssis portes et fenêtres extérieures</i> (104/96)	17101 17101	846.000,00 14.000,00 <u>860.000,00</u>	7.520,15 0,00 <u>7.520,15</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	7.520,15 0,00 <u>7.520,15</u>
123/000/82	Sous-total		860.000,00	7.520,15	0,00	7.520,15
123/000/83	Total général		878.000,00	7.520,15	0,00	7.520,15

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 20230077	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Moulin du Parc de Sept-Heures. Rénovation</i> (124/66)	15411	7.500,00 <u>7.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		7.500,00	0,00	0,00	0,00
81 124/76252 124/77198	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes de bâtiments scolaires (124/76) Ventes de mobilier divers (124/77)	22131 77241	180.000,00 <u>180.000,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u> 7.400,00 <u>7.400,00</u>	0,00 <u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u> 7.400,00 <u>7.400,00</u>
129/000/81	Sous-total		180.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00
82 124/96151 20230020 124/96151 20230039 124/96151 20230043 124/96151 20230053 124/96151 20230060 124/96151 20230063 124/96151 20230075 124/96151 20230077	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Inventaire amiante pour bâtiments communaux</i> Emprunts à charge de la commune <i>Immeuble rue Dagly n° 17 : expropriation</i> Emprunts à charge de la commune <i>Mise en conformité électrique des bâtiments communaux. Etudes et travaux</i> Emprunts à charge de la commune <i>ECETIA. Plan stratégique immobilière</i> Emprunts à charge de la commune <i>Régie communale autonome. Apport en capital</i> Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiments communaux. Mise en place de boites incendie (PGP)</i> Emprunts à charge de la commune <i>Mise en oeuvre du plan d'assainissement du Waux-Hall</i> Emprunts à charge de la commune <i>Moulin du Parc de Sept-Heures. Rénovation</i> (124/96)	17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101	20.000,00 125.000,00 36.000,00 75.000,00 86.182,62 15.000,00 25.735,62 4.500,00 <u>387.418,24</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 86.182,62 0,00 0,00 0,00 <u>86.182,62</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 86.182,62 0,00 0,00 0,00 <u>86.182,62</u>
129/000/82	Sous-total		387.418,24	86.182,62	0,00	86.182,62
129/000/83	Total général		574.918,24	93.582,62	0,00	93.582,62

399 Recettes extraordinaires
3 Justice - Police

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 330/96151 20230035	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition de caméras de surveillance pour sécurité publique</i> (330/96)	17101	59.834,50	0,00	0,00	0,00
			<u>59.834,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/82	Sous-total		59.834,50	0,00	0,00	0,00
399/000/83	Total général		59.834,50	0,00	0,00	0,00

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					
420/66552 20230014	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)</i>	15411	300.000,00	0,00	0,00	0,00
42088/66552	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques (420/66)	15411	255.429,36	255.429,36	0,00	255.429,36
421/66451 20230007	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie <i>Marteau. Etudes et travaux de reconstruction de la voirie et de l'égouttage</i>	15411	<u>555.429,36</u> 91.200,00	<u>255.429,36</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>255.429,36</u> 0,00
421/66451 20230008	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie <i>Marteau. Etudes et travaux de reconstruction du pont sur l'Eau Rouge</i>	15411	40.000,00	0,00	0,00	0,00
421/66552 20170017	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : aménagement d'un piétonnier(PIC 2017-2018).</i>	15411	9.643,76	9.643,76	0,00	9.643,76
421/66552 20210060	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Placement de bornes de recharge électrique pour automobiles et vélo</i> (421/66)	15411	5.356,24	5.356,24	0,00	5.356,24
482/66451 20230012	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie <i>Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville</i>	15411	<u>146.200,00</u> 1.009.600,00	<u>15.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>15.000,00</u> 0,00
482/66451 20230013	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie <i>Ruisseaux. Voutes et pertuis. Réparation des pieds de voute</i> (482/66)	15411	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.109.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/80	Sous-total		1.811.229,36	270.429,36	0,00	270.429,36
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/77352	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
421/77353	Ventes de camions (421/77)	23231	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00
			<u>24.400,00</u>	<u>24.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.400,00</u>
499/000/81	Sous-total		24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00
82	R.E. DETTE					
420/96151 20230014	Emprunts à charge de la commune <i>Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)</i> (420/96)	17101	389.018,59	0,00	0,00	0,00
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	<u>389.018,59</u> 22.800,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00

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
20230007	<i>Marteau. Etudes et travaux de reconstruction de la voirie et de l'égouttage</i>					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20230008	<i>Marteau. Etudes et travaux de reconstruction du pont sur l'Eau Rouge</i>					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20230009	<i>Boulevard des Anglais. Réfection partielle des trottoirs</i>					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20230016	<i>Réfection de l'avenue Henri Pirenne</i>					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20230024	<i>Sécurisation route de Creppe. Fourniture matériaux, peinture, signalisation</i>					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	42.000,00	0,00	0,00	0,00
20230029	<i>Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques</i>					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	40.000,00	38.344,90	0,00	38.344,90
20230047	<i>Acquisition de matériel topographique</i>					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20230048	<i>Rue Tahan. Rénovation</i>					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	110.000,00	107.284,65	0,00	107.284,65
20230050	<i>Achat d 19un chariot élévateur télescopique</i>					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20230055	<i>Etude approfondie sur la réalisation suite appui inondation</i>					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20230066	<i>Achat d'une lame de déneigement</i>					
	(421/96)		<u>564.800,00</u>	<u>145.629,55</u>	<u>0,00</u>	<u>145.629,55</u>
423/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	10.250,00	0,00	0,00	0,00
20230006	<i>Signalétique touristique Unesco</i>					
	(423/96)		<u>10.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20230001	<i>Achat de poubelles</i>					
425/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20230018	<i>Mobilier urbain : abri pour vélos, rateliers, espace pour trottinettes</i>					
425/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20230033	<i>Fournitures de bancs</i>					
	(425/96)		<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	5.445,00	0,00	0,00	0,00
20220029	<i>Lac de Warfaaz. Eclairage interactif et intelligent</i>					
426/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	99.500,00	0,00	0,00	0,00
20230030	<i>Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phases 2022-2023</i>					
426/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20230051	<i>Avenue Amédée Hesse. Eclairage ORES</i>					
426/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	13.279,67	0,00	0,00	0,00

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
20230058 426/96151 20230067	<i>Illumination Prince de Condé</i> Emprunts à charge de la commune <i>Eclairage du Ravel. Eclairage ORES</i> (426/96)	17101	38.322,13	0,00	0,00	0,00
482/96151 20230012	Emprunts à charge de la commune <i>Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville</i>	17101	<u>306.546,80</u> 252.400,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
482/96151 20230013	Emprunts à charge de la commune <i>Ruisseaux. Voutes et pertuis. Réparation des pieds de voute</i> (482/96)	17101	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
			<u>1.252.400,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>
499/000/82	Sous-total		2.598.015,39	645.629,55	0,00	645.629,55
499/000/83	Total général		4.433.644,75	940.458,91	0,00	940.458,91

599 Recettes extraordinaires
5 Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 569/66351 20230072	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Pouhon Pierre le Grand. Travaux d'aménagement</i> (569/66)	15411	63.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>63.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/80	Sous-total		63.000,00	0,00	0,00	0,00
82 569/96151 20230005	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Promenades touristiques. Remise en valeur et dégagement des ruisseaux</i>	17101	12.000,00	9.540,00	0,00	9.540,00
569/96151 20230022	Emprunts à charge de la commune <i>Source Wellington : réparation</i>	17101	150.000,00	26.680,50	0,00	26.680,50
569/96151 20230062	Emprunts à charge de la commune <i>Source du Tonnelet. Fournitures pour toiture</i>	17101	16.000,00	0,00	0,00	0,00
569/96151 20230072	Emprunts à charge de la commune <i>Pouhon Pierre le Grand. Travaux d'aménagement</i>	17101	44.500,00	0,00	0,00	0,00
569/96151 20230073	Emprunts à charge de la commune <i>Régie communale autonome. Travaux d'aménagement au Pouhon Pierre le Grand. Subvention</i> (569/96)	17101	44.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>267.000,00</u>	<u>36.220,50</u>	<u>0,00</u>	<u>36.220,50</u>
599/000/82	Sous-total		267.000,00	36.220,50	0,00	36.220,50
599/000/83	Total général		330.000,00	36.220,50	0,00	36.220,50

729 Recettes extraordinaires
70-72 Enseignement fondamental

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
722/96151 20230026	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe : remplacement des vannes</i>	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20230027	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe : remplacement du chauffage électrique</i>	17101	16.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20230036	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe : remplacement des châssis</i>	17101	340.000,00	179.981,43	0,00	179.981,43
722/96151 20230052	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe. Modification réseau chauffage</i>	17101	37.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20230065	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe. Parasurtenseur protection chaudière (722/96)</i>	17101	3.400,00	0,00	0,00	0,00
			<u>421.400,00</u>	<u>179.981,43</u>	<u>0,00</u>	<u>179.981,43</u>
729/000/82	Sous-total		421.400,00	179.981,43	0,00	179.981,43
729/000/83	Total général		421.400,00	179.981,43	0,00	179.981,43

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 20220014	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries</i> (762/66)	15411	202.000,00	0,00	0,00	0,00
764/66351 20230023	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol</i> (764/66)	15411	135.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>202.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>135.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/80	Sous-total		337.000,00	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE					
761/96151 20230028	Emprunts à charge de la commune <i>Locaux mouvements de jeunesse. Remplacement système de chauffage</i> (761/96)	17101	14.452,80	14.452,80	0,00	14.452,80
762/96151 20220014	Emprunts à charge de la commune <i>Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries</i>	17101	92.000,00	0,00	0,00	0,00
762/96151 20230040	Emprunts à charge de la commune <i>Casino . Rénovation du bâtiment. Etudes</i>	17101	70.000,00	0,00	0,00	0,00
762/96151 20230059	Emprunts à charge de la commune <i>Casino. Centre culturel. Aménagement de toilettes</i>	17101	72.000,00	0,00	0,00	0,00
762/96151 20230068	Emprunts à charge de la commune <i>Casino. Centre culturel. Remplacement des chaudières (salle de jeux)</i>	17101	120.000,00	0,00	0,00	0,00
762/96151 20230069	Emprunts à charge de la commune <i>Centre culturel. Mise en conformité de la cuve mazout (salle des fêtes)</i>	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
762/96151 20230070	Emprunts à charge de la commune <i>Casino. Centre culturel. Remplacement des palans (salle des fêtes)</i> (762/96)	17101	30.000,00	27.273,40	0,00	27.273,40
764/96151 20230023	Emprunts à charge de la commune <i>Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol</i>	17101	45.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20230056	Emprunts à charge de la commune <i>Hall omnisports. Remplacement des exutoires de fumée</i>	17101	31.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20230076	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition des parcelles de l'Etat occupées par le Royal Golf des Fagnes</i> (764/96)	17101	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
766/96151 20230064	Emprunts à charge de la commune <i>Parc de Sept Heures et place Royale. Restauration et études d'aménagement. Etudes</i> (766/96)	17101	71.000,00	0,00	0,00	0,00
771/96151 20230078	Emprunts à charge de la commune <i>Villa Royale. Rénovation des portes de garage</i>	17101	10.000,00	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
	(771/96)		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		2.585.452,80	41.726,20	0,00	41.726,20
789/000/83	Total général		2.922.452,80	41.726,20	0,00	41.726,20

799 Recettes extraordinaires
79 Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
790/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20220050	Eglise de Spa. Travaux toitures et façades. Octroi d'une subvention					
790/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	20.000,00	19.560,71	0,00	19.560,71
20230074	Fabrique d'église de Spa. Mise en conformité de l'installation électrique du presbytère. Subvention					
	(790/96)		330.000,00	329.560,71	0,00	329.560,71
799/000/82	Sous-total		330.000,00	329.560,71	0,00	329.560,71
799/000/83	Total général		330.000,00	329.560,71	0,00	329.560,71

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	R.E. DETTE					
835/96151 20230025	Emprunts à charge de la commune <i>Crèche Renier : remplacement des vannes</i>	17101	11.500,00	0,00	0,00	0,00
835/96151 20230038	Emprunts à charge de la commune <i>Crèche Renier : remplacement des tapis de sol</i>	17101	44.528,00	44.528,00	0,00	44.528,00
835/96151 20230049	Emprunts à charge de la commune <i>Crèche. Travaux d'aménagement</i>	17101	35.000,00	19.500,17	0,00	19.500,17
835/96151 20230057	Emprunts à charge de la commune <i>Crèche Chapman. Renouvellement panneaux solaires thermiques (835/96)</i>	17101	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>98.028,00</u>	<u>64.028,17</u>	<u>0,00</u>	<u>64.028,17</u>
839/000/82	Sous-total		98.028,00	64.028,17	0,00	64.028,17
839/000/83	Total général		98.028,00	64.028,17	0,00	64.028,17

876 Recettes extraordinaires**875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 875/96151 20230046	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Atelier communal Abattoir : remplacement du système de chauffage au gaz</i> (875/96)	17101	5.000,00	4.642,88	0,00	4.642,88
			<u>5.000,00</u>	<u>4.642,88</u>	<u>0,00</u>	<u>4.642,88</u>
876/000/82	Sous-total		5.000,00	4.642,88	0,00	4.642,88
876/000/83	Total général		5.000,00	4.642,88	0,00	4.642,88

877 Recettes extraordinaires**877 Eaux usées**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
877/66451 20230004	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hydrauliques et de voirie <i>Avenue Antoine Pottier. Etude de la réfection de l'égouttage</i>	15411	15.000,00	0,00	0,00	0,00
877/66451 20230017	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hydrauliques et de voirie <i>Egouttage de jonction av. des Lanciers / av. Reine Astrid. Reconstruction</i> (877/66)	15411	32.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>47.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/80	Sous-total		47.000,00	0,00	0,00	0,00
82	R.E. DETTE					
877/96151 20230004	Emprunts à charge de la commune <i>Avenue Antoine Pottier. Etude de la réfection de l'égouttage</i>	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
877/96151 20230017	Emprunts à charge de la commune <i>Egouttage de jonction av. des Lanciers / av. Reine Astrid. Reconstruction</i> (877/96)	17101	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/82	Sous-total		18.000,00	0,00	0,00	0,00
877/000/83	Total général		65.000,00	0,00	0,00	0,00

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	516,26	661,40	-145,14	661,40	0,00
000/12810	Précompte mobilier (000/12)	61602	13.500,00	15.775,04	-2.275,04	15.775,04	0,00
			<u>14.016,26</u>	<u>16.436,44</u>	<u>-2.420,18</u>	<u>16.436,44</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		14.016,26	16.436,44	-2.420,18	16.436,44	0,00
7X	D.O. DETTE						
00081/21105	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	267,36	267,36	0,00	267,36	0,00
000/21402	Intérêts débiteurs des comptes d'escompte de subsides au Crédit communal	65728	0,00	7.208,29	-7.208,29	7.208,29	0,00
000/21501	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.000,00	6,02	993,98	6,02	0,00
000/21502	Amendes et astreintes (000/21)	65721	500,00	1.500,00	-1.000,00	1.500,00	0,00
			<u>1.767,36</u>	<u>8.981,67</u>	<u>-7.214,31</u>	<u>8.981,67</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		8.981,96	16.196,27	-7.214,31	16.196,27	0,00
009/000/73	Total général		22.998,22	32.632,71	-9.634,49	32.632,71	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	70.000,00	96.864,44	-26.864,44	96.864,44	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non-perçus du service ordinaire	67111	15.000,00	1.014,95	13.985,05	1.014,95	0,00
04004/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	2.806,60	2.806,60	0,00	2.806,60	0,00
040/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	7.000,00	6.546,66	453,34	6.546,66	0,00
04001/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (040/30)	67111	0,00	905,10	-905,10	905,10	0,00
			<u>94.806,60</u>	<u>108.137,75</u>	<u>-13.331,15</u>	<u>108.137,75</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		94.806,60	108.137,75	-13.331,15	108.137,75	0,00
049/000/73	Total général		94.806,60	108.137,75	-13.331,15	108.137,75	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	68.001,16	68.000,57	0,59	68.000,57	0,00
			<u>68.001,16</u>	<u>68.000,57</u>	<u>0,59</u>	<u>68.000,57</u>	<u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		68.001,16	68.000,57	0,59	68.000,57	0,00
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	35.000,00	35.000,00	0,00	33.156,97	1.843,03
050/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	84.598,71	84.598,71	0,00	84.358,38	240,33
050/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (050/12)	61501	17.431,86	16.384,45	1.047,41	16.384,45	0,00
			<u>137.030,57</u>	<u>135.983,16</u>	<u>1.047,41</u>	<u>133.899,80</u>	<u>2.083,36</u>
059/000/71	Sous-total		137.030,57	135.983,16	1.047,41	133.899,80	2.083,36
050/33248	72 D.O. TRANSFERTS Réparations de petits dommages aux ménages (050/33)	67151	1.500,00	242,00	1.258,00	242,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>242,00</u>	<u>1.258,00</u>	<u>242,00</u>	<u>0,00</u>
059/000/72	Sous-total		1.500,00	242,00	1.258,00	242,00	0,00
059/000/73	Total général		206.531,73	204.225,73	2.306,00	202.142,37	2.083,36

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	150.024,01	150.024,01	0,00	150.024,01	0,00
			<u>150.024,01</u>	<u>150.024,01</u>	<u>0,00</u>	<u>150.024,01</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		150.024,01	150.024,01	0,00	150.024,01	0,00
069/000/73	Total général		150.024,01	150.024,01	0,00	150.024,01	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	280.421,33	279.863,01	558,32	279.863,01	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	20.152,05	20.100,67	51,38	20.100,67	0,00
101/11201	Pécules de vacances des mandataires	62101	21.337,88	21.337,88	0,00	21.337,88	0,00
101/11301	Cotisations patronales mandataires communaux	62201	17.277,68	16.687,58	590,10	16.687,58	0,00
101/11601	Pensions des anciens mandataires	62600	153.909,14	153.618,68	290,46	153.618,68	0,00
	(101/11)		<u>493.098,08</u>	<u>491.607,82</u>	<u>1.490,26</u>	<u>491.607,82</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel communal	62001	760.729,39	757.868,11	2.861,28	757.868,11	0,00
104/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	466.024,16	464.992,94	1.031,22	464.992,94	0,00
104/11201	Pécules de vacances du personnel communal de l'administration générale	62101	54.147,87	54.147,87	0,00	54.147,87	0,00
104/11202	Pécules de vacances du personnel APE de l'administration générale	62102	34.699,03	34.699,03	0,00	34.699,03	0,00
104/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal de l'administration générale	62201	344.793,44	339.098,39	5.695,05	339.098,39	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE de l'administration générale.	62202	139.408,56	133.321,46	6.087,10	133.321,46	0,00
104/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	62501	1.089,30	1.702,06	-612,76	1.702,06	0,00
104/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502	1.310,60	1.305,44	5,16	1.305,44	0,00
104/11602	Rentes directement à charge de la commune	62600	392,00	391,32	0,68	391,32	0,00
	(104/11)		<u>1.802.594,35</u>	<u>1.787.526,62</u>	<u>15.067,73</u>	<u>1.787.526,62</u>	<u>0,00</u>
105/11101	Traitements du personnel communal (réceptions)	62001	3.050,04	2.145,40	904,64	2.145,40	0,00
105/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	653,58	503,07	150,51	503,07	0,00
	(105/11)		<u>3.703,62</u>	<u>2.648,47</u>	<u>1.055,15</u>	<u>2.648,47</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		2.299.396,05	2.281.782,91	17.613,14	2.281.782,91	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	2.040,00	1.988,00	52,00	1.988,00	0,00
101/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.125,00	725,00	400,00	725,00	0,00
	(101/12)		<u>3.165,00</u>	<u>2.713,00</u>	<u>452,00</u>	<u>2.713,00</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	8.660,27	1.637,36	7.022,91	1.637,36	0,00
104/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	15.000,00	6.860,66	8.139,34	0,00	6.860,66
104/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	71.674,31	58.576,37	13.097,94	56.799,76	1.776,61

123 Dépenses ordinaires

10-121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12302	Fournitures administratives	60711	9.414,46	7.975,41	1.439,05	7.926,02	49,39
104/12306	Prestations administratives de tiers	61311	14.565,32	15.117,96	-552,64	14.172,96	945,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	54.863,92	65.071,17	-10.207,25	65.071,17	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	13.071,18	4.822,16	8.249,02	4.822,16	0,00
104/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	10.329,53	5.094,73	5.234,80	4.294,73	800,00
104/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	117.443,88	112.877,41	4.566,47	100.717,03	12.160,38
10401/12313	Frais de gestion de l'informatique	61313	4.967,91	4.091,27	876,64	4.091,27	0,00
104/12314	Prestations du service médical du travail	61314	20.135,48	20.269,95	-134,47	20.269,95	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	12.453,90	13.009,39	-555,49	13.009,39	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	11.259,03	13.720,76	-2.461,73	12.993,31	727,45
104/12318	Frais d'organisation des examens	61319	7.330,54	9.093,02	-1.762,48	8.504,96	588,06
104/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	8.772,00	8.032,56	739,44	8.002,56	30,00
104/12348	Remboursement Etat frais fourniture de nouvelles cartes d'identité	61319	63.529,19	69.478,60	-5.949,41	69.478,60	0,00
10401/12348	Frais relatifs aux élections	61319	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00
104/12402	Fournitures techniques	60712	4.838,30	1.728,35	3.109,95	1.728,35	0,00
104/12405	Frais d'habillement	61322	195,36	163,32	32,04	163,32	0,00
104/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.453,50	302,50	1.151,00	0,00	302,50
10401/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.000,00	2.470,72	1.529,28	1.779,99	690,73
10402/12502	Produits entretien pour les bâtiments	60713	2.835,61	1.343,24	1.492,37	1.343,24	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.907,00	6.835,84	-928,84	6.310,12	525,72
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.280,11	16.207,86	14.072,25	16.207,86	0,00
104/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.980,42	17.303,51	-323,09	17.303,51	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.729,84	1.364,36	365,48	1.364,36	0,00
104/12801	Frais administratifs de la gestion financière (104/12)	65801	4.547,44	4.109,79	437,65	4.109,79	0,00
			<u>516.335,40</u>	<u>467.558,27</u>	<u>48.777,13</u>	<u>442.101,77</u>	<u>25.456,50</u>
105/12204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	255,04	251,71	3,33	251,71	0,00
105/12316	Frais de réception et de représentation F	61315	14.796,46	10.734,22	4.062,24	10.601,57	132,65
105/12405	Habillement du personnel des réceptions (105/12)	61322	22,24	0,00	22,24	0,00	0,00
			<u>15.073,74</u>	<u>10.985,93</u>	<u>4.087,81</u>	<u>10.853,28</u>	<u>132,65</u>
121/12348	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (121/12)	61319	34.067,71	26.834,51	7.233,20	0,00	26.834,51
			<u>34.067,71</u>	<u>26.834,51</u>	<u>7.233,20</u>	<u>0,00</u>	<u>26.834,51</u>
123/000/71	Sous-total		568.641,85	508.091,71	60.550,14	455.668,05	52.423,66
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	2.000,00	3.055,00	-1.055,00	3.055,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

10-121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
100/30102	service ordinaire Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (100/30)	67111	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
104/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	3,00	247,21	-244,21	247,21	0,00
104/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (104/30)	67111	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
104/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (UVCW)	63212	10.318,01	10.318,01	0,00	10.318,01	0,00
10401/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Conférence des Bourgmestres) (104/33)	63212	1.449,11	1.236,25	212,86	1.236,25	0,00
104/41502	Intervention dans les primes syndicales (104/41)	62802	1.396,50	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00
104/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (agent sanc (104/43)	63617	12.000,00	12.000,00	0,00	4.932,61	7.067,39
121/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	10.000,00	5.402,92	4.597,08	5.402,92	0,00
121/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (121/30)	67111	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
123/000/72	Sous-total		42.324,62	33.713,89	8.610,73	26.646,50	7.067,39
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	12.576,04	4.073,64	8.502,40	4.073,64	0,00
104/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (104/21)	65144	115,48	115,48	0,00	115,48	0,00
104/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	74.170,28	74.170,28	0,00	74.170,28	0,00
104/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (104/91)	64143	612,48	612,48	0,00	612,48	0,00
123/000/7X	Sous-total		87.474,28	78.971,88	8.502,40	78.971,88	0,00
123/000/73	Total général		2.997.836,80	2.902.560,39	95.276,41	2.843.069,34	59.491,05

129 Dépenses ordinaires

124 Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	Traitements du personnel communal	62001	337.856,99	337.125,75	731,24	337.125,75	0,00
124/11201	Pécules de vacances du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	62101	24.897,60	24.897,60	0,00	24.897,60	0,00
124/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments co	62201	159.543,09	159.098,53	444,56	159.098,53	0,00
124/11602	Rentes directement à charge de la commune	62600	4.332,00	7.289,88	-2.957,88	7.289,88	0,00
12401/11602	Rentes directement à charge de la commune (124/11)	62600	10.990,00	8.010,97	2.979,03	8.010,97	0,00
			<u>537.619,68</u>	<u>536.422,73</u>	<u>1.196,95</u>	<u>536.422,73</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		537.619,68	536.422,73	1.196,95	536.422,73	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	295,70	81,36	214,34	81,36	0,00
124/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	8.000,00	2.643,77	5.356,23	1.698,77	945,00
124/12317	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/12320	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	6.000,00	6.687,33	-687,33	6.687,33	0,00
124/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.600,00	2.000,00	1.600,00	0,00	2.000,00
124/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.422,50	837,71	1.584,79	837,71	0,00
124/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	18.827,58	0,00	18.827,58	0,00	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.453,50	3.325,48	-1.871,98	663,48	2.662,00
124/12510	Précompte immobilier	61601	84.200,00	87.860,26	-3.660,26	87.860,26	0,00
124/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.460,68	3.747,82	8.712,86	3.747,82	0,00
124/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.781,49	0,00	3.781,49	0,00	0,00
124/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (124/12)	61335	327.014,56	362.457,34	-35.442,78	256.821,58	105.635,76
			<u>470.056,01</u>	<u>469.641,07</u>	<u>414,94</u>	<u>358.398,31</u>	<u>111.242,76</u>
129/000/71	Sous-total		470.056,01	469.641,07	414,94	358.398,31	111.242,76
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	100,00	59,83	40,17	59,83	0,00
124/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (124/30)	67111	1.000,00	800,00	200,00	800,00	0,00
			<u>1.100,00</u>	<u>859,83</u>	<u>240,17</u>	<u>859,83</u>	<u>0,00</u>
124/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (RCA)	63212	642.045,04	382.252,53	259.792,51	382.252,53	0,00
	(124/33)		<u>642.045,04</u>	<u>382.252,53</u>	<u>259.792,51</u>	<u>382.252,53</u>	<u>0,00</u>

129 Dépenses ordinaires
124 Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/41502	Intervention dans les primes syndicales (124/41)	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>
124/43501	Dotation à la régie communale autonome (124/43)	63617	232.762,33	232.762,33	0,00	232.762,33	0,00
			<u>232.762,33</u>	<u>232.762,33</u>	<u>0,00</u>	<u>232.762,33</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		876.279,77	616.247,09	260.032,68	616.247,09	0,00
124/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (124/21)	65104	13.270,21	10.362,43	2.907,78	10.362,43	0,00
			<u>13.270,21</u>	<u>10.362,43</u>	<u>2.907,78</u>	<u>10.362,43</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (124/91)	64103	68.019,80	68.019,80	0,00	68.019,80	0,00
			<u>68.019,80</u>	<u>68.019,80</u>	<u>0,00</u>	<u>68.019,80</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		81.290,01	78.382,23	2.907,78	78.382,23	0,00
129/000/73	Total général		1.965.245,47	1.700.693,12	264.552,35	1.589.450,36	111.242,76

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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13101/11248	Avances sur traitements	62129	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13102/11248	Avances sur pensions	62129	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13120/11348	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (second pilier)	62429	122.252,08	122.252,08	0,00	115.514,69	6.737,39
	(131/11)		<u>145.252,08</u>	<u>122.252,08</u>	<u>23.000,00</u>	<u>115.514,69</u>	<u>6.737,39</u>
139/000/70	Sous-total		145.252,08	122.252,08	23.000,00	115.514,69	6.737,39
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
13610/12710	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	918,00	560,95	357,05	560,95	0,00
	(136/12)		<u>918,00</u>	<u>560,95</u>	<u>357,05</u>	<u>560,95</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		918,00	560,95	357,05	560,95	0,00
139/000/73	Total général		146.170,08	122.813,03	23.357,05	116.075,64	6.737,39

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	1.500,00	534,56	965,44	534,56	0,00
351/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (351/12)	61331	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00
			<u>2.493,00</u>	<u>534,56</u>	<u>1.958,44</u>	<u>534,56</u>	<u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		2.493,00	534,56	1.958,44	534,56	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
351/43501	Dotation à la zone de secours (351/43)	63617	458.382,16	458.382,16	0,00	458.382,16	0,00
			<u>458.382,16</u>	<u>458.382,16</u>	<u>0,00</u>	<u>458.382,16</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		458.382,16	458.382,16	0,00	458.382,16	0,00
7X	D.O. DETTE						
351/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (351/21)	65104	21,92	21,92	0,00	21,92	0,00
			<u>21,92</u>	<u>21,92</u>	<u>0,00</u>	<u>21,92</u>	<u>0,00</u>
351/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (351/91)	64103	461,92	461,92	0,00	461,92	0,00
			<u>461,92</u>	<u>461,92</u>	<u>0,00</u>	<u>461,92</u>	<u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		483,84	483,84	0,00	483,84	0,00
369/000/73	Total général		461.359,00	459.400,56	1.958,44	459.400,56	0,00

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	2.388,00 <u>2.388,00</u>	2.383,93 <u>2.383,93</u>	4,07 <u>4,07</u>	2.383,93 <u>2.383,93</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		2.388,00	2.383,93	4,07	2.383,93	0,00
330/12412	71 D.O. FONCTIONNEMENT Location et entretien des fournitures techniques (330/12)	61321	11.628,00 <u>11.628,00</u>	11.336,01 <u>11.336,01</u>	291,99 <u>291,99</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.336,01 <u>11.336,01</u>
399/000/71	Sous-total		11.628,00	11.336,01	291,99	0,00	11.336,01
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS Dotation à la zone de police (330/43)	63617	2.428.964,74 <u>2.428.964,74</u>	2.428.964,74 <u>2.428.964,74</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.428.964,74 <u>2.428.964,74</u>	0,00 <u>0,00</u>
334/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (SVPA) (334/33)	63212	2.172,56 <u>2.172,56</u>	1.976,00 <u>1.976,00</u>	196,56 <u>196,56</u>	1.976,00 <u>1.976,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		2.431.137,30	2.430.940,74	196,56	2.430.940,74	0,00
330/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (330/21)	65104	1.763,94 <u>1.763,94</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.763,94 <u>1.763,94</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/7X	Sous-total		1.763,94	0,00	1.763,94	0,00	0,00
399/000/73	Total général		2.446.917,24	2.444.660,68	2.256,56	2.433.324,67	11.336,01

499 Dépenses ordinaires

4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Traitements du personnel communal	62001	502.299,08	493.244,91	9.054,17	493.244,91	0,00
421/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	509.258,94	503.559,11	5.699,83	503.559,11	0,00
421/11201	Pécules de vacances du personnel communal de la voirie	62101	33.391,71	33.475,20	-83,49	33.475,20	0,00
421/11202	Pécules de vacances du personnel APE service de la voirie	62102	36.655,82	36.655,82	0,00	36.655,82	0,00
421/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service de la voirie	62201	229.785,77	224.274,55	5.511,22	224.274,55	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service de la voirie.	62202	153.608,01	144.552,94	9.055,07	144.552,94	0,00
421/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	62501	653,58	562,00	91,58	562,00	0,00
421/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502	653,58	445,80	207,78	445,80	0,00
421/11602	Rentes directement à charge de la commune	62600	9.668,00	9.652,88	15,12	9.652,88	0,00
42101/11602	Rentes directement à charge de la commune (421/11)	62600	1.784,00	1.783,68	0,32	1.783,68	0,00
			<u>1.477.758,49</u>	<u>1.448.206,89</u>	<u>29.551,60</u>	<u>1.448.206,89</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.477.758,49	1.448.206,89	29.551,60	1.448.206,89	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	1.993,08	2.512,62	-519,54	2.512,62	0,00
421/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	15.442,27	6.954,49	8.487,78	6.772,99	181,50
42101/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (dispense précompte profession)	61202	13.746,30	13.746,30	0,00	13.746,30	0,00
42102/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (gestion de crise)	61202	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
42103/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (essais géotechniques et étude)	61202	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
421/12302	Fournitures administratives	60711	2.495,00	418,54	2.076,46	418,54	0,00
421/12306	Prestations administratives de tiers	61311	1.021,49	954,80	66,69	495,00	459,80
421/12311	Frais de téléphone	61312	4.204,04	2.724,13	1.479,91	2.724,13	0,00
421/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	7.213,40	1.706,03	5.507,37	1.706,03	0,00
421/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.742,00	2.866,05	-124,05	2.866,05	0,00
421/12348	Autres frais administratifs	61319	250,00	143,99	106,01	143,99	0,00
421/12402	Fournitures techniques (outillage ...)	60712	16.000,00	19.373,40	-3.373,40	18.943,44	429,96

499 Dépenses ordinaires

4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	25.453,15	14.622,46	10.830,69	14.622,46	0,00
421/12406	Entretien du matériel : prestations techniques de tiers	61321	14.360,50	2.654,88	11.705,62	2.654,88	0,00
42101/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (gestion de crise)	61321	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
421/12413	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	4.098,24	3.321,91	776,33	3.321,91	0,00
421/12502	Fournitures pour les bâtiments des ateliers	60713	8.000,00	7.793,65	206,35	7.793,65	0,00
421/12503	Fourniture de combustibles pour ateliers	60714	7.555,72	10.295,76	-2.740,04	10.295,76	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments des ateliers	61331	1.422,50	1.213,50	209,00	226,88	986,62
421/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	29.446,87	13.390,35	16.056,52	13.298,05	92,30
421/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.018,84	9.366,61	-1.347,77	9.366,61	0,00
421/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	468,73	482,06	-13,33	482,06	0,00
421/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	959,38	2.184,10	-1.224,72	2.184,10	0,00
421/12702	Fournitures pour les véhicules	60715	14.000,00	13.988,40	11,60	12.185,66	1.802,74
421/12703	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	47.004,03	29.081,53	17.922,50	25.592,33	3.489,20
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	14.000,00	10.531,82	3.468,18	6.060,82	4.471,00
421/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	976,20	1.164,60	-188,40	1.164,60	0,00
	(421/12)		<u>300.871,74</u>	<u>171.491,98</u>	<u>129.379,76</u>	<u>159.578,86</u>	<u>11.913,12</u>
42101/14002	Entretien des voiries	60717	28.000,00	12.973,51	15.026,49	12.841,27	132,24
42102/14002	Entretien des trottoirs	60717	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	5.000,00	166,67	4.833,33	166,67	0,00
421/14011	Travaux pour le compte de tiers	61352	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
421/14013	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	20.000,00	7.071,22	12.928,78	6.965,95	105,27
	(421/14)		<u>57.500,00</u>	<u>20.211,40</u>	<u>37.288,60</u>	<u>19.973,89</u>	<u>237,51</u>
422/14002	Fournitures pour l'entretien d'abris bus	60717	1.000,00	27,00	973,00	27,00	0,00
	(422/14)		<u>1.000,00</u>	<u>27,00</u>	<u>973,00</u>	<u>27,00</u>	<u>0,00</u>
423/14002	Fournitures pour la signalisation routière	60717	32.000,00	12.413,22	19.586,78	12.413,22	0,00
423/14006	Renforcement de la sécurité routière : prestations de tiers	61351	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(423/14)		<u>34.500,00</u>	<u>12.413,22</u>	<u>22.086,78</u>	<u>12.413,22</u>	<u>0,00</u>
424/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (parking de la gare)	61000	1.720,85	1.720,85	0,00	1.720,85	0,00
	(424/12)		<u>1.720,85</u>	<u>1.720,85</u>	<u>0,00</u>	<u>1.720,85</u>	<u>0,00</u>
424/14002	Fournitures pour l'entretien des parkings	60717	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00
	(424/14)		<u>969,00</u>	<u>0,00</u>	<u>969,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

499 Dépenses ordinaires

4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
425/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.660,57	0,00	2.660,57	0,00	0,00
425/12413	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement (425/12)	61323	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			<u>46.660,57</u>	<u>0,00</u>	<u>46.660,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/14002	Petits équipements de voirie : bancs, poubelles, etc. (425/14)	60717	7.800,00	4.523,64	3.276,36	4.523,64	0,00
			<u>7.800,00</u>	<u>4.523,64</u>	<u>3.276,36</u>	<u>4.523,64</u>	<u>0,00</u>
426/14002	Fournitures pour l'éclairage public	60717	185.250,48	106.256,05	78.994,43	106.256,05	0,00
426/14006	Prestations de tiers pour l'éclairage public (426/14)	61351	7.815,56	8.783,52	-967,96	7.815,52	968,00
			<u>193.066,04</u>	<u>115.039,57</u>	<u>78.026,47</u>	<u>114.071,57</u>	<u>968,00</u>
499/000/71	Sous-total		644.088,20	325.427,66	318.660,54	312.309,03	13.118,63
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	Non-valeurs et irrecouvrables	67111	0,00	805,00	-805,00	805,00	0,00
42102/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (421/30)	67111	200,00	190,00	10,00	190,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>995,00</u>	<u>-795,00</u>	<u>995,00</u>	<u>0,00</u>
421/41502	Intervention dans les primes syndicales (421/41)	62802	1.070,65	1.070,65	0,00	1.070,65	0,00
			<u>1.070,65</u>	<u>1.070,65</u>	<u>0,00</u>	<u>1.070,65</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		1.270,65	2.065,65	-795,00	2.065,65	0,00
7X	D.O. DETTE						
420/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (420/21)	65104	3.857,98	0,00	3.857,98	0,00	0,00
			<u>3.857,98</u>	<u>0,00</u>	<u>3.857,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	85.887,01	69.205,07	16.681,94	69.205,07	0,00
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (421/21)	65144	3.115,07	3.115,07	0,00	3.115,07	0,00
			<u>89.002,08</u>	<u>72.320,14</u>	<u>16.681,94</u>	<u>72.320,14</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	671.900,22	662.997,64	8.902,58	662.997,64	0,00
421/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (421/91)	64143	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			<u>679.400,22</u>	<u>670.497,64</u>	<u>8.902,58</u>	<u>670.497,64</u>	<u>0,00</u>
423/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (423/21)	65104	1.206,42	1.108,60	97,82	1.108,60	0,00
			<u>1.206,42</u>	<u>1.108,60</u>	<u>97,82</u>	<u>1.108,60</u>	<u>0,00</u>
423/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (423/91)	64103	11.483,34	11.483,34	0,00	11.483,34	0,00
			<u>11.483,34</u>	<u>11.483,34</u>	<u>0,00</u>	<u>11.483,34</u>	<u>0,00</u>
425/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (425/21)	65104	715,75	0,00	715,75	0,00	0,00
			<u>715,75</u>	<u>0,00</u>	<u>715,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
426/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.393,88	2.574,23	4.819,65	2.574,23	0,00
	(426/21)		<u>7.393,88</u>	<u>2.574,23</u>	<u>4.819,65</u>	<u>2.574,23</u>	<u>0,00</u>
426/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.405,41	22.110,33	2.295,08	22.110,33	0,00
	(426/91)		<u>24.405,41</u>	<u>22.110,33</u>	<u>2.295,08</u>	<u>22.110,33</u>	<u>0,00</u>
482/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	52.390,92	22.272,57	30.118,35	22.272,57	0,00
	(482/21)		<u>52.390,92</u>	<u>22.272,57</u>	<u>30.118,35</u>	<u>22.272,57</u>	<u>0,00</u>
482/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	109.191,25	93.481,52	15.709,73	93.481,52	0,00
	(482/91)		<u>109.191,25</u>	<u>93.481,52</u>	<u>15.709,73</u>	<u>93.481,52</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		979.047,25	895.848,37	83.198,88	895.848,37	0,00
499/000/73	Total général		3.102.164,59	2.671.548,57	430.616,02	2.658.429,94	13.118,63

599 Dépenses ordinaires

5 Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
521/12402	Fournitures pour marchés, foires...	60712	2.422,50	237,37	2.185,13	237,37	0,00
521/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.422,50	537,24	1.885,26	537,24	0,00
521/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	281,84	911,17	-629,33	911,17	0,00
	(521/12)		<u>5.126,84</u>	<u>1.685,78</u>	<u>3.441,06</u>	<u>1.685,78</u>	<u>0,00</u>
529/12421	Classes moyennes : fourn. diverses actions	61327	4.063,53	1.993,94	2.069,59	1.277,85	716,09
	(529/12)		<u>4.063,53</u>	<u>1.993,94</u>	<u>2.069,59</u>	<u>1.277,85</u>	<u>716,09</u>
562/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	205,53	0,00	205,53	0,00	0,00
	(562/12)		<u>205,53</u>	<u>0,00</u>	<u>205,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
56921/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Unesco)	61101	11.276,00	7.321,97	3.954,03	7.321,97	0,00
569/12202	Honoraires et indemnités pour études et travail x du service ordinaire	61202	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
56921/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (Unesco)	61311	1.020,00	610,00	410,00	610,00	0,00
56921/12316	Frais de réception et de représentation (Unesco)	61315	4.080,00	2.563,89	1.516,11	2.563,89	0,00
56921/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.500,00	481,73	4.018,27	0,00	481,73
569/12406	Eclairage décoratif de fin d'année : prestations techniques de tiers	61321	63.429,28	56.567,50	6.861,78	56.567,50	0,00
56921/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.800,00	4.568,58	-1.768,58	54,45	4.514,13
56901/12502	Fournitures pour les bâtiments et pour les sites touristiques	60713	28.000,00	20.611,75	7.388,25	20.447,42	164,33
569/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments et pour les sites touristiques	61331	8.876,00	6.605,39	2.270,61	5.966,23	639,16
569/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	65.245,82	34.659,62	30.586,20	34.659,62	0,00
569/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	27.116,98	20.793,26	6.323,72	20.793,26	0,00
	(569/12)		<u>222.344,08</u>	<u>154.783,69</u>	<u>67.560,39</u>	<u>148.984,34</u>	<u>5.799,35</u>
599/000/71	Sous-total		231.739,98	158.463,41	73.276,57	151.947,97	6.515,44
72	D.O. TRANSFERTS						
521/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.495,48	1.495,48	0,00	1.495,48	0,00
	(521/30)		<u>1.495,48</u>	<u>1.495,48</u>	<u>0,00</u>	<u>1.495,48</u>	<u>0,00</u>
523/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Manufacture des Boites et Jolités)	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	(523/33)		<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
529/32101	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (nouveaux commerces)	63121	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00

599 Dépenses ordinaires
5 Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(529/32)		<u>20.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>
529/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (ACS)	63212	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
	(529/33)		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
56901/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (SPI)	63212	14.002,80	14.002,80	0,00	14.002,80	0,00
56902/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Fédération Thermale)	63212	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
56903/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Grand Liège)	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
569/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Parc Naturel des Sources)	63212	15.240,53	15.240,53	0,00	13.990,53	1.250,00
56905/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (décoration des pierrots)	63212	2.500,00	500,00	2.000,00	500,00	0,00
56921/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Unesco - Great Spas of Europe)	63212	8.910,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00
	(569/33)		<u>41.503,33</u>	<u>39.503,33</u>	<u>2.000,00</u>	<u>38.253,33</u>	<u>1.250,00</u>
599/000/72	Sous-total		83.998,81	66.998,81	17.000,00	49.748,81	17.250,00
7X	D.O. DETTE						
569/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	221.845,13	207.645,83	14.199,30	207.645,83	0,00
	(569/21)		<u>221.845,13</u>	<u>207.645,83</u>	<u>14.199,30</u>	<u>207.645,83</u>	<u>0,00</u>
569/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	840.523,07	830.117,35	10.405,72	830.117,35	0,00
	(569/91)		<u>840.523,07</u>	<u>830.117,35</u>	<u>10.405,72</u>	<u>830.117,35</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		1.062.368,20	1.037.763,18	24.605,02	1.037.763,18	0,00
599/000/73	Total général		1.378.106,99	1.263.225,40	114.881,59	1.239.459,96	23.765,44

699 Dépenses ordinaires
6 Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
640/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	314,51	249,90	64,61	249,90	0,00
640/12402	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : fournitures	60712	1.938,00	356,36	1.581,64	356,36	0,00
640/12406	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : prestations de tiers	61321	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
64001/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (forêts résilientes)	61321	2.500,00	1.007,00	1.493,00	0,00	1.007,00
	(640/12)		<u>9.752,51</u>	<u>1.613,26</u>	<u>8.139,25</u>	<u>606,26</u>	<u>1.007,00</u>
651/12810	Précompte mobilier sur droits de chasses	61602	7.115,00	7.114,43	0,57	7.114,43	0,00
	(651/12)		<u>7.115,00</u>	<u>7.114,43</u>	<u>0,57</u>	<u>7.114,43</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		16.867,51	8.727,69	8.139,82	7.720,69	1.007,00
699/000/73	Total général		16.867,51	8.727,69	8.139,82	7.720,69	1.007,00

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	62001	40.431,84	32.386,84	8.045,00	32.386,84	0,00
722/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	106.426,55	107.533,35	-1.106,80	107.533,35	0,00
722/11112	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	22.903,77	13.836,50	9.067,27	13.836,50	0,00
722/11119	Rémunérations du personnel enseignant chargé des garderies de midi	62019	3.288,84	3.119,11	169,73	3.119,11	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien des écoles	62101	2.115,86	2.115,86	0,00	2.115,86	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel APE écoles communales	62102	7.822,68	7.822,68	0,00	7.822,68	0,00
722/11212	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	62112	431,22	431,22	0,00	431,22	0,00
722/11248	Avances de traitement en faveur du personnel enseignant	62129	2.500,00	4.000,00	-1.500,00	4.000,00	0,00
722/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal pour l'entretien des écoles	62201	13.894,63	10.707,09	3.187,54	10.707,09	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE pour écoles communales.	62202	32.723,60	31.033,96	1.689,64	31.033,96	0,00
722/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	62212	9.654,16	3.752,57	5.901,59	3.752,57	0,00
722/11319	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel enseignant	62219	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
722/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	62501	2.287,53	2.536,85	-249,32	2.536,85	0,00
	(722/11)		<u>244.880,68</u>	<u>219.276,03</u>	<u>25.604,65</u>	<u>219.276,03</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		247.380,68	219.276,03	28.104,65	219.276,03	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	79,00	69,00	10,00	69,00	0,00
721/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.045,87	0,00	1.045,87	0,00	0,00
721/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.156,85	8.451,04	2.705,81	8.439,23	11,81
	(721/12)		<u>12.281,72</u>	<u>8.520,04</u>	<u>3.761,68</u>	<u>8.508,23</u>	<u>11,81</u>
722/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	376,99	423,44	-46,45	302,74	120,70

729 Dépenses ordinaires

70-72 Enseignement fondamental

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12248	Chèques ALE personnel chargé des garderies de midi	61209	16.000,00	19.658,80	-3.658,80	19.658,80	0,00
722/12302	Frais de bureau	60711	122,04	456,68	-334,64	456,68	0,00
722/12311	Frais de téléphone	61312	2.884,77	2.613,91	270,86	2.613,91	0,00
722/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	13.228,33	11.429,09	1.799,24	11.429,09	0,00
722/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.233,70	5.254,14	-2.020,44	5.254,14	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel (conférence pédagogique, réunions...)	61319	1.000,06	136,38	863,68	136,38	0,00
722/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	827,99	676,14	151,85	676,14	0,00
72201/12402	Fournitures classiques, matériel didactique...	60712	17.992,36	18.372,26	-379,90	16.769,85	1.602,41
72201/12406	Ecoles communales : prestations de tiers	61321	533,69	1.366,30	-832,61	1.366,30	0,00
722/12421	Fournitures pour remises de prix F	61327	533,92	16,40	517,52	16,40	0,00
722/12422	Frais de voyages pédagogiques F	61327	1.426,89	1.857,37	-430,48	1.857,37	0,00
722/12424	Autres avantages scolaires	61327	11.225,17	10.822,35	402,82	10.822,35	0,00
722/12448	Autres matériels	61329	819,66	482,17	337,49	482,17	0,00
72201/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	7.900,00	8.296,58	-396,58	7.728,41	568,17
72202/12502	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	2.898,04	1.981,56	916,48	1.981,56	0,00
722/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	20.720,00	18.931,79	1.788,21	18.931,79	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.579,49	9.784,77	6.794,72	8.878,20	906,57
722/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	56.702,58	33.824,38	22.878,20	33.824,38	0,00
722/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.772,33	20.061,80	-3.289,47	20.061,80	0,00
722/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.853,19	3.265,92	587,27	3.265,92	0,00
722/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	605,47	391,87	213,60	391,87	0,00
	(722/12)		<u>196.236,67</u>	<u>170.104,10</u>	<u>26.132,57</u>	<u>166.906,25</u>	<u>3.197,85</u>
729/000/71	Sous-total		208.518,39	178.624,14	29.894,25	175.414,48	3.209,66
72	D.O. TRANSFERTS						
721/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	(721/30)		<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	100,00	42,70	57,30	42,70	0,00
72201/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	(722/30)		<u>400,00</u>	<u>42,70</u>	<u>357,30</u>	<u>42,70</u>	<u>0,00</u>
722/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (CECP et CREOS)	63212	4.564,81	4.564,81	0,00	4.564,81	0,00
722/33202	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00

729 Dépenses ordinaires
70-72 Enseignement fondamental

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/41502	(associations de parents d'élèves) (722/33) Intervention dans les primes syndicales (722/41)	62802	<u>5.635,81</u> 418,95 <u>418,95</u>	<u>5.635,81</u> 418,95 <u>418,95</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>5.635,81</u> 418,95 <u>418,95</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		7.754,76	6.097,46	1.657,30	6.097,46	0,00
721/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (721/21)	65104	38,95	38,95	0,00	38,95	0,00
721/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (721/91)	64103	<u>38,95</u> 1.645,42	<u>38,95</u> 1.645,42	<u>0,00</u> 0,00	<u>38,95</u> 1.645,42	<u>0,00</u> 0,00
722/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (722/21)	65104	<u>1.645,42</u> 35.276,48	<u>1.645,42</u> 31.742,71	<u>0,00</u> 3.533,77	<u>1.645,42</u> 31.742,71	<u>0,00</u> 0,00
722/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (722/91)	64103	<u>35.276,48</u> 168.838,30 <u>168.838,30</u>	<u>31.742,71</u> 168.838,30 <u>168.838,30</u>	<u>3.533,77</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>31.742,71</u> 168.838,30 <u>168.838,30</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		205.799,15	202.265,38	3.533,77	202.265,38	0,00
729/000/73	Total général		669.452,98	606.263,01	63.189,97	603.053,35	3.209,66

739 Dépenses ordinaires
73 Enseignement artistique et techn.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
734/11101	Traitements du personnel communal	62001	38.940,43	38.712,32	228,11	38.712,32	0,00
73401/11101	Traitements du personnel communal (modèles)	62001	1.089,30	0,00	1.089,30	0,00	0,00
734/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	23.127,72	12.607,19	10.520,53	12.607,19	0,00
73402/11112	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant Académie de Musique	62012	7.063,94	6.813,77	250,17	6.813,77	0,00
734/11201	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien académie R.Defossez	62101	2.704,25	2.704,25	0,00	2.704,25	0,00
734/11202	Pécules de vacances du personnel APE académie R.Defossez	62102	2.685,10	2.685,10	0,00	2.685,10	0,00
73402/11212	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	62112	624,80	264,36	360,44	264,36	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	12.306,66	11.860,68	445,98	11.860,68	0,00
73433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE académie René Defossez.	62202	6.830,87	3.515,30	3.315,57	3.515,30	0,00
73402/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	62212	2.280,32	2.024,02	256,30	2.024,02	0,00
734/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal (734/11)	62501	2.832,18	2.284,40	547,78	2.255,60	28,80
			102.985,57	83.471,39	19.514,18	83.442,59	28,80
739/000/70	Sous-total		102.985,57	83.471,39	19.514,18	83.442,59	28,80
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
734/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	2.978,98	649,18	2.329,80	649,18	0,00
734/12205	Jetons de présence des jurys, droits d' auteurs...	61209	299,90	100,00	199,90	100,00	0,00
73401/12302	Frais de bureau académie René Defossez	60711	150,00	697,01	-547,01	551,36	145,65
734/12311	Frais de téléphone	61312	3.037,96	2.171,70	866,26	2.171,70	0,00
734/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	3.258,01	4.585,71	-1.327,70	4.585,71	0,00
734/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.005,30	3.271,99	-1.266,69	3.271,99	0,00
734/12316	Frais de réception et de représentation F	61315	249,58	353,98	-104,40	353,98	0,00
734/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	126,25	0,00	126,25	0,00	0,00
73401/12402	Fournitures techniques pour Académie R.Defossez	60712	7.646,78	5.422,01	2.224,77	5.422,01	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	3.224,21	1.750,63	1.473,58	1.750,63	0,00
734/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, e tc	61327	400,00	380,00	20,00	380,00	0,00
73401/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.845,00	3.566,36	1.278,64	3.566,36	0,00
73402/12502	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	1.868,94	993,24	875,70	993,24	0,00
734/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.507,83	4.518,52	-1.010,69	992,67	3.525,85
734/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	25.973,51	16.472,02	9.501,49	16.344,02	128,00
734/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	22.704,57	18.700,95	4.003,62	18.700,95	0,00
734/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.597,09	1.313,05	1.284,04	1.313,05	0,00
734/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (734/12)	61000	3.963,58	4.277,38	-313,80	4.277,38	0,00
			<u>88.837,49</u>	<u>69.223,73</u>	<u>19.613,76</u>	<u>65.424,23</u>	<u>3.799,50</u>
739/000/71	Sous-total		88.837,49	69.223,73	19.613,76	65.424,23	3.799,50
72	D.O. TRANSFERTS						
734/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes minervaux) (734/33)	63211	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
			<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.700,00</u>
734/41501	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges (versement minervaux)	63412	70.000,00	72.522,00	-2.522,00	72.522,00	0,00
734/41502	Intervention dans les primes syndicales (734/41)	62802	279,30	279,30	0,00	279,30	0,00
			<u>70.279,30</u>	<u>72.801,30</u>	<u>-2.522,00</u>	<u>72.801,30</u>	<u>0,00</u>
739/000/72	Sous-total		72.979,30	75.501,30	-2.522,00	72.801,30	2.700,00
7X	D.O. DETTE						
734/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (734/21)	65104	375,63	375,63	0,00	375,63	0,00
			<u>375,63</u>	<u>375,63</u>	<u>0,00</u>	<u>375,63</u>	<u>0,00</u>
734/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (734/91)	64103	4.662,43	4.662,43	0,00	4.662,43	0,00
			<u>4.662,43</u>	<u>4.662,43</u>	<u>0,00</u>	<u>4.662,43</u>	<u>0,00</u>
739/000/7X	Sous-total		5.038,06	5.038,06	0,00	5.038,06	0,00
739/000/73	Total général		269.840,42	233.234,48	36.605,94	226.706,18	6.528,30

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	62001	221.509,30	222.386,32	-877,02	222.386,32	0,00
76701/11101	Traitements du personnel communal (ludothèque)	62001	7.511,72	7.454,93	56,79	7.454,93	0,00
767/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	90.889,94	91.333,61	-443,67	91.333,61	0,00
767/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	16.504,41	16.504,41	0,00	16.504,41	0,00
	service bibliothèque						
76701/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	395,09	395,09	0,00	395,09	0,00
	entretien ludothèque						
767/11202	Pécules de vacances du personnel APE service	62102	6.679,61	6.679,61	0,00	6.679,61	0,00
	bibliothèque						
767/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le	62201	101.895,81	101.128,17	767,64	101.128,17	0,00
	personnel communal service bibliothèque						
76701/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per	62201	2.456,18	2.307,30	148,88	2.307,30	0,00
	sonnel communal entretien ludothèque						
76733/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per	62202	27.950,27	26.358,69	1.591,58	26.358,69	0,00
	sonnel APE service bibliothèque						
	(767/11)		<u>475.792,33</u>	<u>474.548,13</u>	<u>1.244,20</u>	<u>474.548,13</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		475.792,33	474.548,13	1.244,20	474.548,13	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	192,79	435,12	-242,33	435,12	0,00
	communal et des mandataires						
767/12204	Versement Reprobol droits à rémunérations des	61204	5.814,00	5.800,00	14,00	0,00	5.800,00
	auteurs pour le prêt public						
76701/12302	Bibliothèque : frais de bureau	60711	484,50	49,46	435,04	49,46	0,00
767/12307	Bibliothèque : frais de correspondance	61312	412,08	272,00	140,08	272,00	0,00
767/12311	Frais de téléphone	61312	2.248,74	2.526,97	-278,23	2.526,97	0,00
767/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du	61313	1.438,06	1.363,17	74,89	1.013,17	350,00
	meublier de bureau						
767/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de	61313	2.100,00	679,08	1.420,92	679,08	0,00
	l'informatique						
767/12316	Frais de réception et de représentation	61315	936,05	564,93	371,12	564,93	0,00
767/12317	Frais de formation du personnel	61319	387,60	556,00	-168,40	446,00	110,00
767/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et	61316	28.317,12	27.738,59	578,53	27.475,37	263,22
	d'abonnements						
76701/12402	Bibliothèque : dépenses techniques	60712	1.938,00	1.755,39	182,61	1.328,26	427,13
76702/12402	Ludothèque : acquisition de jeux, jouets	60712	2.519,40	2.481,10	38,30	2.481,10	0,00
767/12406	Bibliothèque : prestations techniques de	61321	6.767,50	6.239,32	528,18	6.239,32	0,00
	tiers(reliures,réorganisation...)						
76701/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.422,50	1.123,98	1.298,52	422,88	701,10
76702/12502	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	300,49	142,24	158,25	142,24	0,00

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
767/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.469,00	933,04	1.535,96	849,55	83,49
767/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	19.966,27	10.020,04	9.946,23	10.020,04	0,00
767/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.853,52	5.509,36	4.344,16	5.509,36	0,00
767/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	374,85	309,50	65,35	309,50	0,00
767/12801	Frais administratifs de la gestion financière	65801	400,00	299,00	101,00	299,00	0,00
	(767/12)		<u>89.342,47</u>	<u>68.798,29</u>	<u>20.544,18</u>	<u>61.063,35</u>	<u>7.734,94</u>
767/000/71	Sous-total		89.342,47	68.798,29	20.544,18	61.063,35	7.734,94
72	D.O. TRANSFERTS						
767/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	4.594,50	4.594,50	0,00	4.594,50	0,00
	(767/30)		<u>4.594,50</u>	<u>4.594,50</u>	<u>0,00</u>	<u>4.594,50</u>	<u>0,00</u>
767/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	372,40	372,40	0,00	372,40	0,00
	(767/41)		<u>372,40</u>	<u>372,40</u>	<u>0,00</u>	<u>372,40</u>	<u>0,00</u>
76703/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(767/43)		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		5.466,90	4.966,90	500,00	4.966,90	0,00
7X	D.O. DETTE						
767/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	163,20	163,20	0,00	163,20	0,00
	(767/21)		<u>163,20</u>	<u>163,20</u>	<u>0,00</u>	<u>163,20</u>	<u>0,00</u>
767/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.167,13	5.167,13	0,00	5.167,13	0,00
	(767/91)		<u>5.167,13</u>	<u>5.167,13</u>	<u>0,00</u>	<u>5.167,13</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		5.330,33	5.330,33	0,00	5.330,33	0,00
767/000/73	Total général		575.932,03	553.643,65	22.288,38	545.908,71	7.734,94

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	Traitements du personnel communal (centres communaux de vacances)	62001	35.729,04	35.954,47	-225,43	35.954,47	0,00
761/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.307,16	0,00	1.307,16	0,00	0,00
76133/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	163,40	0,00	163,40	0,00	0,00
761/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	39,74	39,74	0,00	39,74	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel des centres communaux de vacances (761/11)	62201	1.089,30	727,80	361,50	727,80	0,00
			<u>38.328,64</u>	<u>36.722,01</u>	<u>1.606,63</u>	<u>36.722,01</u>	<u>0,00</u>
76201/11101	Traitements du personnel communal (été solidaire)	62001	8.864,26	7.505,40	1.358,86	7.505,40	0,00
762/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	380.082,93	379.395,48	687,45	379.395,48	0,00
762/11202	Pécules de vacances du personnel APE activités culturelles	62102	27.994,44	27.994,44	0,00	27.994,44	0,00
76201/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	644,20	407,57	236,63	407,57	0,00
76233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE activités culturelles. (762/11)	62202	115.177,24	109.082,84	6.094,40	109.082,84	0,00
			<u>532.763,07</u>	<u>524.385,73</u>	<u>8.377,34</u>	<u>524.385,73</u>	<u>0,00</u>
766/11101	Traitements du personnel communal	62001	344.135,81	343.287,49	848,32	343.287,49	0,00
766/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	145.377,02	132.180,97	13.196,05	132.180,97	0,00
766/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	25.001,76	25.001,76	0,00	25.001,76	0,00
766/11202	Pécules de vacances du personnel APE service des plantations	62102	12.793,33	12.793,33	0,00	12.793,33	0,00
766/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	62201	159.422,23	156.217,41	3.204,82	156.217,41	0,00
76633/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service des plantations.	62202	44.771,16	37.517,72	7.253,44	37.517,72	0,00
766/11602	Rentes directement à charge de la commune (766/11)	62600	8.207,00	8.210,00	-3,00	8.210,00	0,00
			<u>739.708,31</u>	<u>715.208,68</u>	<u>24.499,63</u>	<u>715.208,68</u>	<u>0,00</u>
771/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	34.370,00	34.297,18	72,82	34.297,18	0,00
771/11202	Pécules de vacances du personnel APE musée communal	62102	4.583,31	4.583,31	0,00	4.583,31	0,00
77133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE musée communal. (771/11)	62202	10.499,04	9.898,19	600,85	9.898,19	0,00
			<u>49.452,35</u>	<u>48.778,68</u>	<u>673,67</u>	<u>48.778,68</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		1.360.252,37	1.325.095,10	35.157,27	1.325.095,10	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	438,80	243,10	195,70	243,10	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	communal et des mandataires Fonctionnement des centres communaux de vacances	60712	5.593,72	5.793,45	-199,73	5.222,21	571,24
76102/12402	Entretien des plaines de jeux	60712	1.469,00	954,96	514,04	954,96	0,00
761/12406	Centres communaux de vacances : prestations de tiers	61321	2.786,27	1.786,49	999,78	1.786,49	0,00
76102/12406	Entretien des plaines de jeux : prestations de tiers.	61321	1.469,00	1.203,40	265,60	1.203,40	0,00
761/12502	Fournitures pour les bâtiments (local scouts)	60713	1.500,50	0,00	1.500,50	0,00	0,00
761/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (local scouts).	61331	1.484,50	77,25	1.407,25	77,25	0,00
	(761/12)		<u>14.741,79</u>	<u>10.058,65</u>	<u>4.683,14</u>	<u>9.487,41</u>	<u>571,24</u>
762/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	1.022,00	1.209,28	-187,28	1.209,28	0,00
762/12311	Casino : frais de téléphone	61312	185,55	200,40	-14,85	200,40	0,00
76204/12316	Frais de réception et de représentation (jumelages)	61315	17.400,00	10.738,42	6.661,58	10.738,42	0,00
76202/12402	Activités sportives pour personnes âgées	60712	302,67	36,51	266,16	36,51	0,00
76204/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (jumelages)	60712	5.100,00	6,49	5.093,51	6,49	0,00
76206/12402	Organisation de manifestations culturelles (concerts, expo...)	60712	1.080,00	1.299,34	-219,34	1.299,34	0,00
76207/12402	Vie associative : frais de fonctionnement	60712	2.707,93	2.659,68	48,25	2.659,68	0,00
76201/12406	Manifestations culturelles : prestations de tiers	61321	1.773,31	1.163,00	610,31	1.163,00	0,00
76205/12406	Activités sportives pour personnes âgées : prestations de tiers	61321	850,01	0,00	850,01	0,00	0,00
76201/12502	Fournitures pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	60713	3.834,06	3.819,13	14,93	3.819,13	0,00
76202/12502	Fournitures pour les bâtiments du Casino	60713	5.814,00	795,65	5.018,35	795,65	0,00
76201/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	61331	2.500,00	3.485,19	-985,19	2.959,49	525,70
76202/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments du Casino	61331	54.845,00	3.116,71	51.728,29	2.691,90	424,81
762/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.717,81	1.037,02	680,79	1.037,02	0,00
76201/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.186,42	3.578,77	4.607,65	3.578,77	0,00
76201/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.559,82	6.490,52	-930,70	6.490,52	0,00
76201/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	471,72	305,25	166,47	305,25	0,00
762/12601	Coût frais occupation salles spectacles Casino à charge de la commune	61000	1.334,20	1.056,09	278,11	1.056,09	0,00
76203/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (parc école)	61000	318,68	318,68	0,00	318,68	0,00
	(762/12)		<u>115.003,18</u>	<u>41.316,13</u>	<u>73.687,05</u>	<u>40.365,62</u>	<u>950,51</u>
763/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20,00	176,36	-156,36	176,36	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
763/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.020,00	22.257,77	2.762,23	22.257,77	0,00
763/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.140,00	3.519,16	-1.379,16	3.519,16	0,00
763/12421	Cadeaux pour noces d'or... F	61327	1.170,22	2.474,78	-1.304,56	300,00	2.174,78
763/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17.153,41	8.749,77	8.403,64	8.749,77	0,00
	(763/12)		<u>45.503,63</u>	<u>37.177,84</u>	<u>8.325,79</u>	<u>35.003,06</u>	<u>2.174,78</u>
764/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.509,00	1.504,00	5,00	1.504,00	0,00
764/12402	Actions pour le sport : achat de coupes, trophées	60712	102,00	506,60	-404,60	506,60	0,00
	...						
764/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc	61327	732,00	720,00	12,00	720,00	0,00
764/12502	Fournitures pour les bâtiments sportifs	60713	6.500,00	6.422,25	77,75	6.396,31	25,94
764/12506	Prestations de tiers pour bât. sportifs	61331	20.683,28	20.137,56	545,72	15.741,02	4.396,54
764/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.005,96	2.475,75	-1.469,79	2.475,75	0,00
764/12601	Prise en charge loyers pour occupation installations sportives par divers clubs	61000	70.400,00	69.004,63	1.395,37	69.004,63	0,00
	(764/12)		<u>100.932,24</u>	<u>100.770,79</u>	<u>161,45</u>	<u>96.348,31</u>	<u>4.422,48</u>
766/12311	Frais de téléphone	61312	494,36	121,68	372,68	121,68	0,00
766/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	55.886,69	50.021,40	5.865,29	49.457,56	563,84
766/12405	Frais d'habillement	61322	12.363,82	9.016,45	3.347,37	9.016,45	0,00
766/12406	Prestations de tiers pour les plantations	61321	15.670,80	9.066,86	6.603,94	9.066,86	0,00
766/12413	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.193,91	2.075,03	118,88	2.075,03	0,00
766/12502	Fonctionnement des bâtiments	60713	1.314,68	468,81	845,87	468,81	0,00
766/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.956,82	1.724,37	1.232,45	1.724,37	0,00
766/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	178,64	321,36	178,64	0,00
766/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	60.909,29	14.317,29	46.592,00	14.317,29	0,00
766/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.929,87	0,00	2.929,87	0,00	0,00
766/12702	Fournitures pour entretien des véhicules	60715	5.814,00	3.475,07	2.338,93	3.475,07	0,00
766/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.966,15	8.645,30	320,85	6.696,47	1.948,83
766/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.453,50	500,93	952,57	500,93	0,00
766/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	250,98	260,40	-9,42	260,40	0,00
	(766/12)		<u>171.704,87</u>	<u>99.872,23</u>	<u>71.832,64</u>	<u>97.359,56</u>	<u>2.512,67</u>
771/12502	Fournitures pour les bâtiments du musée	60713	1.938,00	2.960,34	-1.022,34	2.939,24	21,10
771/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.819,56	509,45	1.310,11	509,45	0,00
	(771/12)		<u>3.757,56</u>	<u>3.469,79</u>	<u>287,77</u>	<u>3.448,69</u>	<u>21,10</u>
789/000/71	Sous-total		451.643,27	292.665,43	158.977,84	282.012,65	10.652,78
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Territoires de la Mémoire)	63212	255,00	255,00	0,00	255,00	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
761/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (mouvements de jeunesse) (761/33)	63212	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
			<u>1.803,00</u>	<u>1.803,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.803,00</u>	<u>0,00</u>
762/30101	Non-valeurs D.C. non perçus serv.ordin.	67111	1.178,83	1.178,83	0,00	1.178,83	0,00
762/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (762/30)	67111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>6.178,83</u>	<u>1.178,83</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.178,83</u>	<u>0,00</u>
76201/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Retromobile)	63212	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
76202/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Amicale des Pensionnés)	63212	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
76203/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Halte Accueil des Seniors)	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
76205/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (associations villageoises)	63212	378,00	378,00	0,00	252,00	126,00
76206/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Musique à Spa)	63212	7.155,00	7.155,00	0,00	7.155,00	0,00
76213/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Concours Barman Junior)	63212	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00
76216/33202	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	92,80	92,80	0,00	0,00	92,80
76227/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (budget participatif)	63212	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
76201/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Culturel)	63212	94.874,43	97.074,24	-2.199,81	97.074,24	0,00
76202/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Maison Jeunes et Culture)	63212	19.164,00	19.164,00	0,00	19.164,00	0,00
76203/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Festival de Théâtre)	63212	131.259,00	131.259,00	0,00	131.259,00	0,00
76204/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (associations socio-culturelles)	63212	10.800,00	10.800,00	0,00	6.560,00	4.240,00
76206/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Lions Club) (762/33)	63212	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00
			<u>280.702,23</u>	<u>267.902,04</u>	<u>12.800,19</u>	<u>263.164,24</u>	<u>4.737,80</u>
762/41502	Intervention dans les primes syndicales (762/41)	62802	465,50	465,50	0,00	465,50	0,00
			<u>465,50</u>	<u>465,50</u>	<u>0,00</u>	<u>465,50</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Comité du Souvenir Patriotique)	63212	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
76301/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Spa U.S. Memorial Days)	63212	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
76304/33202	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
763/33203	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	467.858,49	467.858,49	0,00	445.848,61	22.009,88

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(Office du Tourisme) (763/33)		<u>475.258,49</u>	<u>475.258,49</u>	<u>0,00</u>	<u>452.848,61</u>	<u>22.409,88</u>
76401/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Tennis Club)	63212	1.729,13	1.729,13	0,00	0,00	1.729,13
76403/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (sociétés sportives et clubs sportifs)	63212	53.128,00	51.748,80	1.379,20	50.248,80	1.500,00
76406/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Trail Trophy 12) (764/33)	63212	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
			<u>54.947,13</u>	<u>53.477,93</u>	<u>1.469,20</u>	<u>50.248,80</u>	<u>3.229,13</u>
766/41502	Intervention dans les primes syndicales (766/41)	62802	651,70	651,70	0,00	651,70	0,00
			<u>651,70</u>	<u>651,70</u>	<u>0,00</u>	<u>651,70</u>	<u>0,00</u>
771/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Histoire et Archéologie)	63212	124.005,24	124.005,24	0,00	124.005,24	0,00
77101/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Musée de la Lessive) (771/33)	63212	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			<u>128.505,24</u>	<u>128.505,24</u>	<u>0,00</u>	<u>128.505,24</u>	<u>0,00</u>
771/41502	Intervention dans les primes syndicales (771/41)	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>
77202/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Belgomania) (772/33)	63212	138.376,10	137.534,84	841,26	137.534,84	0,00
			<u>138.376,10</u>	<u>137.534,84</u>	<u>841,26</u>	<u>137.534,84</u>	<u>0,00</u>
780/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Vedia) (780/33)	63212	27.899,10	27.899,10	0,00	27.899,10	0,00
			<u>27.899,10</u>	<u>27.899,10</u>	<u>0,00</u>	<u>27.899,10</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		1.114.833,87	1.094.723,22	20.110,65	1.064.346,41	30.376,81
7X	D.O. DETTE						
761/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (761/21)	65104	1.106,79	874,31	232,48	874,31	0,00
			<u>1.106,79</u>	<u>874,31</u>	<u>232,48</u>	<u>874,31</u>	<u>0,00</u>
761/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (761/91)	64103	2.271,82	2.271,82	0,00	2.271,82	0,00
			<u>2.271,82</u>	<u>2.271,82</u>	<u>0,00</u>	<u>2.271,82</u>	<u>0,00</u>
762/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	22.368,62	17.538,95	4.829,67	17.538,95	0,00
762/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (762/21)	65144	1.195,85	1.195,85	0,00	1.195,85	0,00
			<u>23.564,47</u>	<u>18.734,80</u>	<u>4.829,67</u>	<u>18.734,80</u>	<u>0,00</u>
762/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	134.269,80	133.560,38	709,42	133.560,38	0,00
762/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	2.262,12	2.262,12	0,00	2.262,12	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
	(762/91)		<u>136.531,92</u>	<u>135.822,50</u>	<u>709,42</u>	<u>135.822,50</u>	<u>0,00</u>
764/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	34.453,70	15.341,25	19.112,45	15.341,25	0,00
764/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	41.132,99	41.132,99	0,00	41.132,99	0,00
	(764/21)		<u>75.586,69</u>	<u>56.474,24</u>	<u>19.112,45</u>	<u>56.474,24</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	122.469,99	123.915,88	-1.445,89	123.915,88	0,00
764/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	107.789,78	107.789,78	0,00	107.789,78	0,00
	(764/91)		<u>230.259,77</u>	<u>231.705,66</u>	<u>-1.445,89</u>	<u>231.705,66</u>	<u>0,00</u>
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.555,85	3.974,68	581,17	3.974,68	0,00
	(766/21)		<u>4.555,85</u>	<u>3.974,68</u>	<u>581,17</u>	<u>3.974,68</u>	<u>0,00</u>
766/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	64.111,60	64.111,60	0,00	64.111,60	0,00
	(766/91)		<u>64.111,60</u>	<u>64.111,60</u>	<u>0,00</u>	<u>64.111,60</u>	<u>0,00</u>
771/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	112,40	16,97	95,43	16,97	0,00
	(771/21)		<u>112,40</u>	<u>16,97</u>	<u>95,43</u>	<u>16,97</u>	<u>0,00</u>
771/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	509,77	509,77	0,00	509,77	0,00
	(771/91)		<u>509,77</u>	<u>509,77</u>	<u>0,00</u>	<u>509,77</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		538.611,08	514.496,35	24.114,73	514.496,35	0,00
789/000/73	Total général		3.465.340,59	3.226.980,10	238.360,49	3.185.950,51	41.029,59

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	1.453,50	826,92	626,58	826,92	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (790/12)	61331	1.453,50	0,00	1.453,50	0,00	0,00
			<u>2.907,00</u>	<u>826,92</u>	<u>2.080,08</u>	<u>826,92</u>	<u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		2.907,00	826,92	2.080,08	826,92	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33201	Subvention La Raison (790/33)	63212	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
			<u>1.035,00</u>	<u>1.035,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.035,00</u>	<u>0,00</u>
79001/43501	Dotation à la fabrique d'église de Spa	63617	52.515,56	52.515,56	0,00	52.515,56	0,00
79003/43501	Dotation à la fabrique d'église de Sart-lez-Spa	63617	2.787,00	2.787,00	0,00	2.787,00	0,00
79004/43501	Dotation à la fabrique d'église de Winamplanche	63617	1.923,71	1.923,71	0,00	1.923,71	0,00
79005/43501	Dotation à l'église protestante (Verviers-Laoureux) (790/43)	63617	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
			<u>57.406,27</u>	<u>57.406,27</u>	<u>0,00</u>	<u>57.406,27</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		58.441,27	58.441,27	0,00	58.441,27	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (790/21)	65104	5.607,97	2.338,52	3.269,45	2.338,52	0,00
			<u>5.607,97</u>	<u>2.338,52</u>	<u>3.269,45</u>	<u>2.338,52</u>	<u>0,00</u>
790/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (790/91)	64103	23.434,80	23.434,80	0,00	23.434,80	0,00
			<u>23.434,80</u>	<u>23.434,80</u>	<u>0,00</u>	<u>23.434,80</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		29.042,77	25.773,32	3.269,45	25.773,32	0,00
799/000/73	Total général		90.391,04	85.041,51	5.349,53	85.041,51	0,00

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	62001	58.944,31	58.797,87	146,44	58.797,87	0,00
832/11201	Pécules de vacances du personnel communal du plan stratégique de sécurité et de prévention	62101	4.313,97	4.313,97	0,00	4.313,97	0,00
832/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal du plan stratégique de sécurité et de	62201	19.347,20	18.197,93	1.149,27	18.197,93	0,00
	(832/11)		<u>82.605,48</u>	<u>81.309,77</u>	<u>1.295,71</u>	<u>81.309,77</u>	<u>0,00</u>
835/11101	Traitements du personnel communal	62001	19.313,88	19.254,55	59,33	19.254,55	0,00
835/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	89.597,53	89.477,47	120,06	89.477,47	0,00
83501/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	604.846,10	595.446,10	9.400,00	594.402,58	1.043,52
83502/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	396.449,73	402.453,27	-6.003,54	402.453,27	0,00
835/11201	Pécules de vacances du personnel communal accueil extrascolaire	62101	1.419,47	1.419,47	0,00	1.419,47	0,00
835/11202	Accueil extra-scolaire : pécules de vacances du personnel APE	62102	6.556,82	6.556,82	0,00	6.556,82	0,00
83501/11202	Pécules de vacances du personnel APE crèche communale	62102	38.375,50	38.375,50	0,00	38.375,50	0,00
83502/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel ONE crèche communale	62102	28.690,37	28.690,37	0,00	28.690,37	0,00
835/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal accueil extrascolaire	62201	6.329,51	5.959,08	370,43	5.959,08	0,00
835033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE et contractuel subsidié crèche	62202	307.451,60	307.451,60	0,00	290.593,08	16.858,52
83533/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE accueil extrascolaire.	62202	27.366,93	25.823,47	1.543,46	25.823,47	0,00
835/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	62501	0,00	344,00	-344,00	344,00	0,00
83501/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502	254,47	274,05	-19,58	274,05	0,00
83502/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502	653,58	64,53	589,05	64,53	0,00
835/11542	Autres interventions et avantages en numéraire s pour le personnel contractuel subsidié	62542	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
83501/11542	Autres interventions et avantages en numéraire s pour le personnel contractuel subsidié	62542	2.950,00	2.076,04	873,96	2.076,04	0,00
83502/11542	Autres interventions et avantages en numéraire s pour le personnel contractuel subsidié	62542	1.850,00	2.076,04	-226,04	2.076,04	0,00
	(835/11)		<u>1.532.705,49</u>	<u>1.525.742,36</u>	<u>6.963,13</u>	<u>1.507.840,32</u>	<u>17.902,04</u>
839/000/70	Sous-total		1.615.310,97	1.607.052,13	8.258,84	1.589.150,09	17.902,04

839 Dépenses ordinaires

82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00
832/12402	Frais de fonctionnement plan stratégique de sécurité et de prévention	60712	583,07	424,59	158,48	424,59	0,00
832/12406	Transport des aliénés et cercueil des indigents (832/12)	61321	3.040,00	1.839,90	1.200,10	1.839,90	0,00
			<u>3.719,97</u>	<u>2.264,49</u>	<u>1.455,48</u>	<u>2.264,49</u>	<u>0,00</u>
835/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00
83501/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	29,73	96,30	-66,57	96,30	0,00
83502/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	126,39	1.034,42	-908,03	1.034,42	0,00
835/12203	Crèche : honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	61203	12.000,00	8.837,05	3.162,95	8.837,05	0,00
835/12248	Chèques ALE pour le personnel chargé de l'accueil extrascolaire	61209	4.936,98	3.332,00	1.604,98	3.332,00	0,00
835/12302	Crèche : frais d'administration	60711	179,99	200,12	-20,13	200,12	0,00
83501/12302	Accueil extrascolaire : frais de bureau	60711	198,09	48,56	149,53	48,56	0,00
835/12306	Crèche : prestations administratives de tiers	61311	108,00	23,11	84,89	23,11	0,00
835/12311	Crèche : frais de téléphone	61312	2.308,19	3.280,32	-972,13	3.280,32	0,00
835/12313	Crèche : frais de fonctionnement informatique	61313	1.350,29	859,18	491,11	683,73	175,45
835/12317	Crèche : frais de formation du personnel	61319	1.250,00	1.601,00	-351,00	1.486,00	115,00
835/12319	Crèche : frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	63,45	200,82	-137,37	123,60	77,22
835/12402	Crèche : frais de fonctionnement	60712	47.190,50	44.950,28	2.240,22	43.659,87	1.290,41
83501/12402	Accueil extrascolaire : fonctionnement	60712	5.071,70	5.051,45	20,25	5.034,50	16,95
835/12405	Crèche : frais d'habillement	61322	732,67	1.412,98	-680,31	1.412,98	0,00
83501/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	75.465,00	1.410,00	74.055,00	1.410,00	0,00
83501/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	8.453,50	4.690,56	3.762,94	4.690,56	0,00
835/12506	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.628,00	14.039,72	-2.411,72	12.719,38	1.320,34
835/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	42.649,05	21.393,60	21.255,45	21.393,60	0,00
835/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.085,83	13.643,09	442,74	13.643,09	0,00
835/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.029,23	2.652,22	377,01	2.652,22	0,00
835/12702	Accueil extrascolaire : fournitures pour les véhicules	60715	1.730,64	415,48	1.315,16	415,48	0,00
835/12703	Accueil extrascolaire : fourniture d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	2.874,94	0,00	2.874,94	0,00	0,00
835/12706	Accueil extrascolaire : prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.424,52	893,75	530,77	893,75	0,00

839 Dépenses ordinaires

82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
835/12748	Accueil extrascolaire : autres frais sur les véhicules (835/12)	61349	198,76	234,90	-36,14	234,90	0,00
			<u>237.087,84</u>	<u>130.300,91</u>	<u>106.786,93</u>	<u>127.305,54</u>	<u>2.995,37</u>
839/000/71	Sous-total		240.807,81	132.565,40	108.242,41	129.570,03	2.995,37
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Dotation au centre public d'action sociale	63617	1.885.751,19	1.885.751,19	0,00	1.885.751,19	0,00
83130/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (831/43)	63617	7.851,84	7.851,84	0,00	7.851,84	0,00
			<u>1.893.603,03</u>	<u>1.893.603,03</u>	<u>0,00</u>	<u>1.893.603,03</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>
833/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (833/33)	63212	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
835/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	116,72	-116,72	116,72	0,00
83501/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire (835/30)	67111	100,00	159,00	-59,00	159,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>275,72</u>	<u>-175,72</u>	<u>275,72</u>	<u>0,00</u>
83501/33202	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
835/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Badaboum) (835/33)	63212	9.406,36	9.406,36	0,00	0,00	9.406,36
			<u>9.506,36</u>	<u>9.506,36</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>9.406,36</u>
835/41502	Intervention dans les primes syndicales (835/41)	62802	1.768,90	1.768,90	0,00	1.768,90	0,00
			<u>1.768,90</u>	<u>1.768,90</u>	<u>0,00</u>	<u>1.768,90</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		1.908.024,84	1.908.200,56	-175,72	1.895.794,20	12.406,36
7X	D.O. DETTE						
835/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	33.782,87	33.218,43	564,44	33.218,43	0,00
835/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (835/21)	65144	15.239,49	15.239,49	0,00	15.239,49	0,00
			<u>49.022,36</u>	<u>48.457,92</u>	<u>564,44</u>	<u>48.457,92</u>	<u>0,00</u>
835/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	88.753,87	88.753,87	0,00	88.753,87	0,00
835/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (835/91)	64143	34.166,55	34.166,55	0,00	34.166,55	0,00
			<u>122.920,42</u>	<u>122.920,42</u>	<u>0,00</u>	<u>122.920,42</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		171.942,78	171.378,34	564,44	171.378,34	0,00
839/000/73	Total général		3.936.086,40	3.819.196,43	116.889,97	3.785.892,66	33.303,77

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 contractuel subsidié	62002	83.137,33	83.299,19	-161,86	83.299,19	0,00
84010/11202	Pécules de vacances du personnel APE plan de cohésion sociale	62102	6.127,96	6.127,96	0,00	6.127,96	0,00
840133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	25.566,77	24.039,87	1.526,90	24.039,87	0,00
84010/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié (840/11)	62502	65,36	53,73	11,63	53,73	0,00
			<u>114.897,42</u>	<u>113.520,75</u>	<u>1.376,67</u>	<u>113.520,75</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		114.897,42	113.520,75	1.376,67	113.520,75	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (840/12)	61101	1.021,02	714,91	306,11	714,91	0,00
844/12402	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	60712	<u>2.152,67</u>	<u>1.359,91</u>	<u>792,76</u>	<u>1.283,11</u>	<u>76,80</u>
844/12406	Service social et action familiale : prestations de tiers (844/12)	61321	239,43	125,00	114,43	125,00	0,00
			<u>2.392,10</u>	<u>1.484,91</u>	<u>907,19</u>	<u>1.408,11</u>	<u>76,80</u>
849/000/71	Sous-total		3.413,12	2.199,82	1.213,30	2.123,02	76,80
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/41502	Intervention dans les primes syndicales (840/41)	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
844/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes langes lavables)	63211	<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
84401/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes de naissance)	63211	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
84401/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Régional de la Petite Enfance)	63212	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
84405/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Les Hirondelles)	63212	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
844/33203	Subsides aux accueillantes d'enfants à domicile (844/33)	63212	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
849/33202	Subsides aux accueillantes d'enfants à domicile (849/33)	63212	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
			<u>8.795,00</u>	<u>8.045,00</u>	<u>750,00</u>	<u>5.045,00</u>	<u>3.000,00</u>
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		9.888,10	9.138,10	750,00	6.138,10	3.000,00
849/000/73	Total général		128.198,64	124.858,67	3.339,97	121.781,87	3.076,80

859 Dépenses ordinaires**85 Emploi**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
851/12311	Frais de téléphone	61312	612,00	600,00	12,00	0,00	600,00
851/12312	Frais de location et d'entretien du matériel e t du mobilier de bureau	61313	102,00	145,11	-43,11	145,11	0,00
851/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00
851/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00
851/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loué s (851/12)	61000	765,00	400,85	364,15	400,85	0,00
			<u>6.834,00</u>	<u>1.145,96</u>	<u>5.688,04</u>	<u>545,96</u>	<u>600,00</u>
859/000/71	Sous-total		6.834,00	1.145,96	5.688,04	545,96	600,00
859/000/73	Total général		6.834,00	1.145,96	5.688,04	545,96	600,00

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						
87103/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (ONE - consultation des nourrissons)	63212	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
87106/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Médical Hélicopté)	63212	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
87107/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Oasis)	63212	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	(871/33)		<u>2.340,00</u>	<u>2.340,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.340,00</u>	<u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
872/000/73	Total général		2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00

874 Dépenses ordinaires
873-874 Alimentation - Eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 87402/41501	D.O. TRANSFERTS Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges (eaux potabilisables et non potabilisables) (874/41)	63412	36.500,00 <u>36.500,00</u>	36.500,00 <u>36.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	24.792,00 <u>24.792,00</u>	11.708,00 <u>11.708,00</u>
874/000/72	Sous-total		36.500,00	36.500,00	0,00	24.792,00	11.708,00
7X 874/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (874/21)	65104	335,77 <u>335,77</u>	335,77 <u>335,77</u>	0,00 <u>0,00</u>	335,77 <u>335,77</u>	0,00 <u>0,00</u>
874/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (874/91)	64103	8.523,21 <u>8.523,21</u>	8.523,21 <u>8.523,21</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.523,21 <u>8.523,21</u>	0,00 <u>0,00</u>
874/000/7X	Sous-total		8.858,98	8.858,98	0,00	8.858,98	0,00
874/000/73	Total général		45.358,98	45.358,98	0,00	33.650,98	11.708,00

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	Traitements du personnel communal	62001	141.318,50	141.029,21	289,29	141.029,21	0,00
875/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	268.743,22	258.976,52	9.766,70	258.976,52	0,00
875/11201	Pécules de vacances du personnel communal service propreté	62101	10.400,65	10.400,65	0,00	10.400,65	0,00
875/11202	Pécules de vacances du personnel APE service propreté	62102	22.798,68	22.798,68	0,00	22.798,68	0,00
875/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service propreté	62201	66.936,51	66.759,07	177,44	66.759,07	0,00
87533/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service propreté. (875/11)	62202	80.901,43	74.103,17	6.798,26	74.103,17	0,00
			<u>591.098,99</u>	<u>574.067,30</u>	<u>17.031,69</u>	<u>574.067,30</u>	<u>0,00</u>
876/000/70	Sous-total		591.098,99	574.067,30	17.031,69	574.067,30	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	0,00	12,20	-12,20	12,20	0,00
875/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et pers. paramédical (campagne stérilisation chats)	61203	1.356,60	2.187,30	-830,70	1.664,70	522,60
87503/12402	Service propreté publique : frais de fonctionnement	60712	9.654,42	9.011,60	642,82	8.901,11	110,49
87501/12406	Lutte contre les animaux nuisibles : prestations de tiers	61321	3.689,24	4.077,70	-388,46	1.960,20	2.117,50
875/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.360,69	302,98	1.057,71	302,98	0,00
875/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	276,10	1.254,21	-978,11	728,51	525,70
875/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.244,41	3.123,82	5.120,59	3.123,82	0,00
875/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.095,07	7.040,25	3.054,82	7.040,25	0,00
875/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.931,23	2.545,60	385,63	2.545,60	0,00
875/12702	Service de nettoyage public : frais de fonctionnement des véhicules	60715	7.752,00	5.878,64	1.873,36	5.878,64	0,00
875/12703	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	21.500,63	21.953,40	-452,77	21.889,27	64,13
875/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.907,00	512,96	2.394,04	512,96	0,00
875/12748	Autres frais sur les véhicules (875/12)	61349	326,38	302,10	24,28	302,10	0,00
			<u>70.093,77</u>	<u>58.202,76</u>	<u>11.891,01</u>	<u>54.862,34</u>	<u>3.340,42</u>
876/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (pollution Vecquetterre)	61202	75.000,00	7.963,36	67.036,64	0,00	7.963,36
876/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (enlèvement de terres)	61321	97.000,00	116.366,61	-19.366,61	114.614,53	1.752,08
87601/12406	Prestations techniques de tiers pour l'enlèvement des immondices	61321	21.089,25	30.247,57	-9.158,32	30.247,57	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
876/12702	Fournitures pour véhicules	60715	1.126,96	0,00	1.126,96	0,00	0,00
876/12706	Prestations de tiers pour les véhicules (876/12)	61341	484,50	0,00	484,50	0,00	0,00
			<u>194.700,71</u>	<u>154.577,54</u>	<u>40.123,17</u>	<u>144.862,10</u>	<u>9.715,44</u>
876/000/71	Sous-total		264.794,48	212.780,30	52.014,18	199.724,44	13.055,86
72	D.O. TRANSFERTS						
875/41502	Intervention dans les primes syndicales (875/41)	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>
876/43501	Cotisation Intradetel (876/43)	63617	663.000,00	663.000,00	0,00	598.601,06	64.398,94
			<u>663.000,00</u>	<u>663.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>598.601,06</u>	<u>64.398,94</u>
876/000/72	Sous-total		663.512,05	663.512,05	0,00	599.113,11	64.398,94
7X	D.O. DETTE						
875/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (875/21)	65104	2.023,82	1.991,28	32,54	1.991,28	0,00
			<u>2.023,82</u>	<u>1.991,28</u>	<u>32,54</u>	<u>1.991,28</u>	<u>0,00</u>
875/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (875/91)	64103	29.228,09	29.228,09	0,00	29.228,09	0,00
			<u>29.228,09</u>	<u>29.228,09</u>	<u>0,00</u>	<u>29.228,09</u>	<u>0,00</u>
876/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (876/21)	65104	267,79	267,79	0,00	267,79	0,00
			<u>267,79</u>	<u>267,79</u>	<u>0,00</u>	<u>267,79</u>	<u>0,00</u>
876/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (876/91)	64103	4.607,10	4.607,10	0,00	4.607,10	0,00
			<u>4.607,10</u>	<u>4.607,10</u>	<u>0,00</u>	<u>4.607,10</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		36.126,80	36.094,26	32,54	36.094,26	0,00
876/000/73	Total général		1.555.532,32	1.486.453,91	69.078,41	1.408.999,11	77.454,80

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	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00
877/12406	Prestations techniques de tiers pour l'égouttage	61321	10.000,00	211,75	9.788,25	211,75	0,00
877/12506	Toilettes publiques : prestations de tiers	61331	373,41	0,00	373,41	0,00	0,00
877/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	311,47	308,00	3,47	308,00	0,00
877/12515	Toilettes publiques : fourniture d'eau	61335	1.520,33	382,18	1.138,15	382,18	0,00
877/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00
877/12702	Fournitures pour les véhicules destinés au curage des égouts	60715	863,78	0,00	863,78	0,00	0,00
877/12706	Prestations de tiers pour les véhicules destinés au curage des égouts (877/12)	61341	436,05	0,00	436,05	0,00	0,00
			<u>14.597,75</u>	<u>1.025,64</u>	<u>13.572,11</u>	<u>1.025,64</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		14.597,75	1.025,64	13.572,11	1.025,64	0,00
7X	D.O. DETTE						
877/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (877/21)	65104	71.454,80	71.280,03	174,77	71.280,03	0,00
			<u>71.454,80</u>	<u>71.280,03</u>	<u>174,77</u>	<u>71.280,03</u>	<u>0,00</u>
877/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (877/91)	64103	205.369,34	205.369,34	0,00	205.369,34	0,00
			<u>205.369,34</u>	<u>205.369,34</u>	<u>0,00</u>	<u>205.369,34</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		276.824,14	276.649,37	174,77	276.649,37	0,00
877/000/73	Total général		291.421,89	277.675,01	13.746,88	277.675,01	0,00

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	62001	85.117,85	84.883,16	234,69	84.883,16	0,00
878/11201	Pécules de vacances du personnel communal service des cimetières	62101	6.266,53	6.266,53	0,00	6.266,53	0,00
878/11301	Cotisations patronales personnel communal service des cimetières	62201	40.143,33	39.981,04	162,29	39.981,04	0,00
878/11602	Rentes directement à charge de la commune	62600	13.677,00	7.836,76	5.840,24	7.836,76	0,00
87801/11602	Rentes directement à charge de la commune (878/11)	62600	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
			<u>146.752,71</u>	<u>140.515,49</u>	<u>6.237,22</u>	<u>140.515,49</u>	<u>0,00</u>
879/11101	Traitements du personnel communal	62001	62.239,37	62.092,93	146,44	62.092,93	0,00
879/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	75.304,63	67.983,96	7.320,67	67.983,96	0,00
879/11201	Pécules de vacances du personnel communal service environnement	62101	4.590,12	4.590,12	0,00	4.590,12	0,00
879/11202	Pécules de vacances du personnel APE service environnement.(agent constatateur).	62102	2.989,20	2.989,20	0,00	2.989,20	0,00
879/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service environnement	62201	29.564,85	29.460,77	104,08	29.460,77	0,00
87933/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service environnement.	62202	23.061,80	20.181,15	2.880,65	20.181,15	0,00
	(879/11)		<u>197.749,97</u>	<u>187.298,13</u>	<u>10.451,84</u>	<u>187.298,13</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		344.502,68	327.813,62	16.689,06	327.813,62	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12311	Frais de téléphone	61312	251,34	156,70	94,64	156,70	0,00
878/12402	Fournitures pour cimetières et morgues	60712	7.752,00	6.555,97	1.196,03	6.555,97	0,00
878/12406	Fonctionnement des cimetières : prestations de tiers	61321	770,03	479,92	290,11	479,92	0,00
878/12502	Fournitures pour entretien des cimetières	60713	484,50	122,18	362,32	122,18	0,00
878/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments des cimetières	60714	3.566,58	2.705,15	861,43	2.705,15	0,00
878/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments des cimetières	61331	2.907,00	0,00	2.907,00	0,00	0,00
878/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.265,67	2.608,83	2.656,84	2.608,83	0,00
878/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.647,02	1.123,33	523,69	1.123,33	0,00
878/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	1.949,55	712,47	1.237,08	712,47	0,00
	(878/12)		<u>24.593,69</u>	<u>14.464,55</u>	<u>10.129,14</u>	<u>14.464,55</u>	<u>0,00</u>
879/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	58,11	48,62	9,49	48,62	0,00
879/12204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	193,80	0,00	193,80	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
879/12302	Action protection de l'environnement : frais de bureau	60711	274,60	0,00	274,60	0,00	0,00
879/12311	Frais de téléphone	61312	1.236,24	8,87	1.227,37	8,87	0,00
879/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00
879/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (BiodiverCité)	60712	12.000,00	8.826,68	3.173,32	7.863,03	963,65
87901/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (canisites)	60712	18.682,69	3.885,57	14.797,12	3.885,57	0,00
87902/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (autres dépenses)	60712	1.037,65	0,00	1.037,65	0,00	0,00
87903/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (zéro déchets)	60712	2.500,00	2.413,28	86,72	2.413,28	0,00
87904/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (actions Ecoteam)	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
87905/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (Out of Home)	60712	5.445,00	2.850,76	2.594,24	0,00	2.850,76
87906/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (actions de végétalisation)	60712	1.500,00	1.794,70	-294,70	1.794,70	0,00
87910/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
879/12406	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	61321	18.449,31	18.449,31	0,00	0,00	18.449,31
87901/12406	Lutte contre la pollution : prestations de tiers	61321	2.422,50	0,00	2.422,50	0,00	0,00
87903/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (zéro déchets)	61321	2.500,00	300,00	2.200,00	300,00	0,00
87910/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	1.612,93	-112,93	1.612,93	0,00
87901/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	138,86	0,00	138,86	0,00	0,00
87901/12703	Véhicule agent constatateur : fournitures d'huiles et de carburant.	60715	2.517,15	284,93	2.232,22	284,93	0,00
87901/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	185,02	0,00	185,02	0,00	0,00
87901/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	73,98	0,00	73,98	0,00	0,00
	(879/12)		74.336,91	40.475,65	33.861,26	18.211,93	22.263,72
879/000/71	Sous-total		98.930,60	54.940,20	43.990,40	32.676,48	22.263,72
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.000,00	400,00	600,00	400,00	0,00
878/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	1.000,00	476,67	523,33	476,67	0,00

879 Dépenses ordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(878/30)		<u>2.000,00</u>	<u>876,67</u>	<u>1.123,33</u>	<u>876,67</u>	<u>0,00</u>
878/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
	(878/41)		<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
879/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes acquisition vélos électriques)	63211	5.000,00	2.379,80	2.620,20	2.379,80	0,00
879/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Contrat de Rivière)	63212	3.439,70	3.439,70	0,00	3.439,70	0,00
879/33202	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	(879/33)		<u>8.589,70</u>	<u>5.969,50</u>	<u>2.620,20</u>	<u>5.969,50</u>	<u>0,00</u>
879/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65	0,00	139,65	0,00
	(879/41)		<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		10.822,45	7.078,92	3.743,53	7.078,92	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	546,28	546,28	0,00	546,28	0,00
	(878/21)		<u>546,28</u>	<u>546,28</u>	<u>0,00</u>	<u>546,28</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.010,49	7.010,49	0,00	7.010,49	0,00
	(878/91)		<u>7.010,49</u>	<u>7.010,49</u>	<u>0,00</u>	<u>7.010,49</u>	<u>0,00</u>
879/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	574,90	574,90	0,00	574,90	0,00
	(879/21)		<u>574,90</u>	<u>574,90</u>	<u>0,00</u>	<u>574,90</u>	<u>0,00</u>
879/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.941,41	2.941,41	0,00	2.941,41	0,00
	(879/91)		<u>2.941,41</u>	<u>2.941,41</u>	<u>0,00</u>	<u>2.941,41</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		11.073,08	11.073,08	0,00	11.073,08	0,00
879/000/73	Total général		465.328,81	400.905,82	64.422,99	378.642,10	22.263,72

939 Dépenses ordinaires

9 Logement - Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
921/11101	Traitements du personnel communal	62001	51.577,43	51.481,00	96,43	51.481,00	0,00
921/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	20.406,58	5.543,60	14.862,98	5.543,60	0,00
921/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.810,46	3.810,46	0,00	3.810,46	0,00
921/11202	Pécules de vacances du personnel APE service logement	62102	2.231,34	2.231,34	0,00	2.231,34	0,00
921/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	24.449,35	24.390,18	59,17	24.390,18	0,00
92133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service logement.	62202	6.398,01	1.599,88	4.798,13	1.599,88	0,00
	(921/11)		<u>108.873,17</u>	<u>89.056,46</u>	<u>19.816,71</u>	<u>89.056,46</u>	<u>0,00</u>
930/11101	Traitements du personnel communal	62001	71.845,33	71.684,34	160,99	71.684,34	0,00
930/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	57.998,51	57.974,18	24,33	57.974,18	0,00
930/11201	Pécules de vacances du personnel communal service urbanisme	62101	5.305,30	5.305,30	0,00	5.305,30	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.222,74	4.222,74	0,00	4.222,74	0,00
930/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service urbanisme	62201	34.125,36	34.047,01	78,35	34.047,01	0,00
93033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié service urbanisme.	62202	17.563,18	16.731,39	831,79	16.731,39	0,00
	(930/11)		<u>191.060,42</u>	<u>189.964,96</u>	<u>1.095,46</u>	<u>189.964,96</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		299.933,59	279.021,42	20.912,17	279.021,42	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
921/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	693,80	220,89	472,91	220,89	0,00
921/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	1.815,60	417,62	1.397,98	417,62	0,00
921/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	81,60	269,39	-187,79	269,39	0,00
921/12402	Service logement : frais de fonctionnement	60712	215,92	0,00	215,92	0,00	0,00
	(921/12)		<u>2.806,92</u>	<u>907,90</u>	<u>1.899,02</u>	<u>907,90</u>	<u>0,00</u>
930/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	1.102,77	307,97	794,80	307,97	0,00
93001/12302	Fournitures administratives pour bureau de dessin	60711	380,15	0,00	380,15	0,00	0,00
930/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	142,68	350,00	-207,32	350,00	0,00
	(930/12)		<u>1.625,60</u>	<u>657,97</u>	<u>967,63</u>	<u>657,97</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		4.432,52	1.565,87	2.866,65	1.565,87	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						

939 Dépenses ordinaires

9 Logement - Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
921/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (AIS Haute-Ardenne)	63212	8.147,12	7.410,00	737,12	7.410,00	0,00
	(921/33)		<u>8.147,12</u>	<u>7.410,00</u>	<u>737,12</u>	<u>7.410,00</u>	<u>0,00</u>
921/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
	(921/41)		<u>46,55</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
930/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes restauration de façades et patrimoine)	63211	20.000,00	4.550,00	15.450,00	3.150,00	1.400,00
93001/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes chauffe-eaux solaires)	63211	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
93004/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (isolation de toitures)	63211	1.000,00	192,50	807,50	192,50	0,00
93005/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes audits énergétiques)	63211	81.000,00	43.995,60	37.004,40	31.324,48	12.671,12
	(930/33)		<u>103.000,00</u>	<u>48.738,10</u>	<u>54.261,90</u>	<u>34.666,98</u>	<u>14.071,12</u>
930/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00
	(930/41)		<u>93,10</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
930/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	(930/43)		<u>10.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
939/000/72	Sous-total		121.286,77	61.287,75	59.999,02	42.216,63	19.071,12
7X	D.O. DETTE						
921/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	255,08	255,08	0,00	255,08	0,00
	(921/21)		<u>255,08</u>	<u>255,08</u>	<u>0,00</u>	<u>255,08</u>	<u>0,00</u>
921/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.228,11	7.228,11	0,00	7.228,11	0,00
	(921/91)		<u>7.228,11</u>	<u>7.228,11</u>	<u>0,00</u>	<u>7.228,11</u>	<u>0,00</u>
930/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	404,33	404,62	-0,29	404,62	0,00
	(930/21)		<u>404,33</u>	<u>404,62</u>	<u>-0,29</u>	<u>404,62</u>	<u>0,00</u>
930/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	605,25	605,25	0,00	605,25	0,00
	(930/91)		<u>605,25</u>	<u>605,25</u>	<u>0,00</u>	<u>605,25</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		8.492,77	8.493,06	-0,29	8.493,06	0,00
939/000/73	Total général		434.145,65	350.368,10	83.777,55	331.296,98	19.071,12

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

009

Dépenses extraordinaires

00 Recettes / Dépenses générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 000/61552	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en ca pital de l'Autorité supérieure (000/61)	15411	267.962,33	23.226,08	244.736,25	23.226,08	0,00
			<u>267.962,33</u>	<u>23.226,08</u>	<u>244.736,25</u>	<u>23.226,08</u>	<u>0,00</u>
009/000/90	Sous-total		267.962,33	23.226,08	244.736,25	23.226,08	0,00
009/000/93	Total général		267.962,33	23.226,08	244.736,25	23.226,08	0,00

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	752.545,00	7.400,00	745.145,00	7.400,00	0,00
060/95551 20090055	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	66,88	66,88	0,00	66,88	0,00
060/95551 20100022	<i>Egouttage promenade d'Orléans</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	1.104,15	1.104,15	0,00	1.104,15	0,00
060/95551 20110029	<i>Egout avenue Général Orth</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	6.670,04	6.670,04	0,00	6.670,04	0,00
060/95551 20120009	<i>Ecole de Nivezé : construction et compléments d'études.</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	20.757,79	20.757,79	0,00	20.757,79	0,00
060/95551 20140018	<i>Tonnelet et Préfayhai : égouttage et voirie</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	771,40	771,40	0,00	771,40	0,00
060/95551 20140019	<i>Hall omnisports : fourniture tribunes</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	771,39	771,39	0,00	771,39	0,00
060/95551 20150015	<i>Hall omnisports : travaux de rénovation et isolation façades.</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	9.554,72	9.554,72	0,00	9.554,72	0,00
060/95551 20150025	<i>Eglise de Spa : rénovation toitures.</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	50.172,25	50.172,25	0,00	50.172,25	0,00
060/95551 20150041	<i>Chemin Henrotte : étude égouttage et rénovation voirie.</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	4.791,60	4.791,60	0,00	4.791,60	0,00
060/95551 20160016	<i>Etudes relatives à divers travaux.</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	2.523,91	2.523,91	0,00	2.523,91	0,00
060/95551 20160022	<i>Hall omnisports : aménagement du parking, abords et façades.</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	2.508,48	2.508,48	0,00	2.508,48	0,00
	<i>Reconstruction trottoirs et travaux annexes.</i>						

069 Dépenses extraordinaires PRELEVEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20160031	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires <i>Etudes relatives à divers travaux.</i>	68605	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00
060/95551 20160036	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires <i>Chemin du Freuheux : réparation d'urgence d'un mur de soutènement.</i>	68605	14.349,39	14.349,39	0,00	14.349,39	0,00
060/95551 20170017	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires <i>Rue de l'Hôtel de Ville et rue Gérardy : aménagement d'un piétonnier(PIC 2017-2018).</i>	68605	9.643,76	9.643,76	0,00	9.643,76	0,00
060/95551 20180028	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires <i>PréRa Vel : travaux d'aménagement de la ligne 44a</i>	68605	26.516,02	26.516,02	0,00	26.516,02	0,00
060/95551 20180032	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires <i>Sports de rue. Aménagement d'un terrain</i>	68605	6.655,00	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00
060/95551 20180034	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires <i>Mission de consultance candidature UNESCO</i>	68605	54.994,50	54.994,50	0,00	54.994,50	0,00
060/95551 20190027	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires <i>Etudes relatives à divers travaux</i>	68605	2.207,35	2.207,35	0,00	2.207,35	0,00
060/95551 20200038	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires <i>Remplacement de 150 luminaires à décharge par luminaires LED par ORES</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20210060	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires <i>Placement de bornes de recharge électrique pour automobiles et vélo</i>	68605	5.356,24	5.356,24	0,00	5.356,24	0,00
06088/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	255.429,36	255.429,36	0,00	255.429,36	0,00
06089/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	23.855,86	36.029,55	-12.173,69	36.029,55	0,00
	(060/95)		1.251.946,10	518.974,79	732.971,31	518.974,79	0,00
069/000/98	Sous-total		1.251.946,10	518.974,79	732.971,31	518.974,79	0,00
069/000/93	Total général		1.251.946,10	518.974,79	732.971,31	518.974,79	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10-121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 104/72451 20230042	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments administratifs <i>Hôtel de Ville. Réparation châssis portes et fenêtres extérieures</i> (104/72)	22122	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
104/73360 20230002	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Construction d'un centre administratif Ville-CPAS</i> (104/73)	24041	<u>32.000,00</u> 846.000,00	<u>0,00</u> 651.944,17	<u>32.000,00</u> 194.055,83	<u>0,00</u> 3.562,24	<u>0,00</u> 648.381,93
104/74253 20230061	Achats de matériel informatique <i>Achat de matériel informatique</i> (104/74)	23131	<u>846.000,00</u> 10.000,00	<u>651.944,17</u> 8.770,08	<u>194.055,83</u> 1.229,92	<u>3.562,24</u> 8.770,08	<u>648.381,93</u> 0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>8.770,08</u>	<u>1.229,92</u>	<u>8.770,08</u>	<u>0,00</u>
123/000/91	Sous-total		888.000,00	660.714,25	227.285,75	12.332,32	648.381,93
123/000/93	Total général		888.000,00	660.714,25	227.285,75	12.332,32	648.381,93

129 Dépenses extraordinaires
124 Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/71256 20230039	Achats de bâtiments divers <i>Immeuble rue Dagly n° 17 : expropriation</i> (124/71)	22191	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
			<u>125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/72460 20230043	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Mise en conformité électrique des bâtiments communaux. Etudes et travaux</i>	24021	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
124/72460 20230063	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Bâtiments communaux. Mise en place de boîtes incendie (PGP)</i>	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
124/72460 20230077	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Moulin du Parc de Sept-Heures. Rénovation</i> (124/72)	24021	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			<u>63.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/73360 20230020	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Inventaire amiante pour bâtiments communaux</i>	24041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
124/73360 20230053	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>ECETIA. Plan stratégique immobilière</i>	24041	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
124/73360 20230075	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Mise en oeuvre du plan d'assainissement du Waux-Hall</i> (124/73)	24041	25.735,62	0,00	25.735,62	0,00	0,00
			<u>120.735,62</u>	<u>0,00</u>	<u>120.735,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		308.735,62	0,00	308.735,62	0,00	0,00
92	D.E. DETTE						
124/81251 20230060	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Régie communale autonome. Apport en capital</i> (124/81)	28212	86.182,62	86.182,62	0,00	86.182,62	0,00
			<u>86.182,62</u>	<u>86.182,62</u>	<u>0,00</u>	<u>86.182,62</u>	<u>0,00</u>
129/000/92	Sous-total		86.182,62	86.182,62	0,00	86.182,62	0,00
129/000/93	Total général		394.918,24	86.182,62	308.735,62	86.182,62	0,00

399 Dépenses extraordinaires
3 Justice - Police

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 330/74451 20230035	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Acquisition de caméras de surveillance pour sécurité publique</i> (330/74)	23301	59.834,50	59.834,50	0,00	0,00	59.834,50
			<u>59.834,50</u>	<u>59.834,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.834,50</u>
399/000/91	Sous-total		59.834,50	59.834,50	0,00	0,00	59.834,50
399/000/93	Total général		59.834,50	59.834,50	0,00	0,00	59.834,50

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
420/73160 20230014	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)</i> (420/73)	24031	836.600,00	805.279,74	31.320,26	0,00	805.279,74
			<u>836.600,00</u>	<u>805.279,74</u>	<u>31.320,26</u>	<u>0,00</u>	<u>805.279,74</u>
421/73160 20230007	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Marteau. Etudes et travaux de reconstruction de la voirie et de l'égouttage</i>	24031	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
421/73160 20230008	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Marteau. Etudes et travaux de reconstruction du pont sur l'Eau Rouge</i>	24031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
421/73160 20230009	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Boulevard des Anglais. Réfection partielle des trottoirs</i>	24031	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
421/73160 20230016	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection de l'avenue Henri Pirenne</i>	24031	50.000,00	47.607,76	2.392,24	0,00	47.607,76
421/73360 20230055	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etude approfondie sur la réalisation suite appui inondation</i>	24041	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
421/73560 20230048	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution <i>Rue Tahan. Rénovation</i> (421/73)	24031	30.000,00	28.979,50	1.020,50	0,00	28.979,50
			<u>434.000,00</u>	<u>76.587,26</u>	<u>357.412,74</u>	<u>0,00</u>	<u>76.587,26</u>
421/74152 20230024	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie <i>Sécurisation route de Creppe. Fourniture matériaux, peinture, signalisation</i>	23021	20.000,00	12.861,50	7.138,50	0,00	12.861,50
421/74152 20230029	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie <i>Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques</i>	23021	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
421/74298 20230047	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisition de matériel topographique</i>	23191	40.000,00	38.344,90	1.655,10	38.344,90	0,00
421/74451 20230050	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Achat d'un chariot élévateur télescopique</i>	23301	110.000,00	107.284,65	2.715,35	107.284,65	0,00
421/74451 20230066	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Achat d'une lame de déneigement</i> (421/74)	23301	50.000,00	44.044,00	5.956,00	0,00	44.044,00
			<u>262.000,00</u>	<u>202.535,05</u>	<u>59.464,95</u>	<u>145.629,55</u>	<u>56.905,50</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
423/74152 20230006	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie <i>Signalétique touristique Unesco</i> (423/74)	23021	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00
425/74152 20230018	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie <i>Mobilier urbain : abri pour vélos, rateliers, espace pour trottinettes</i>	23021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
425/74198 20230001	Achats de mobilier divers <i>Achat de poubelles</i>	23091	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
425/74198 20230033	Achats de mobilier divers <i>Fournitures de bancs</i> (425/74)	23091	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
426/72460 20230058	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Illumination Prince de Condé</i> (426/72)	24021	13.279,67	13.279,67	0,00	0,00	13.279,67
426/73260 20230051	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Avenue Amédée Hesse. Eclairage ORES</i>	24031	150.000,00	149.016,90	983,10	0,00	149.016,90
426/73260 20230067	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Eclairage du Ravel. Eclairage ORES</i>	24031	38.322,13	38.322,13	0,00	0,00	38.322,13
426/73360 20220029	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Lac de Warfaaz. Eclairage interactif et intelligent</i>	24041	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00
426/73560 20230030	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution <i>Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phases 2022-2023</i> (426/73)	24031	99.500,00	52.343,48	47.156,52	0,00	52.343,48
482/73260 20230012	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville</i>	24031	1.262.000,00	40.399,98	1.221.600,02	0,00	40.399,98
482/73260 20230013	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Ruisseaux. Voutes et pertuis. Réparation des pieds de voute</i> (482/73)	24031	1.100.000,00	615.829,50	484.170,50	465.397,04	150.432,46
			<u>2.362.000,00</u>	<u>656.229,48</u>	<u>1.705.770,52</u>	<u>465.397,04</u>	<u>190.832,44</u>
499/000/91	Sous-total		4.286.396,80	1.999.038,71	2.287.358,09	611.026,59	1.388.012,12

499

Dépenses extraordinaires

4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
499/000/93	Total général		4.286.396,80	1.999.038,71	2.287.358,09	611.026,59	1.388.012,12

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						
569/51251 20230073	Subsides en capital pour les investissements <i>Régie communale autonome. Travaux d'aménagement au Pouhon Pierre le Grand. Subvention</i>	25111	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00
	(569/51)		<u>44.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
569/61552	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Autorité supérieure	15411	0,00	178.182,28	-178.182,28	178.182,28	0,00
	(569/61)		<u>0,00</u>	<u>178.182,28</u>	<u>-178.182,28</u>	<u>178.182,28</u>	<u>0,00</u>
599/000/90	Sous-total		44.500,00	178.182,28	-133.682,28	178.182,28	0,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
569/71158 20200022	Achats des terrains de voirie <i>Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale</i>	22311	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	(569/71)		<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
569/72360 20230072	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00
569/72460 20230022	<i>Pouhon Pierre le Grand. Travaux d'aménagement</i> Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	150.000,00	26.680,50	123.319,50	26.680,50	0,00
	<i>Source Wellington : réparation</i>						
569/72460 20230062	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	<i>Source du Tonnelet. Fournitures pour toiture</i>						
569/73260 20230005	(569/72) Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	<u>273.500,00</u> 12.000,00	<u>26.680,50</u> 9.540,00	<u>246.819,50</u> 2.460,00	<u>26.680,50</u> 9.540,00	<u>0,00</u> 0,00
	<i>Promenades touristiques. Remise en valeur et dégagement des ruisseaux</i>						
	(569/73)		<u>12.000,00</u>	<u>9.540,00</u>	<u>2.460,00</u>	<u>9.540,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/91	Sous-total		285.501,00	36.220,50	249.280,50	36.220,50	0,00
92	D.E. DETTE						
569/81151 20220048	Prêts aux entreprises publiques <i>Parc Naturel des Sources. Constitution d'un fonds de roulement permanent</i>	27511	2.850,53	2.850,53	0,00	2.850,53	0,00
	(569/81)		<u>2.850,53</u>	<u>2.850,53</u>	<u>0,00</u>	<u>2.850,53</u>	<u>0,00</u>
599/000/92	Sous-total		2.850,53	2.850,53	0,00	2.850,53	0,00
599/000/93	Total général		332.851,53	217.253,31	115.598,22	217.253,31	0,00

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						
722/72452 20230026	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires <i>Ecole de Creppe : remplacement des vannes</i>	22132	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
722/72452 20230027	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires <i>Ecole de Creppe : remplacement du chauffage électrique</i>	22132	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
722/72452 20230036	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires <i>Ecole de Creppe : remplacement des châssis</i>	22132	340.000,00	179.981,43	160.018,57	99.149,22	80.832,21
722/72452 20230052	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires <i>Ecole de Creppe. Modification réseau chauffage</i>	22132	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
722/72452 20230065	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires <i>Ecole de Creppe. Parasurtenseur protection chaudière</i> (722/72)	22132	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
			<u>421.400,00</u>	<u>179.981,43</u>	<u>241.418,57</u>	<u>99.149,22</u>	<u>80.832,21</u>
729/000/91	Sous-total		421.400,00	179.981,43	241.418,57	99.149,22	80.832,21
729/000/93	Total général		421.400,00	179.981,43	241.418,57	99.149,22	80.832,21

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
90 764/61552 20160016	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Autorité supérieure <i>Hall omnisports : aménagement du parking, abords et façades.</i> (764/61)	15411	3.920,19	3.920,19	0,00	3.920,19	0,00
			<u>3.920,19</u>	<u>3.920,19</u>	<u>0,00</u>	<u>3.920,19</u>	<u>0,00</u>
789/000/90	Sous-total		3.920,19	3.920,19	0,00	3.920,19	0,00
91 761/72460 20230028	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Locaux mouvements de jeunesse. Remplacement système de chauffage</i> (761/72)	24021	14.452,80	14.452,80	0,00	14.452,80	0,00
762/72454 20230059	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>Casino. Centre culturel. Aménagement de toilettes</i>	22152	<u>14.452,80</u> 72.000,00	<u>14.452,80</u> 0,00	<u>0,00</u> 72.000,00	<u>14.452,80</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
762/72454 20230068	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>Casino. Centre culturel. Remplacement des chaudières (salle de jeux)</i>	22152	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
762/72454 20230069	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>Centre culturel. Mise en conformité de la cuve mazout (salle des fêtes)</i>	22152	30.000,00	14.292,76	15.707,24	0,00	14.292,76
762/72454 20230070	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>Casino. Centre culturel. Remplacement des palans (salle des fêtes)</i>	22152	30.000,00	27.273,40	2.726,60	27.273,40	0,00
762/72460 20220014	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferromeries</i> (762/72)	24021	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
762/73360 20230040	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Casino . Rénovation du bâtiment. Etudes</i> (762/73)	24041	<u>546.000,00</u> 70.000,00	<u>335.566,16</u> 0,00	<u>210.433,84</u> 70.000,00	<u>27.273,40</u> 0,00	<u>308.292,76</u> 0,00
764/71154 20230076	Achats de terrains de parcs, de jardins, de plaines de jeux et de sports et de cimetières <i>Acquisition des parcelles de l'Etat occupées par le</i>	22051	<u>70.000,00</u> 2.000.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>70.000,00</u> 2.000.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 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
764/72360 20230023	<i>Royal Golf des Fagnes</i> (764/71) Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	<u>2.000.000,00</u> 180.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>2.000.000,00</u> 180.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
764/72460 20230056	<i>Hall omnisports. Amélioration acoustique.</i> <i>Remplacement revêtement de sol</i> Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
766/73560 20230064	<i>Hall omnisports. Remplacement des exutoires de fumée</i> (764/72) Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	24031	<u>211.000,00</u> 71.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>211.000,00</u> 71.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
771/72454 20230078	<i>Parc de Sept Heures et place Royale. Restauration et études d'aménagement. Etudes</i> (766/73) Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments culturels, culturels et sportifs	22152	<u>71.000,00</u> 10.000,00	<u>0,00</u> 10.000,00	<u>71.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 10.000,00
	<i>Villa Royale. Rénovation des portes de garage</i> (771/72)		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
789/000/91	Sous-total		2.922.452,80	360.018,96	2.562.433,84	41.726,20	318.292,76
789/000/93	Total général		2.926.372,99	363.939,15	2.562.433,84	45.646,39	318.292,76

799 Dépenses extraordinaires
79 Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
790/51251 20220050	Subsides en capital pour les investissements <i>Eglise de Spa. Travaux toitures et façades. Octroi d'une subvention</i>	25111	310.000,00	310.000,00	0,00	17.532,91	292.467,09
790/51251 20230074	Subsides en capital pour les investissements <i>Fabrique d'église de Spa. Mise en conformité de l'installation électrique du presbytère. Subvention (790/51)</i>	25111	20.000,00	19.560,71	439,29	19.560,71	0,00
			<u>330.000,00</u>	<u>329.560,71</u>	<u>439,29</u>	<u>37.093,62</u>	<u>292.467,09</u>
799/000/90	Sous-total		330.000,00	329.560,71	439,29	37.093,62	292.467,09
799/000/93	Total général		330.000,00	329.560,71	439,29	37.093,62	292.467,09

839 Dépenses extraordinaires
82-83 Sécurité et assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
835/72456 20230025	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments divers <i>Crèche Renier : remplacement des vannes</i>	22192	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
835/72456 20230038	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments divers <i>Crèche Renier : remplacement des tapis de sol</i>	22192	44.528,00	44.528,00	0,00	44.528,00	0,00
835/72456 20230049	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments divers <i>Crèche. Travaux d'aménagement</i>	22192	35.000,00	19.500,17	15.499,83	19.500,17	0,00
835/72456 20230057	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments divers <i>Crèche Chapman. Renouvellement panneaux solaires thermiques (835/72)</i>	22192	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			<u>98.028,00</u>	<u>64.028,17</u>	<u>33.999,83</u>	<u>64.028,17</u>	<u>0,00</u>
839/000/91	Sous-total		98.028,00	64.028,17	33.999,83	64.028,17	0,00
839/000/93	Total général		98.028,00	64.028,17	33.999,83	64.028,17	0,00

876 Dépenses extraordinaires**875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 875/72460 20230046	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Atelier communal Abattoir : remplacement du système de chauffage au gaz</i> (875/72)	24021	5.000,00	4.642,88	357,12	4.642,88	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>4.642,88</u>	<u>357,12</u>	<u>4.642,88</u>	<u>0,00</u>
876/000/91	Sous-total		5.000,00	4.642,88	357,12	4.642,88	0,00
876/000/93	Total général		5.000,00	4.642,88	357,12	4.642,88	0,00

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
877/73160 20230004	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Avenue Antoine Pottier. Etude de la réfection de l'égouttage</i>	24031	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
877/73160 20230017	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Egouttage de jonction av. des Lanciers / av. Reine Astrid. Reconstruction (877/73)</i>	24031	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/91	Sous-total		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
92	D.E. DETTE						
877/81251 20090084	Libération de participations dans les entrepri ses 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 entrepri ses 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 entrepri ses 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 entrepri ses 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 entrepri ses 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 entrepri ses 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 entrepri ses 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 entrepri ses 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 entrepri ses 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	Libération de participations dans les entrepri ses	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
20150007	publiques <i>Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE</i>						
877/81251 20160001	Libération de participations dans les entrepri ses 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 entrepri ses 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 entrepri ses 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 entrepri ses 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 entrepri ses publiques <i>Egouttage rue du Marché : participation AIDE</i>	28212	10.874,50	10.874,50	0,00	10.874,50	0,00
877/81251 20180001	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Dr Gaspar et Lühr : participation AIDE</i>	28212	7.639,06	7.639,06	0,00	7.639,06	0,00
877/81251 20180002	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Préfayhai et Tonnelet : participation AIDE</i>	28212	15.321,01	15.321,01	0,00	15.321,01	0,00
877/81251 20180003	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Winamplanche : participation AIDE</i>	28212	1.302,03	1.302,03	0,00	1.302,03	0,00
877/81251 20190001	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Participation AIDE : Egouttage Orléans</i>	28212	339,63	339,63	0,00	339,63	0,00
877/81251 20190002	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Participation AIDE : Egouttage Winamplanche</i>	28212	3,53	3,53	0,00	3,53	0,00
877/81251 20210001	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Participation AIDE : Egouttage Rue du Fourneau (877/81)</i>	28212	2.728,60	2.728,60	0,00	2.728,60	0,00
			<u>120.219,01</u>	<u>120.219,01</u>	<u>0,00</u>	<u>120.219,01</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		120.219,01	120.219,01	0,00	120.219,01	0,00

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/000/93	Total général		185.219,01	120.219,01	65.000,00	120.219,01	0,00

879 Dépenses extraordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 878/71154 20230032	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de terrains de parcs, de jardins, de pl aines de jeux et de sports et de cimetières <i>Acquisition parcelle D739b (cimetière de Creppe)</i> (878/71)	22051	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>
879/000/91	Sous-total		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
879/000/93	Total général		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	15.958,04	1.560.369,55	52.583,42		1.628.911,01
029	02 Fonds		1.886.254,18			1.886.254,18
049	04 Impôts et redevances		9.913.110,68			9.913.110,68
059	05 Assurances	53,49	90.710,92			90.764,41
123	10-121 Administration générale	23.102,15	108.899,69	804,09		132.805,93
129	124 Patrimoine privé	8.297.473,59	12.691,09	226,44		8.310.391,12
369	35-36 Pompiers	19.721,04				19.721,04
399	3 Justice - Police		2.383,93			2.383,93
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	55.557,39	142.203,08			197.760,47
599	5 Commerce - Industrie	237.968,49		112.688,76		350.657,25
699	6 Agriculture	83.726,38	6.530,95			90.257,33
729	70-72 Enseignement fondamental	28.100,86	262.319,27			290.420,13
739	73 Enseignement artistique et techn.	72.522,00	69.170,00			141.692,00
767	767 Bibliothèques publiques	7.524,30	53.975,66			61.499,96
789	76-77-78 Education populaire et arts	27.000,47	187.117,86			214.118,33
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	271.163,08	687.318,53			958.481,61
849	84 Aide sociale et familiale	78.152,51				78.152,51
859	85 Emploi	493,83				493,83
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices		18.062,88			18.062,88
879	878-879 Cimetières et protection environnement	37.726,24	18.267,12			55.993,36
939	9 Logement - Urbanisme	2.458,21				2.458,21
999	Totaux exercice propre	9.258.702,07	15.019.385,39	166.302,71	0,00	24.444.390,17
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				1.312.298,91	1.767.061,25
999	Exercices antérieurs				5.122.224,09	5.122.224,09
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				29.566.614,26	29.566.614,26
	Résultat positif avant prélèvement				5.554.314,99	6.170.334,49
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				29.566.614,26	29.566.614,26
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				5.404.290,98	6.020.310,48

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	23.855,86				23.855,86
123	10-121 Administration générale			7.520,15		7.520,15
129	124 Patrimoine privé		7.400,00	86.182,62		93.582,62
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	270.429,36	24.400,00	645.629,55		940.458,91
599	5 Commerce - Industrie			36.220,50		36.220,50
729	70-72 Enseignement fondamental			179.981,43		179.981,43
789	76-77-78 Education populaire et arts			41.726,20		41.726,20
799	79 Cultes			329.560,71		329.560,71
839	82-83 Sécurité et assistance sociale			64.028,17		64.028,17
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices			4.642,88		4.642,88
999	Totaux exercice propre	294.285,22	31.800,00	1.395.492,21	0,00	1.721.577,43
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	400.777,22
999	Exercices antérieurs				9.700.791,15	9.700.791,15
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				11.422.368,58	11.422.368,58
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	5.119.393,63
999	06 Prélèvement				1.131.650,16	1.131.650,16
999	Total général				12.554.018,74	12.554.018,74
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	5.732.069,00

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		16.436,44		16.196,27		32.632,71
049	04 Impôts et redevances			108.137,75			108.137,75
059	05 Assurances	68.000,57	135.983,16	242,00			204.225,73
123	10-121 Administration générale	2.281.782,91	508.091,71	33.713,89	78.971,88		2.902.560,39
129	124 Patrimoine privé	536.422,73	469.641,07	616.247,09	78.382,23		1.700.693,12
139	13 Services généraux	122.252,08	560,95				122.813,03
369	35-36 Pompiers		534,56	458.382,16	483,84		459.400,56
399	3 Justice - Police	2.383,93	11.336,01	2.430.940,74			2.444.660,68
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	1.448.206,89	325.427,66	2.065,65	895.848,37		2.671.548,57
599	5 Commerce - Industrie		158.463,41	66.998,81	1.037.763,18		1.263.225,40
699	6 Agriculture		8.727,69				8.727,69
729	70-72 Enseignement fondamental	219.276,03	178.624,14	6.097,46	202.265,38		606.263,01
739	73 Enseignement artistique et techn.	83.471,39	69.223,73	75.501,30	5.038,06		233.234,48
767	767 Bibliothèques publiques	474.548,13	68.798,29	4.966,90	5.330,33		553.643,65
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.325.095,10	292.665,43	1.094.723,22	514.496,35		3.226.980,10
799	79 Cultes		826,92	58.441,27	25.773,32		85.041,51
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.607.052,13	132.565,40	1.908.200,56	171.378,34		3.819.196,43
849	84 Aide sociale et familiale	113.520,75	2.199,82	9.138,10			124.858,67
859	85 Emploi		1.145,96				1.145,96
872	870-872 Santé et hygiène			2.340,00			2.340,00
874	873-874 Alimentation - Eau			36.500,00	8.858,98		45.358,98
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	574.067,30	212.780,30	663.512,05	36.094,26		1.486.453,91
877	877 Eaux usées		1.025,64		276.649,37		277.675,01
879	878-879 Cimetières et protection environnement	327.813,62	54.940,20	7.078,92	11.073,08		400.905,82
939	9 Logement - Urbanisme	279.021,42	1.565,87	61.287,75	8.493,06		350.368,10
999	Totaux exercice propre	9.462.914,98	2.651.564,36	7.644.515,62	3.373.096,30	0,00	23.132.091,26
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						880.208,01
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						24.012.299,27
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						150.024,01
999	Total général						24.162.323,28
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
009	00 Recettes / Dépenses générales	23.226,08				23.226,08
123	10-121 Administration générale		660.714,25			660.714,25
129	124 Patrimoine privé			86.182,62		86.182,62
399	3 Justice - Police		59.834,50			59.834,50
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau		1.999.038,71			1.999.038,71
599	5 Commerce - Industrie	178.182,28	36.220,50	2.850,53		217.253,31
729	70-72 Enseignement fondamental		179.981,43			179.981,43
789	76-77-78 Education populaire et arts	3.920,19	360.018,96			363.939,15
799	79 Cultes	329.560,71				329.560,71
839	82-83 Sécurité et assistance sociale		64.028,17			64.028,17
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices		4.642,88			4.642,88
877	877 Eaux usées			120.219,01		120.219,01
999	Totaux exercice propre	534.889,26	3.364.479,40	209.252,16	0,00	4.108.620,82
	Résultat négatif exercice propre					2.387.043,39
999	Exercices antérieurs					9.846.442,57
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					13.955.063,39
	Résultat négatif avant prélèvement					2.532.694,81
999	06 Prélèvement					518.974,79
999	Total général					14.474.038,18
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					1.920.019,44

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		16.436,44		16.196,27		32.632,71
049	04 Impôts et redevances			108.137,75			108.137,75
059	05 Assurances	68.000,57	133.899,80	242,00			202.142,37
123	10-121 Administration générale	2.281.782,91	455.668,05	26.646,50	78.971,88		2.843.069,34
129	124 Patrimoine privé	536.422,73	358.398,31	616.247,09	78.382,23		1.589.450,36
139	13 Services généraux	115.514,69	560,95				116.075,64
369	35-36 Pompiers		534,56	458.382,16	483,84		459.400,56
399	3 Justice - Police	2.383,93		2.430.940,74			2.433.324,67
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	1.448.206,89	312.309,03	2.065,65	895.848,37		2.658.429,94
599	5 Commerce - Industrie		151.947,97	49.748,81	1.037.763,18		1.239.459,96
699	6 Agriculture		7.720,69				7.720,69
729	70-72 Enseignement fondamental	219.276,03	175.414,48	6.097,46	202.265,38		603.053,35
739	73 Enseignement artistique et techn.	83.442,59	65.424,23	72.801,30	5.038,06		226.706,18
767	767 Bibliothèques publiques	474.548,13	61.063,35	4.966,90	5.330,33		545.908,71
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.325.095,10	282.012,65	1.064.346,41	514.496,35		3.185.950,51
799	79 Cultes		826,92	58.441,27	25.773,32		85.041,51
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.589.150,09	129.570,03	1.895.794,20	171.378,34		3.785.892,66
849	84 Aide sociale et familiale	113.520,75	2.123,02	6.138,10			121.781,87
859	85 Emploi		545,96				545,96
872	870-872 Santé et hygiène			2.340,00			2.340,00
874	873-874 Alimentation - Eau			24.792,00	8.858,98		33.650,98
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	574.067,30	199.724,44	599.113,11	36.094,26		1.408.999,11
877	877 Eaux usées		1.025,64		276.649,37		277.675,01
879	878-879 Cimetières et protection environnement	327.813,62	32.676,48	7.078,92	11.073,08		378.642,10
939	9 Logement - Urbanisme	279.021,42	1.565,87	42.216,63	8.493,06		331.296,98
999	Totaux exercice propre	9.438.246,75	2.389.448,87	7.476.537,00	3.373.096,30	0,00	22.677.328,92
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						718.950,85
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						23.396.279,77
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						150.024,01
999	Total général						23.546.303,78
	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
009	00 Recettes / Dépenses générales	23.226,08				23.226,08
123	10-121 Administration générale		12.332,32			12.332,32
129	124 Patrimoine privé			86.182,62		86.182,62
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau		611.026,59			611.026,59
599	5 Commerce - Industrie	178.182,28	36.220,50	2.850,53		217.253,31
729	70-72 Enseignement fondamental		99.149,22			99.149,22
789	76-77-78 Education populaire et arts	3.920,19	41.726,20			45.646,39
799	79 Cultes	37.093,62				37.093,62
839	82-83 Sécurité et assistance sociale		64.028,17			64.028,17
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices		4.642,88			4.642,88
877	877 Eaux usées			120.219,01		120.219,01
999	Totaux exercice propre	242.422,17	869.125,88	209.252,16	0,00	1.320.800,21
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					4.982.174,74
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.302.974,95
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					518.974,79
999	Total général					6.821.949,74
	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	1.815.169,15	1.628.911,01	0,00	1.628.911,01	-186.258,14
029	02 Fonds	1.884.704,18	1.886.254,18	0,00	1.886.254,18	1.550,00
049	04 Impôts et redevances	9.785.190,52	10.128.691,54	215.580,86	9.913.110,68	127.920,16
059	05 Assurances	92.652,13	92.361,27	1.596,86	90.764,41	-1.887,72
123	10-121 Administration générale	180.963,52	133.008,93	203,00	132.805,93	-48.157,59
129	124 Patrimoine privé	8.065.414,99	8.365.709,15	55.318,03	8.310.391,12	244.976,13
139	13 Services généraux	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
369	35-36 Pompiers	19.917,84	19.727,04	6,00	19.721,04	-196,80
399	3 Justice - Police	2.388,00	2.383,93	0,00	2.383,93	-4,07
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	230.518,53	197.760,47	0,00	197.760,47	-32.758,06
599	5 Commerce - Industrie	306.658,35	351.280,10	622,85	350.657,25	43.998,90
699	6 Agriculture	91.558,81	90.257,33	0,00	90.257,33	-1.301,48
729	70-72 Enseignement fondamental	265.994,00	290.420,13	0,00	290.420,13	24.426,13
739	73 Enseignement artistique et techn.	130.903,89	141.692,00	0,00	141.692,00	10.788,11
767	767 Bibliothèques publiques	66.500,66	61.499,96	0,00	61.499,96	-5.000,70
789	76-77-78 Education populaire et arts	240.264,89	214.118,33	0,00	214.118,33	-26.146,56
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	806.230,99	958.638,99	157,38	958.481,61	152.250,62
849	84 Aide sociale et familiale	165.367,52	78.152,51	0,00	78.152,51	-87.215,01
859	85 Emploi	370,00	493,83	0,00	493,83	123,83
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	32.205,00	18.062,88	0,00	18.062,88	-14.142,12
877	877 Eaux usées	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement	78.749,48	55.993,36	0,00	55.993,36	-22.756,12
939	9 Logement - Urbanisme	29.405,00	2.636,21	178,00	2.458,21	-26.946,79
	Total de l'exercice	24.312.127,45	24.718.053,15	273.662,98	24.444.390,17	132.262,72
999	Exercices antérieurs	4.601.352,07	5.122.409,09	185,00	5.122.224,09	520.872,02
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	28.913.479,52	29.840.462,24	273.847,98	29.566.614,26	653.134,74

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	00 Recettes / Dépenses générales	23.855,86	23.855,86	0,00	23.855,86	0,00
123	10-121 Administration générale	878.000,00	7.520,15	0,00	7.520,15	-870.479,85
129	124 Patrimoine privé	574.918,24	93.582,62	0,00	93.582,62	-481.335,62
399	3 Justice - Police	59.834,50	0,00	0,00	0,00	-59.834,50
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	4.433.644,75	940.458,91	0,00	940.458,91	-3.493.185,84
599	5 Commerce - Industrie	330.000,00	36.220,50	0,00	36.220,50	-293.779,50
729	70-72 Enseignement fondamental	421.400,00	179.981,43	0,00	179.981,43	-241.418,57
789	76-77-78 Education populaire et arts	2.922.452,80	41.726,20	0,00	41.726,20	-2.880.726,60
799	79 Cultes	330.000,00	329.560,71	0,00	329.560,71	-439,29
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	98.028,00	64.028,17	0,00	64.028,17	-33.999,83
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	5.000,00	4.642,88	0,00	4.642,88	-357,12
877	877 Eaux usées	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
	Total de l'exercice	10.142.134,15	1.721.577,43	0,00	1.721.577,43	-8.420.556,72
999	Exercices antérieurs	22.283.669,01	9.703.646,01	2.854,86	9.700.791,15	-12.582.877,86
999	Prélèvements	1.339.462,49	1.131.650,16	0,00	1.131.650,16	-207.812,33
999	Total général	33.765.265,65	12.556.873,60	2.854,86	12.554.018,74	-21.211.246,91

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	00 Recettes / Dépenses générales	0,00	22.998,22	32.632,71	-9.634,49	32.632,71	0,00
049	04 Impôts et redevances	0,00	94.806,60	108.137,75	-13.331,15	108.137,75	0,00
059	05 Assurances	0,00	206.531,73	204.225,73	2.306,00	202.142,37	2.083,36
123	10-121 Administration générale	0,00	2.997.836,80	2.902.560,39	95.276,41	2.843.069,34	59.491,05
129	124 Patrimoine privé	0,00	1.965.245,47	1.700.693,12	264.552,35	1.589.450,36	111.242,76
139	13 Services généraux	0,00	146.170,08	122.813,03	23.357,05	116.075,64	6.737,39
369	35-36 Pompiers	0,00	461.359,00	459.400,56	1.958,44	459.400,56	0,00
399	3 Justice - Police	0,00	2.446.917,24	2.444.660,68	2.256,56	2.433.324,67	11.336,01
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	0,00	3.102.164,59	2.671.548,57	430.616,02	2.658.429,94	13.118,63
599	5 Commerce - Industrie	0,00	1.378.106,99	1.263.225,40	114.881,59	1.239.459,96	23.765,44
699	6 Agriculture	0,00	16.867,51	8.727,69	8.139,82	7.720,69	1.007,00
729	70-72 Enseignement fondamental	0,00	669.452,98	606.263,01	63.189,97	603.053,35	3.209,66
739	73 Enseignement artistique et techn.	0,00	269.840,42	233.234,48	36.605,94	226.706,18	6.528,30
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	575.932,03	553.643,65	22.288,38	545.908,71	7.734,94
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	3.465.340,59	3.226.980,10	238.360,49	3.185.950,51	41.029,59
799	79 Cultes	0,00	90.391,04	85.041,51	5.349,53	85.041,51	0,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	0,00	3.936.086,40	3.819.196,43	116.889,97	3.785.892,66	33.303,77
849	84 Aide sociale et familiale	0,00	128.198,64	124.858,67	3.339,97	121.781,87	3.076,80
859	85 Emploi	0,00	6.834,00	1.145,96	5.688,04	545,96	600,00
872	870-872 Santé et hygiène	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
874	873-874 Alimentation - Eau	0,00	45.358,98	45.358,98	0,00	33.650,98	11.708,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	0,00	1.555.532,32	1.486.453,91	69.078,41	1.408.999,11	77.454,80
877	877 Eaux usées	0,00	291.421,89	277.675,01	13.746,88	277.675,01	0,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement	0,00	465.328,81	400.905,82	64.422,99	378.642,10	22.263,72
939	9 Logement - Urbanisme	0,00	434.145,65	350.368,10	83.777,55	331.296,98	19.071,12
	Total de l'exercice	0,00	24.775.207,98	23.132.091,26	1.643.116,72	22.677.328,92	454.762,34
999	Exercices antérieurs	387.338,55	626.412,18	880.208,01	133.542,72	718.950,85	161.257,16
999	Prélèvements	0,00	150.024,01	150.024,01	0,00	150.024,01	0,00
999	Total général	387.338,55	25.551.644,17	24.162.323,28	1.776.659,44	23.546.303,78	616.019,50

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	00 Recettes / Dépenses générales	0,00	267.962,33	23.226,08	244.736,25	23.226,08	0,00
123	10-121 Administration générale	0,00	888.000,00	660.714,25	227.285,75	12.332,32	648.381,93
129	124 Patrimoine privé	0,00	394.918,24	86.182,62	308.735,62	86.182,62	0,00
399	3 Justice - Police	0,00	59.834,50	59.834,50	0,00	0,00	59.834,50
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	0,00	4.286.396,80	1.999.038,71	2.287.358,09	611.026,59	1.388.012,12
599	5 Commerce - Industrie	0,00	332.851,53	217.253,31	115.598,22	217.253,31	0,00
729	70-72 Enseignement fondamental	0,00	421.400,00	179.981,43	241.418,57	99.149,22	80.832,21
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	2.926.372,99	363.939,15	2.562.433,84	45.646,39	318.292,76
799	79 Cultes	0,00	330.000,00	329.560,71	439,29	37.093,62	292.467,09
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	0,00	98.028,00	64.028,17	33.999,83	64.028,17	0,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	0,00	5.000,00	4.642,88	357,12	4.642,88	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	185.219,01	120.219,01	65.000,00	120.219,01	0,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	10.199.983,40	4.108.620,82	6.091.362,58	1.320.800,21	2.787.820,61
999	Exercices antérieurs	8.066.060,83	20.060.746,34	9.846.442,57	18.280.364,60	4.982.174,74	4.864.267,83
999	Prélèvements	0,00	1.251.946,10	518.974,79	732.971,31	518.974,79	0,00
999	Total général	8.066.060,83	31.512.675,84	14.474.038,18	25.104.698,49	6.821.949,74	7.652.088,44

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		29.840.462,24	12.556.873,60
Non-valeurs et irrécouvrables	=	273.847,98	2.854,86
Droits constatés nets	=	29.566.614,26	12.554.018,74
Engagements	-	24.162.323,28	14.474.038,18
Résultat budgétaire	=		
Positif :		5.404.290,98	
Négatif :			1.920.019,44
2. Engagements		24.162.323,28	14.474.038,18
Imputations comptables	-	23.546.303,78	6.821.949,74
Engagements à reporter	=	616.019,50	7.652.088,44
3. Droits constatés nets		29.566.614,26	12.554.018,74
Imputations	-	23.546.303,78	6.821.949,74
Résultat comptable	=		
Positif :		6.020.310,48	
Négatif :			5.732.069,00