

Compte budgétaire

Année : 2025

Commune de SPA

Le Directeur général
TASQUIN François

Le Bourgmestre
TEFNIN Nicolas

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
87533/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	685,60	0,00	685,60
87533/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	2.061,47	0,00	2.061,47
124/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.985,94	2.985,94	0,00	2.985,94
766/38048.2022	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	134,00	134,00	0,00	134,00
87801/38048.2022	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00
040/36805.2023	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	582,79	582,79	0,00	582,79
124/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.669,77	3.669,77	0,00	3.669,77
124/16301.2023	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
521/38048.2023	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
761/16101.2023	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	80,00	80,00	0,00	80,00
766/38048.2023	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	335,76	335,76	0,00	335,76
000/95101.2024	Boni du service ordinaire		6.021.640,77	6.713.198,05	0,00	6.713.198,05
040/36805.2024	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	811,26	811,26	0,00	811,26
050/38048.2024	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	8.320,40	8.320,40	0,00	8.320,40
100/38003.2024	Produits des amendes	70910	6.959,00	6.962,00	203,00	6.759,00
104/38048.2024	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	11.689,23	11.689,23	0,00	11.689,23
10401/16148.2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12,56	12,56	0,00	12,56
124/16301.2024	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	1.069,44	1.295,29	0,00	1.295,29
124/16401.2024	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	11,36	11,36	0,00	11,36
13110/46502.2024	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	37.385,24	0,00	37.385,24
421/38048.2024	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	0,00	744,52	0,00	744,52
521/38048.2024	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	0,00	1.722,61	0,00	1.722,61
721/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	930,00	0,00	930,00
722/46501.2024	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	0,00	1.185,20	0,00	1.185,20
76227/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	3.213,89	0,00	3.213,89
766/38048.2024	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	335,76	394,23	0,00	394,23
76601/46505.2024	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé	73405	0,00	5.275,76	0,00	5.275,76
835/46502.2024	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	1.772,40	0,00	0,00	0,00
83501/46501.2024	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	0,00	587,20	0,00	587,20
83502/46505.2024	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé	73405	0,00	21.392,51	0,00	21.392,51
83503/46505.2024	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé	73405	0,00	4.004,03	0,00	4.004,03
87501/46505.2024	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé	73405	0,00	4.672,11	0,00	4.672,11
878/38048.2024	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	0,00	189,15	0,00	189,15
87902/46501.2024	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	7.719,55	7.601,31	0,00	7.601,31
930/46502.2024	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Total :			6.090.129,99	6.874.481,24	203,00	6.874.278,24

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
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	1.224.140,12	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	2.130.593,46	0,00	0,00	0,00
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	530.258,19	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	861.004,86	256.220,86	0,00	256.220,86
421/96151.2020 20200021	Emprunts à charge de la commune <i>Traversée de Spa N62</i>	17101	1.967.504,00	901.690,05	0,00	901.690,05
569/96151.2020 20200022	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale</i>	17101	20.414,11	18.885,59	0,00	18.885,59
421/96151.2021 20180026	Emprunts à charge de la commune <i>Rues Chelui et Sauvenière. Remplacement égouttage et voirie. PIC 19-21</i>	17101	64.583,04	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	320.406,72	0,00	0,00	0,00
421/66552.2022 20220041	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Installation de bornes de recharges pour véhicules et vélos électriques</i>	15411	1.120,58	1.120,58	0,00	1.120,58
482/66451.2022 20220030	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie <i>Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation</i>	15411	0,00	0,00	0,00	0,00
482/96151.2022 20220030	Emprunts à charge de la commune <i>Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation</i>	17101	508.905,60	0,00	0,00	0,00
569/96151.2022 20220043	Emprunts à charge de la commune <i>Unesco. Mise au point d'un guide d'urbanisme</i>	17101	69.680,00	0,00	0,00	0,00
104/66351.2023 20230002	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Construction d'un centre administratif Ville-CPAS</i>	15411	1.230.500,00	0,00	0,00	0,00
104/68351.2023 20230002	Subsides en capital des autres pouvoirs public s pour les bâtiments <i>Construction d'un centre administratif Ville-CPAS</i>	15611	1.536.515,00	0,00	0,00	0,00
104/96151.2023 20230002	Emprunts à charge de la commune <i>Construction d'un centre administratif Ville-CPAS</i>	17101	6.290.971,26	967.632,84	0,00	967.632,84
420/66552.2023 20230014	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)</i>	15411	11.231,27	11.231,27	0,00	11.231,27
420/96151.2023 20230014	Emprunts à charge de la commune <i>Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)</i>	17101	472.774,23	0,00	0,00	0,00
421/96151.2023 20230016	Emprunts à charge de la commune <i>Réfection de l'avenue Henri Pirenne</i>	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2023	Emprunts à charge de la commune	17101	42.212,17	33.206,42	0,00	33.206,42

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
20230048 426/96151.2023	Rue Tahan. Rénovation Emprunts à charge de la commune	17101	149.016,90	149.014,49	0,00	149.014,49
20230051 482/66451.2023	Avenue Amédée Hesse. Eclairage ORES Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie	15411	0,00	0,00	0,00	0,00
20230013 482/96151.2023	Ruelle Hanse. Travaux de réparation. Achat de bâtiments Emprunts à charge de la commune	17101	40.399,98	40.399,98	0,00	40.399,98
20230012 482/96151.2023	Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20230013 569/96151.2023	Ruelle Hanse. Travaux de réparation. Achat de bâtiments Emprunts à charge de la commune	17101	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20230005 722/66151.2023	Promenades touristiques. Remise en valeur et dégagement des ruisseaux Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les terrains et bâtiments scolaires	15411	57.266,82	57.266,82	0,00	57.266,82
20230036 761/96151.2023	Ecole de Creppe : remplacement des châssis Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20230028 762/66351.2023	Locaux mouvements de jeunesse. Remplacement système de chauffage Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	15411	201.587,60	216.627,82	0,00	216.627,82
20220014 762/96151.2023	Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries Emprunts à charge de la commune	17101	107.664,70	0,00	0,00	0,00
20220014 790/96151.2023	Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries Emprunts à charge de la commune	17101	58.370,99	58.370,99	0,00	58.370,99
20220050 104/96151.2024	Eglise de Spa. Travaux toitures et façades. Octroi d'une subvention Emprunts à charge de la commune	17101	19.098,22	19.098,22	51,59	19.046,63
20240019 104/96151.2024	Hôtel de Ville. Aménagement bureau population: achat de fournitures Emprunts à charge de la commune	17101	6.669,68	6.669,68	0,00	6.669,68
20240039 104/96151.2024	Achat de matériel informatique Emprunts à charge de la commune	17101	16.147,97	16.147,97	411,40	15.736,57
20240040 124/96151.2024	Population: remplacement packs biométriques Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20240008 124/96151.2024	Inventaire amiante pour bâtiments communaux Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20240017 124/96151.2024	Mise en conformité électrique des bâtiments communaux. Etudes et travaux Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20240029 124/96151.2024	Moulin du Parc de Sept-Heures. Rénovation Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20240049 124/96151.2024	Mise en oeuvre du plan d'assainissement du Waux-Hall Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20240061 124/96151.2024	Diverses études pour travaux d'entretien du patrimoine Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20240062 421/96151.2024	Divers travaux d'entretien du patrimoine Emprunts à charge de la commune	17101	443.685,97	443.685,97	0,00	443.685,97
20240033	Voies: tranche 2024					

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
421/96151.2024 20240042	Emprunts à charge de la commune <i>Chemin Sous-Bois. Etudes et travaux de reconstruction voirie et égouttage</i>	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
425/96151.2024 20240002	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de poubelles</i>	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
425/96151.2024 20240015	Emprunts à charge de la commune <i>Fourniture de bancs</i>	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
425/96151.2024 20240060	Emprunts à charge de la commune <i>Remise à niveau / remplacement des bornes escamotables</i>	17101	34.472,43	34.293,36	0,00	34.293,36
426/96151.2024 20240032	Emprunts à charge de la commune <i>Véloroute des Sources: mobilier d'éclairage</i>	17101	208.171,53	208.171,52	0,00	208.171,52
426/96151.2024 20240041	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phase 2024</i>	17101	64.217,59	0,00	0,00	0,00
569/66351.2024 20240027	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Régie communale autonome. Travaux d'aménagement au Pouhon Pierre le Grand. Apport en capital</i>	15411	0,00	0,00	0,00	0,00
569/66552.2024 20240046	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Restauration des grilles du Parc de Quatre Heures</i>	15411	0,00	0,00	0,00	0,00
569/96151.2024 20240016	Emprunts à charge de la commune <i>Achat autolaveuse autoportée</i>	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
569/96151.2024 20240027	Emprunts à charge de la commune <i>Régie communale autonome. Travaux d'aménagement au Pouhon Pierre le Grand. Apport en capital</i>	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
569/96151.2024 20240044	Emprunts à charge de la commune <i>Pouhon Pierre-le-Grand: travaux d'assainissement</i>	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
569/96151.2024 20240046	Emprunts à charge de la commune <i>Restauration des grilles du Parc de Quatre Heures</i>	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
569/96151.2024 20240056	Emprunts à charge de la commune <i>Warfaaz. Etude et construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation du lac</i>	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
722/96151.2024 20240011	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe: remplacement des vannes</i>	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
722/96151.2024 20240012	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe: panneaux photovoltaïques pour chauffage électrique</i>	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
722/96151.2024 20240018	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe: Modification réseau de chauffage</i>	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
722/96151.2024 20240025	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe: Parasurtenseur protection chaudière</i>	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
722/96151.2024 20240058	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Creppe. Remplacement du système de détection généralisée incendie</i>	17101	20.676,38	0,00	0,00	0,00
762/96151.2024 20240026	Emprunts à charge de la commune <i>Casino. Remplacement des chaudières (salle de jeux)</i>	17101	214.788,88	214.788,88	14.406,69	200.382,19
764/66351.2024	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	15411	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
20240009	<i>Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol</i>					
764/96151.2024	Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20240009	<i>Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol</i>					
764/96151.2024	Emprunts à charge de la commune	17101	8.954,00	8.954,00	0,00	8.954,00
20240021	<i>Hall omnisports: Remplacement des exutoires de fumée</i>					
764/96151.2024	Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20240028	<i>Acquisition des parcelles de l'Etat occupées par le Royal Golf des Fagnes</i>					
766/96151.2024	Emprunts à charge de la commune	17101	64.200,00	0,00	0,00	0,00
20240050	<i>Parc de Sept Heures. Restauration et études d'aménagement</i>					
835/96151.2024	Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20240010	<i>Crèche Renier: remplacement des vannes thermostatiques</i>					
835/96151.2024	Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20240022	<i>Crèche Chapman. renouvellement panneaux solaires thermiques</i>					
877/96151.2024	Emprunts à charge de la commune	17101	4.209,25	4.209,25	0,00	4.209,25
20240007	<i>Egouttage de jonction av. des Lanciers/av. Reine Astrid. Reconstruction</i>					
877/96151.2024	Emprunts à charge de la commune	17101	29.299,50	29.299,50	0,00	29.299,50
20240045	<i>Chemin Henrotte: travaux de raccordement égouts suite accord transactionnel</i>					
000/95251.2025	Boni du service extraordinaire		0,00	4.011.797,21	0,00	4.011.797,21
Total :			19.043.713,00	7.708.783,27	14.869,68	7.693.913,59

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12202.2019	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	1.089,00 0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00
874/32102.2019	Rembt. Spa Monopole charges personnel protection captage	63121	5.500,00 0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
104/12311.2020	Frais de téléphone	61312	1.359,82 0,00	0,00	1.359,82	0,00	0,00
124/11101.2020	Traitements du personnel communal	62001	0,00 558,40	558,40	0,00	558,40	0,00
124/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	0,00 249,90	249,90	0,00	249,90	0,00
13120/11348.2020	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 0,00	112,70	-112,70	112,70	0,00
421/12202.2020	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	435,60 0,00	0,00	435,60	0,00	0,00
766/11101.2020	Traitements du personnel communal	62001	0,00 943,31	629,99	313,32	629,99	0,00
766/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	0,00 417,92	417,92	0,00	417,92	0,00
835/12506.2020	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.033,34 0,00	0,00	1.033,34	0,00	0,00
83502/11102.2020	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 497,00	497,00	0,00	497,00	0,00
835033/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 169,69	153,75	15,94	153,75	0,00
875/11102.2020	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 2.957,79	2.963,37	-5,58	2.963,37	0,00
87533/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 264,16	853,27	-589,11	853,27	0,00
104/30102.2021	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	0,00 45.858,88	0,00	45.858,88	0,00	0,00
124/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 980,67	980,67	0,00	980,67	0,00
124/11201.2021	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 63,50	63,50	0,00	63,50	0,00
124/11301.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	0,00 443,13	443,13	0,00	443,13	0,00
124/12512.2021	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	34,69 0,00	34,69	0,00	0,00	34,69
13120/11348.2021	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 0,00	335,42	-335,42	335,42	0,00
421/12202.2021	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	1.815,00 0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12319.2021	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	91,09 0,00	0,00	91,09	0,00	0,00
763/12512.2021	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	481,65 0,00	481,65	0,00	0,00	481,65
766/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 2.820,46	1.875,79	944,67	1.875,79	0,00
766/11201.2021	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 140,47	140,47	0,00	140,47	0,00
766/11301.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	0,00 1.289,21	1.289,12	0,09	1.289,12	0,00
83502/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 1.382,50	1.382,50	0,00	1.382,50	0,00
83502/11202.2021	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsidié	62102	0,00 65,98	71,41	-5,43	71,41	0,00
835033/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	62202	0,00 473,00	427,86	45,14	427,86	0,00
844/12402.2021	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	60712	391,80 0,00	0,00	391,80	0,00	0,00
875/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 8.893,51	8.917,00	-23,49	8.917,00	0,00
875/11202.2021	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsidié	62102	0,00 640,70	640,70	0,00	640,70	0,00
87533/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	62202	0,00 795,24	2.566,19	-1.770,95	2.566,19	0,00
124/11101.2022	Traitements du personnel communal	62001	0,00 1.316,90	1.316,90	0,00	1.316,90	0,00
124/11201.2022	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 85,19	85,19	0,00	85,19	0,00
124/11301.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	62201	0,00 614,22	613,54	0,68	613,54	0,00
421/12405.2022	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	247,37 0,00	0,00	247,37	0,00	0,00
42101/12202.2022	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	12.282,71 0,00	0,00	12.282,71	0,00	0,00
766/11101.2022	Traitements du personnel communal	62001	0,00 3.101,88	2.090,70	1.011,18	2.090,70	0,00
766/11201.2022	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 152,07	152,07	0,00	152,07	0,00
766/11301.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	62201	0,00 1.462,72	1.462,16	0,56	1.462,16	0,00
766/11602.2022	Rentes directement à charge de la commune	62600	0,00 134,00	134,00	0,00	134,00	0,00
83502/11102.2022	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	3.067,34	0,00	3.067,34	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
			<i>3.067,34</i>				
83502/11202.2022	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsidié	62102	0,00	221,75	-16,87	221,75	0,00
			<i>204,88</i>				
835033/11302.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	62202	0,00	948,68	0,54	948,68	0,00
875/11102.2022	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	<i>949,22</i>				
			0,00	9.976,75	-69,21	9.976,75	0,00
			<i>9.907,54</i>				
875/11202.2022	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsidié	62102	0,00	760,58	0,00	760,58	0,00
			<i>760,58</i>				
87533/11302.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	62202	0,00	2.855,79	1,80	2.855,79	0,00
			<i>2.857,59</i>				
050/12508.2023	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	240,33	0,00	240,33	0,00	0,00
			<i>0,00</i>				
104/12203.2023	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	1.776,61	0,00	1.776,61	0,00	0,00
			<i>0,00</i>				
104/12302.2023	Fournitures administratives	60711	49,39	0,00	49,39	0,00	0,00
			<i>0,00</i>				
104/12306.2023	Prestations administratives de tiers	61311	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
			<i>0,00</i>				
104/12313.2023	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	12.160,38	0,00	12.160,38	0,00	0,00
			<i>0,00</i>				
104/12317.2023	Frais de formation du personnel	61319	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
			<i>0,00</i>				
104/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00
			<i>0,00</i>				
104/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	525,72	525,72	0,00	0,00	525,72
			<i>0,00</i>				
104/12512.2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00	7.052,09	0,00	7.052,09	0,00
			<i>7.052,09</i>				
104/12801.2023	Frais administratifs de la gestion financière	65801	0,00	437,49	0,00	437,49	0,00
			<i>437,49</i>				
10401/12502.2023	Fournitures pour les bâtiments	60713	690,73	0,00	690,73	0,00	0,00
			<i>0,00</i>				
105/12316.2023	Frais de réception et de représentation F	61315	92,65	0,00	92,65	0,00	0,00
			<i>0,00</i>				
124/11101.2023	Traitements du personnel communal	62001	0,00	1.687,26	0,00	1.687,26	0,00
			<i>1.687,26</i>				
124/11201.2023	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00	115,17	0,00	115,17	0,00
			<i>115,17</i>				
124/11301.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	62201	0,00	803,62	-89,30	803,62	0,00
			<i>714,32</i>				
124/12202.2023	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire	61202	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
			<i>0,00</i>				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.662,00 0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00
13120/11348.2023	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (second pilier)	62429	6.737,39 0,00	476,76	6.260,63	476,76	0,00
330/12412.2023	Location et entretien des fournitures techniques	61321	11.336,01 0,00	0,00	11.336,01	0,00	0,00
421/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 12,24	0,00	12,24	0,00	0,00
421/12402.2023	Fournitures techniques (outillage ...)	60712	429,96 0,00	0,00	429,96	0,00	0,00
421/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments des ateliers	61331	2.272,70 0,00	2.272,70	0,00	986,62	1.286,08
421/12512.2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 91,65	91,65	0,00	91,65	0,00
421/12702.2023	Fournitures pour les véhicules	60715	394,14 0,00	0,00	394,14	0,00	0,00
421/12703.2023	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	3.489,20 0,00	0,00	3.489,20	0,00	0,00
421/12706.2023	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.272,21 0,00	0,00	3.272,21	0,00	0,00
42101/14002.2023	Entretien des voiries	60717	132,24 0,00	0,00	132,24	0,00	0,00
42133/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 3,90	0,00	3,90	0,00	0,00
426/14006.2023	Prestations de tiers pour l'éclairage public	61351	968,00 0,00	0,00	968,00	0,00	0,00
523/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Manufacture des Boites et Jolités)	63212	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
529/12421.2023	Classes moyennes : fourniture diverses actions	61327	32,00 0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
569/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments et pour les sites touristiques	61331	639,16 0,00	525,72	113,44	0,00	525,72
569/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Parc Naturel des Sources)	63212	1.250,00 0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
56901/12502.2023	Fournitures pour les bâtiments et pour les sites touristiques	60713	164,33 0,00	0,00	164,33	0,00	0,00
64001/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (forêts résilientes)	61321	1.007,00 0,00	1.007,00	0,00	1.007,00	0,00
721/12402.2023	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11,81 0,00	0,00	11,81	0,00	0,00
722/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	0,00	46,51	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	62202	46,51 0,00	0,00	14,82	0,00	0,00
722/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14,82 788,60	788,60	0,00	0,00	788,60
72201/12402.2023	Fournitures classiques, matériel didactique...	60712	0,00 2,31	0,00	2,31	0,00	0,00
72201/12502.2023	Fournitures pour les bâtiments	60713	0,00 568,17	152,27	415,90	152,27	0,00
734/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 525,72	525,72	0,00	0,00	525,72
734/12512.2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 128,00	0,00	128,00	0,00	0,00
73401/12302.2023	Frais de bureau académie René Defossez	60711	0,00 145,65	0,00	145,65	0,00	0,00
76101/12402.2023	Fonctionnement des centres communaux de vacances	60712	0,00 571,24	212,00	359,24	212,00	0,00
76201/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	61331	0,00 619,62	619,62	0,00	0,00	619,62
76202/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments du Casino	61331	0,00 424,81	0,00	424,81	0,00	0,00
76204/33203.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (associations socio-culturelles)	63212	0,00 2.940,00	650,00	2.290,00	650,00	0,00
76205/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (associations villageoises)	63212	0,00 126,00	0,00	126,00	0,00	0,00
76206/33203.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Lions Club)	63212	0,00 144,00	0,00	144,00	0,00	0,00
76213/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Concours Barman Junior)	63212	0,00 135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
76216/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00 92,80	0,00	92,80	0,00	0,00
763/12421.2023	Cadeaux pour noces d'or... F	61327	0,00 468,78	0,00	468,78	0,00	0,00
763/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Comité du Souvenir Patriotique)	63212	0,00 250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
763/33203.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Office du Tourisme)	63212	0,00 22.009,88	0,00	22.009,88	0,00	0,00
76301/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Spa U.S. Memorial Days)	63212	0,00 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
764/12502.2023	Fournitures pour les bâtiments sportifs	60713	0,00 25,94	0,00	25,94	0,00	0,00
76403/33203.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (sociétés sportives et clubs sportifs)	63212	0,00 1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76427/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (budget participatif 2023)	63212	0,00 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
766/11101.2023	Traitements du personnel communal	62001	0,00 3.403,00	2.321,44	1.081,56	2.321,44	0,00
766/11201.2023	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 174,41	174,41	0,00	174,41	0,00
766/11301.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	0,00 1.638,19	1.637,97	0,22	1.637,97	0,00
766/11602.2023	Rentes directement à charge de la commune	62600	0,00 335,76	335,76	0,00	335,76	0,00
766/12402.2023	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	73,29 0,00	0,00	73,29	0,00	0,00
766/12703.2023	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.948,83 0,00	0,00	1.948,83	0,00	0,00
767/12204.2023	Versement Reprobel droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	61204	5.800,00 0,00	5.404,60	395,40	5.404,60	0,00
767/12317.2023	Frais de formation du personnel	61319	110,00 0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
767/12801.2023	Frais administratifs de la gestion financière	65801	0,00 101,82	101,82	0,00	101,82	0,00
76701/12502.2023	Fournitures pour les bâtiments	60713	701,10 0,00	0,00	701,10	0,00	0,00
771/12502.2023	Fournitures pour les bâtiments du musée	60713	21,10 0,00	0,00	21,10	0,00	0,00
771/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	591,45 0,00	591,45	0,00	0,00	591,45
833/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
835/12313.2023	Crèche : frais de fonctionnement informatique	61313	175,45 0,00	0,00	175,45	0,00	0,00
835/12317.2023	Crèche : frais de formation du personnel	61319	115,00 0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
835/12319.2023	Crèche : frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	77,22 0,00	0,00	77,22	0,00	0,00
835/12402.2023	Fournitures techniques pour consommation directe (crèche)	60712	72,11 0,00	54,99	17,12	54,99	0,00
835/12506.2023	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.303,42 0,00	777,68	525,74	0,00	777,68
83501/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.043,52 0,00	0,00	1.043,52	0,00	0,00
83501/12402.2023	Accueil extrascolaire : fonctionnement	60712	16,95 0,00	0,00	16,95	0,00	0,00
83502/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	3.548,48	0,00	3.548,48	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
83502/11202.2023	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsidié	62102	3.548,48 0,00	264,99	-20,16	264,99	0,00
835033/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE et contractuel subsidié crèche	62202	244,83 16.858,52	1.097,31	15.761,21	1.097,31	0,00
83533/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	62202	0,00 1.213,95	0,00	1.213,95	0,00	0,00
844/12402.2023	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	60712	76,80 0,00	0,00	76,80	0,00	0,00
84401/33101.2023	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes de naissance)	63211	1.950,00 0,00	450,00	1.500,00	450,00	0,00
851/12311.2023	Frais de téléphone	61312	600,00 0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
875/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 11.029,68	11.101,61	-71,93	11.101,61	0,00
875/11202.2023	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsidié	62102	0,00 817,76	817,76	0,00	817,76	0,00
875/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	525,70 0,00	262,85	262,85	0,00	262,85
875/12703.2023	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	64,13 0,00	0,00	64,13	0,00	0,00
87501/12406.2023	Lutte contre les animaux nuisibles : prestations de tiers	61321	181,50 0,00	0,00	181,50	0,00	0,00
87503/12402.2023	Service propreté publique : frais de fonctionnement	60712	110,49 0,00	0,00	110,49	0,00	0,00
87533/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	62202	0,00 3.541,91	3.179,63	362,28	3.179,63	0,00
876/12202.2023	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (pollution Vecquetterre)	61202	7.963,36 0,00	7.963,36	0,00	0,00	7.963,36
876/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (enlèvement de terres)	61321	1.752,08 0,00	0,00	1.752,08	0,00	0,00
876/43501.2023	Cotisation Intradel	63617	22.927,19 0,00	0,00	22.927,19	0,00	0,00
878/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	46,96 0,00	46,96	0,00	0,00	46,96
930/33101.2023	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes restauration de façades et patrimoine)	63211	1.400,00 0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
93005/33101.2023	Subsides et primes directs accordés aux ménage s	63211	9.607,40 0,00	9.123,40	484,00	5.708,78	3.414,62
050/11701.2024	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	62701	0,00 1.510,76	1.510,76	0,00	1.510,76	0,00
050/12408.2024	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.967,38 4.268,98	7.236,36	0,00	7.236,36	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
050/12508.2024	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	18,56 0,00	18,56	0,00	0,00	18,56
050/12708.2024	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	404,83 0,00	404,83	0,00	0,00	404,83
101/11121.2024	Traitements des mandataires communaux	62021	0,00 27.847,31	0,00	27.847,31	0,00	0,00
101/11122.2024	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	0,00 0,00	-234,32	234,32	-234,32	0,00
104/11102.2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 681,41	355,21	326,20	355,21	0,00
104/12203.2024	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	474,50 145,00	619,50	0,00	196,00	423,50
104/12312.2024	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	800,00 0,00	783,08	16,92	783,08	0,00
104/12313.2024	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.317,00 0,00	7.317,00	0,00	1.379,40	5.937,60
104/12317.2024	Frais de formation du personnel	61319	1.047,45 0,00	762,45	285,00	692,45	70,00
104/12348.2024	Remboursement Etat frais fourniture de nouvelles cartes d'identité	61319	840,00 0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
104/12405.2024	Frais d'habillement	61322	7,36 0,00	7,35	0,01	7,35	0,00
104/12506.2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.782,09 0,00	1.714,33	67,76	1.714,33	0,00
104/43501.2024	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (agent sanc	63617	7.350,00 0,00	7.350,00	0,00	5.487,50	1.862,50
10401/12348.2024	Frais relatifs aux élections	61319	79,56 4.469,05	4.548,61	0,00	4.548,61	0,00
10402/12502.2024	Produits entretien pour les bâtiments	60713	604,93 0,00	515,70	89,23	515,70	0,00
10433/11102.2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 122,52	0,00	122,52	0,00	0,00
10433/11302.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 100,00	102,48	-2,48	102,48	0,00
124/11101.2024	Traitements du personnel communal	62001	0,00 2.017,24	2.017,24	0,00	2.017,24	0,00
124/11201.2024	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 139,01	139,01	0,00	139,01	0,00
124/11301.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	0,00 979,64	981,05	-1,41	981,05	0,00
124/12506.2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.856,31 0,00	5.856,31	0,00	0,00	5.856,31

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.658,72 18,92	14.677,64	0,00	14.570,64	107,00
124/12515.2024	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	97.769,69 0,00	97.769,69	0,00	97.769,69	0,00
124/33202.2024	Subsides aux organismes au service des ménages (RCA)	63212	91.125,21 76.566,89	167.692,10	0,00	167.692,10	0,00
13110/11321.2024	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	62401	0,00 294.923,88	134.342,16	160.581,72	134.342,16	0,00
13120/11348.2024	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 0,00	592,03	-592,03	592,03	0,00
351/12506.2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	562,65 0,00	562,65	0,00	562,65	0,00
421/11102.2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 169,00	0,00	169,00	0,00	0,00
421/11202.2024	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 0,94	0,00	0,94	0,00	0,00
421/12101.2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	0,00 485,65	196,46	289,19	196,46	0,00
421/12202.2024	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	1.210,00 0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
421/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.953,20 0,00	5.953,20	0,00	0,00	5.953,20
421/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	83,15 36,83	119,98	0,00	119,98	0,00
421/12703.2024	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	2.310,41 0,00	2.310,41	0,00	0,00	2.310,41
42101/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (gestion de crise)	61321	7.089,78 0,00	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78
42133/11302.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 54,27	-0,50	54,77	-0,50	0,00
423/14002.2024	Fournitures pour la signalisation routière	60717	4.368,77 0,00	4.368,77	0,00	4.368,77	0,00
425/14002.2024	Petits équipements de voirie : bancs, poubelles, etc.	60717	2.686,20 0,00	2.686,20	0,00	2.686,20	0,00
426/14002.2024	Fournitures pour l'éclairage public	60717	11.240,99 0,00	11.240,99	0,00	11.240,99	0,00
521/12412.2024	Location et entretien des fournitures techniques	61321	689,70 0,00	0,00	689,70	0,00	0,00
521/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	167,42 160,07	327,49	0,00	327,49	0,00
529/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe (dynamisation commerciale)	60712	300,00 0,00	300,00	0,00	290,00	10,00
529/12421.2024	Classes moyennes : fournitures diverses actions	61327	377,00	20,00	357,00	0,00	20,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
529/32101.2024	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (nouveaux commerces)	63121	0,00 2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
569/12506.2024	Prestations de tiers pour les bâtiments et pour les sites touristiques	61331	0,00 164,43	164,43	0,00	0,00	164,43
569/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 3.589,29	4.866,59	0,00	4.866,59	0,00
569/12515.2024	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.277,30 3.991,85	3.991,85	0,00	1.172,04	2.819,81
569/32102.2024	Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises	63121	0,00 2.388,48	2.388,48	0,00	2.388,48	0,00
569/33202.2024	Subsides aux organismes au service des ménages (Parc Naturel des Sources)	63212	15.600,00 0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
56901/12502.2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	338,13 0,00	338,13	0,00	338,13	0,00
56921/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	375,00	1.125,00
56921/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.226,40 0,00	2.226,40	0,00	0,00	2.226,40
64001/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (forêts résilientes)	61321	10.648,00 0,00	10.648,00	0,00	10.648,00	0,00
651/12810.2024	Précompte mobilier	61602	0,00 2.026,25	2.017,12	9,13	2.017,12	0,00
721/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	33,00 0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
722/11102.2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 577,00	0,00	577,00	0,00	0,00
722/11202.2024	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 3,56	0,00	3,56	0,00	0,00
722/11302.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 185,31	0,00	185,31	0,00	0,00
722/12503.2024	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.843,56 0,00	3.623,93	219,63	3.623,93	0,00
722/44301.2024	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	6.759,35 389,96	7.149,31	0,00	7.149,31	0,00
72201/12402.2024	Fournitures classiques, matériel didactique...	60712	2.555,36 0,00	2.084,97	470,39	1.548,71	536,26
734/12101.2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	0,00 284,00	0,00	284,00	0,00	0,00
734/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.156,32 0,00	1.156,32	0,00	1.156,32	0,00
734/33101.2024	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes minervaux)	63211	0,00 237,50	225,00	12,50	225,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
73401/12406.2024	Prestations techniques de tiers pour Académie R.Defossez	61321	665,00 0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
73401/12502.2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	115,52 0,00	115,52	0,00	115,52	0,00
762/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	706,22 0,00	706,22	0,00	706,22	0,00
76201/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 256,26	256,26	0,00	256,26	0,00
76204/33203.2024	Subsides aux organismes au service des ménages (associations socio-culturelles)	63212	603,00 0,00	603,00	0,00	603,00	0,00
76206/33203.2024	Subsides aux organismes au service des ménages (Lions Club)	63212	144,00 0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
76213/33202.2024	Subsides aux organismes au service des ménages (Concours Barman Junior)	63212	135,00 0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
763/12421.2024	Cadeaux pour noces d'or... F	61327	550,00 0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
763/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.288,82 0,00	1.288,82	0,00	1.288,82	0,00
764/12506.2024	Prestations de tiers pour bât. sportifs	61331	3.376,11 0,00	3.376,11	0,00	3.376,11	0,00
764/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	495,10 176,80	671,90	0,00	671,90	0,00
764/12601.2024	Prise en charge loyers pour occupation installations sportives par divers clubs	61000	1.368,00 0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
76401/33203.2024	Subsides aux organismes au service des ménages (Tennis Club)	63212	1.887,70 0,00	1.887,70	0,00	0,00	1.887,70
76403/33203.2024	Subsides aux organismes au service des ménages (sociétés sportives et clubs sportifs)	63212	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
766/11101.2024	Traitements du personnel communal	62001	0,00 4.723,52	3.540,28	1.183,24	3.540,28	0,00
766/11102.2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 18.945,90	18.945,90	0,00	18.945,90	0,00
766/11201.2024	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 184,56	184,56	0,00	184,56	0,00
766/11301.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	0,00 2.303,80	2.304,42	-0,62	2.304,42	0,00
766/11602.2024	Rentes directement à charge de la commune	62600	0,00 0,00	335,76	-335,76	335,76	0,00
766/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	108,14 0,00	108,14	0,00	0,00	108,14
766/12413.2024	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	47,44 0,00	47,44	0,00	0,00	47,44
766/12503.2024	Fournitures de combustibles pour le chauffage des	60714	781,90	0,00	781,90	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
766/12703.2024	bâtiments		0,00				
	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	229,91	229,91	0,00	0,00	229,91
76633/11302.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00	5.465,89	617,64	5.465,89	0,00
767/12204.2024	Versement Repobel droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	61204	6.083,53				
767/12312.2024	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
767/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00				
			930,28	930,28	0,00	930,28	0,00
767/12513.2024	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00				
			2.413,66	2.413,66	0,00	2.413,66	0,00
767/12515.2024	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	0,00				
			243,38	243,38	0,00	243,38	0,00
76701/11101.2024	Traitements du personnel communal	62001	0,00	0,00	163,35	0,00	0,00
76701/11301.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	163,35				
			0,00	0,00	55,80	0,00	0,00
76702/12402.2024	Ludothèque : acquisition de jeux, jouets	60712	55,80				
			198,53	186,28	12,25	183,07	3,21
771/11102.2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	0,00			
			0,00		5.856,64	0,00	0,00
771/12506.2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.856,64				
			1.530,81	1.530,81	0,00	0,00	1.530,81
77133/11102.2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	0,00	1.020,51	0,00	0,00
			0,00				
831/12502.2024	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.020,51				
			66,17	0,00	66,17	0,00	0,00
833/33202.2024	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00				
			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
835/12101.2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00
835/12317.2024	Crèche : frais de formation du personnel	61319	114,80				
			128,22	14,00	114,22	14,00	0,00
835/12402.2024	Crèche : frais de fonctionnement	60712	0,00				
			45,92	45,92	0,00	45,92	0,00
835/12405.2024	Crèche : frais d'habillement	61322	0,00				
			766,92	766,92	0,00	669,95	96,97
835/12506.2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00				
			939,38	939,38	0,00	939,38	0,00
83501/11102.2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00				
			0,00	347,13	4,42	347,13	0,00
			351,55				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
83501/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	144,78 29,87	174,65	0,00	51,14	123,51
83502/11102.2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 5.578,23	5.578,23	0,00	5.578,23	0,00
83502/11202.2024	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 268,71	290,84	-22,13	290,84	0,00
835033/11302.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 0,00	1.826,02	-1.826,02	1.826,02	0,00
83533/11302.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 2.021,12	0,00	2.021,12	0,00	0,00
844/33203.2024	Subsides aux accueillantes d'enfants à domicile	63212	20,00 0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
84401/33101.2024	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes de naissance)	63211	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
87402/41501.2024	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges (eaux potabilisables et non potabilisables)	63412	9.898,00 0,00	4.945,18	4.952,82	4.945,18	0,00
875/11102.2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 11.824,86	11.856,29	-31,43	11.856,29	0,00
875/11202.2024	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 868,11	868,11	0,00	868,11	0,00
875/12506.2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	205,10 0,00	205,10	0,00	0,00	205,10
875/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 198,51	198,51	0,00	198,51	0,00
875/12703.2024	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	1.907,93 0,00	1.907,93	0,00	0,00	1.907,93
87501/12406.2024	Lutte contre les animaux nuisibles : prestations de tiers	61321	1.875,50 0,00	1.875,50	0,00	0,00	1.875,50
87533/11302.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 3.799,08	3.410,88	388,20	3.410,88	0,00
876/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (enlèvement de terres)	61321	3.830,86 0,00	1.957,01	1.873,85	1.957,01	0,00
876/43501.2024	Cotisation Intradel	63617	75.333,05 0,00	75.333,05	0,00	40.481,37	34.851,68
878/12506.2024	Prestations de tiers pour les bâtiments des cimetières	61331	286,04 193,34	479,38	0,00	479,38	0,00
879/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe (BiodiverCité)	60712	799,26 0,00	0,00	799,26	0,00	0,00
879/12406.2024	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	61321	19.095,04 0,00	19.095,04	0,00	0,00	19.095,04
87901/12703.2024	Véhicule agent constatateur : fournitures d'huiles et de carburant.	60715	68,37 0,00	68,37	0,00	0,00	68,37
87905/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	86,87	86,87	0,00	86,87	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
87910/12406.2024	(Out of Home) Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
930/33101.2024	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes restauration de façades et patrimoine)	63211	0,00 2.900,00	2.900,00	0,00	400,00	2.500,00
930/43501.2024	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	0,00 10.000,00	3.149,13	6.850,87	3.149,13	0,00
93005/33101.2024	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	0,00 12.654,18	12.896,18	0,00	9.738,08	3.158,10
Total :			242,00 691.557,28 633.072,37	904.974,94	419.654,71	751.278,22	153.696,72

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
762/73360.2005	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution	24041	20.124,38 0,00	0,00	20.124,38	0,00	0,00
56901/73360.2008	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution	24041	7.367,03 0,00	0,00	7.367,03	0,00	0,00
762/73360.2009 20090011	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme 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'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes relatives à divers travaux</i>	24041	544,70 0,00	0,00	544,70	0,00	0,00
762/73360.2010 20100023	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution <i>Waux-Hall : études stabilité</i>	24041	13.864,18 0,00	13.864,18	0,00	0,00	13.864,18
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	0,00	7.756,83	0,00	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	0,00	8.346,66	0,00	0,00
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	0,00	9.049,59	0,00	0,00
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	0,00	2.662,08	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
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
722/73360.2017 20170010	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme 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
569/72360.2018 20180042	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i>	24021	99.206,16 2.892.813,27	1.433.058,55	1.558.960,88	1.317.888,37	115.170,18
877/73260.2018 20180026	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution	24031	4.735,54 0,00	4.735,54	0,00	1.541,00	3.194,54

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
569/72360.2019 20190012	<i>Rues Chelui et Sauvenière. Remplacement égouttage et voirie. PIC 19-21</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette</i>	24021	931.216,87 868.334,69	1.154.781,33	644.770,23	1.042.015,26	112.766,07
721/72360.2019 20190017	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Ecole de Nivezé (section maternelle) : aménagement sortie de secours et pose de stores pare-soleil</i>	24021	3.943,20 0,00	0,00	3.943,20	0,00	0,00
421/73160.2020 20200021	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Traversée de Spa N62</i>	24031	2.395.607,41 250.000,00	2.645.485,66	121,75	696.209,85	1.949.275,81
569/73160.2020 20200022	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale</i>	24031	12.265,21 8.148,90	20.414,11	0,00	11.444,44	8.969,67
766/72560.2020 20200036	Equipement, maintenance extraordinaire et inve stissements sur terrains en cours d'exécution <i>Arbres en bordure de voirie. Phase 1. Elagage et abattage</i>	24011	3.490,85 0,00	0,00	3.490,85	0,00	0,00
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	303.222,41 25.000,00	303.222,41	25.000,00	23.639,58	279.582,83
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	3.739,41 0,00	3.739,41	0,00	0,00	3.739,41
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 0,00	320.406,72	0,00	0,00	320.406,72
421/73360.2021 20210019	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme 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
766/73360.2021 20210057	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme 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
124/72460.2022 20220004	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments <i>Entretien du patrimoine. Remplacement toiture et bardage église de Creppe</i>	24021	0,00 15.000,00	10.045,13	4.954,87	0,00	10.045,13
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	19.584,33 0,00	19.584,33	0,00	12.359,67	7.224,66
482/73260.2022	Travaux de construction d'infrastructure en co urs	24031	147.627,33	64.933,36	82.693,97	63.033,36	1.900,00

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
20220028	d'exécution <i>Ruisseau de Barisart. Etudes et travaux de reconstruction voutes</i>		0,00				
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	141.151,67 500.000,00	190.231,69	450.919,98	65.233,52	124.998,17
569/73360.2022 20220043	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Unesco. Mise au point d'un guide d'urbanisme</i>	24041	68.050,40 60.000,00	120.854,80	7.195,60	20.891,86	99.962,94
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 0,00	4.570,12	0,00	0,00	4.570,12
104/72260.2023 20230002	Travaux en cours de constructions de bâtiments <i>Construction d'un centre administratif Ville-CPAS</i>	24021	704.616,73 11.720.000,00	12.070.864,02	353.752,71	2.769.023,97	9.301.840,05
104/73360.2023 20230002	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Construction d'un centre administratif Ville-CPAS</i>	24041	150.035,76 0,00	150.035,76	0,00	121.264,64	28.771,12
420/73160.2023 20230014	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)</i>	24031	229.864,62 675.000,00	780.107,51	124.757,11	105.107,51	675.000,00
421/73160.2023 20230016	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection de l'avenue Henri Pirenne</i>	24031	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421/73560.2023 20230048	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution <i>Rue Tahan. Rénovation</i>	24031	61.191,67 10.000,00	62.185,92	9.005,75	62.185,92	0,00
426/73260.2023 20230051	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Avenue Amédée Hesse. Eclairage ORES</i>	24031	149.016,90 0,00	149.014,49	2,41	149.014,49	0,00
482/73260.2023 20230012	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville</i>	24031	30.299,99 3.100.000,00	91.404,99	3.038.895,00	22.049,36	69.355,63
482/73260.2023 20230013	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Ruelle Hanse. Travaux de réparation. Achat de bâtiments</i>	24031	92.021,48 0,00	92.021,48	0,00	0,00	92.021,48
569/73260.2023 20230005	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Promenades touristiques. Remise en valeur et dégagement des ruisseaux</i>	24031	0,00 12.000,00	8.300,00	3.700,00	0,00	8.300,00
722/72452.2023 20230036	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments scolaires	22132	16.361,95 0,00	0,00	16.361,95	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
762/72460.2023 20220014	<i>Ecole de Creppe : remplacement des châssis</i> Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	24021	304.682,18 0,00	304.682,18	0,00	0,00	304.682,18
790/51251.2023 20220050	<i>Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures</i> chassis et ferronneries Subsides en capital pour les investissements	25111	5.102,20 31.629,99	36.732,19	0,00	36.732,19	0,00
000/99251.2024	<i>Eglise de Spa. Travaux toitures et façades. Octroi</i> d'une subvention Mali du service extraordinaire		0,00 4.004.850,90	0,00	4.004.850,90	0,00	0,00
104/72451.2024 20240019	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments administratifs	22122	12.536,11 0,00	12.484,52	51,59	12.484,52	0,00
104/74151.2024 20240019	<i>Hôtel de Ville. Aménagement bureau population:</i> achat de fournitures Achats de mobilier de bureau	23011	0,00 5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
104/74253.2024 20240039	<i>Hôtel de Ville. Aménagement bureau population:</i> achat de fournitures Achats de matériel informatique	23131	2.625,70 0,00	2.625,70	0,00	2.625,70	0,00
104/74253.2024 20240040	Achat de matériel informatique <i>Population: remplacement packs biométriques</i>	23131	16.147,97 0,00	15.736,57	411,40	15.736,57	0,00
124/72460.2024 20240057	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	24021	43.827,52 0,00	43.827,52	0,00	0,00	43.827,52
421/73160.2024 20240033	<i>Ancienne école de Nivezé. Assainissement de sol</i> suite à une pollution Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	443.685,97 0,00	443.685,97	0,00	443.685,97	0,00
421/73160.2024 20240042	<i>Voiries: tranche 2024</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425/74451.2024 20240060	<i>Chemin Sous-Bois. Etudes et travaux de</i> reconstruction voirie et égouttage Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	34.472,43 0,00	34.293,36	179,07	34.293,36	0,00
426/73560.2024 20240032	<i>Remise à niveau / remplacement des bornes</i> escamotables Entretien extraordinaire de la voirie et de l' infrastructure en cours d'exécution	24031	208.171,53 0,00	208.171,52	0,01	208.171,52	0,00
426/73560.2024 20240041	<i>Véloroute des Sources: mobilier d'éclairage</i> Entretien extraordinaire de la voirie et de l' infrastructure en cours d'exécution	24031	64.217,59 0,00	64.217,59	0,00	0,00	64.217,59
762/72454.2024 20240026	<i>Remplacement par LED de luminaires à décharge.</i> Phase 2024 Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments culturels, culturels et sportifs	22152	226.586,38 0,00	212.179,69	14.406,69	210.999,94	1.179,75

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
764/72460.2024 20240021	Casino. Remplacement des chaudières (salle de jeux) Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	24021	8.954,00 0,00	8.954,00	0,00	8.954,00	0,00
766/73560.2024 20240050	Hall omnisports: Remplacement des exutoires de fumée Entretien extraordinaire de la voirie et de l' infrastructure en cours d'exécution	24031	64.200,00 0,00	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00
766/74451.2024 20240054	Parc de Sept Heures. Restauration et études d'aménagement Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	28.078,99 0,00	28.078,99	0,00	28.078,99	0,00
875/74398.2024 20240013	Achat d'un tracteur tondeuse Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	135.292,52 0,00	135.292,52	0,00	135.292,52	0,00
877/73160.2024 20240007	Achat balayeuse Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	36.209,25 0,00	36.209,25	0,00	36.209,25	0,00
877/73160.2024 20240045	Egouttage de jonction av. des Lanciers/av. Reine Astrid. Reconstruction Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	29.299,50 0,00	29.299,50	0,00	29.299,50	0,00
	Chemin Henrotte: travaux de raccordement égouts suite accord transactionnel						
Total :			8.016.648,11 24.178.077,75	21.790.448,67	10.404.277,19	7.690.766,83	14.099.681,84

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	151.674,25	0,00	0,00	0,00
	(000/10)		<u>151.674,25</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	7.478,97	0,00	7.478,97
	(000/16)		<u>13.250,00</u>	<u>7.478,97</u>	<u>0,00</u>	<u>7.478,97</u>
009/000/60	Sous-total		164.924,25	7.478,97	0,00	7.478,97
61	R.O. TRANSFERTS					
000/30701	Excédent de trésorerie	77100	9,30	9,30	0,00	9,30
	(000/30)		<u>9,30</u>	<u>9,30</u>	<u>0,00</u>	<u>9,30</u>
00081/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des ch arges financières des emprunts	75144	23,58	23,58	0,00	23,58
00025/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (subside APE)	73405	1.504.429,71	1.504.429,72	0,00	1.504.429,72
00024/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (agent POLLEC + audits énergétiques)	73405	26.003,52	53.942,41	0,00	53.942,41
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	92.105,09	92.105,09	0,00	92.105,09
	(000/46)		<u>1.622.561,90</u>	<u>1.650.500,80</u>	<u>0,00</u>	<u>1.650.500,80</u>
009/000/61	Sous-total		1.622.571,20	1.650.510,10	0,00	1.650.510,10
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 Belfius	75788	50.000,00	77.293,89	0,00	77.293,89
	(000/26)		<u>50.300,00</u>	<u>77.293,89</u>	<u>0,00</u>	<u>77.293,89</u>
009/000/62	Sous-total		50.300,00	77.293,89	0,00	77.293,89
009/000/63	Total général		1.837.795,45	1.735.282,96	0,00	1.735.282,96

029 Recettes ordinaires
02 Fonds

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes : dotation principale (021/46)	73406	1.738.999,32	1.738.999,32	0,00	1.738.999,32
			<u>1.738.999,32</u>	<u>1.738.999,32</u>	<u>0,00</u>	<u>1.738.999,32</u>
025/46609	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	73406	49.325,00	56.250,00	0,00	56.250,00
02510/46609	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I. (025/46)	73406	46.114,90	46.114,90	0,00	46.114,90
			<u>95.439,90</u>	<u>102.364,90</u>	<u>0,00</u>	<u>102.364,90</u>
029/000/61	Sous-total		1.834.439,22	1.841.364,22	0,00	1.841.364,22
029/000/63	Total général		1.834.439,22	1.841.364,22	0,00	1.841.364,22

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	115.000,00	152.373,91	0,00	152.373,91
040/36148	Redevance sur la demande de changement de prénoms ou de noms	70110	1.600,00	3.640,00	0,00	3.640,00
040/36205	Taxe de remboursement sur la construction de raccordements particuliers à l'égout public	70120	788,00	0,00	0,00	0,00
040/36303	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y assimilés	70130	790.000,00	797.545,69	4.819,41	792.726,28
040/36305	Redevance sur la collecte et le traitement des encombrants	70130	91.000,00	98.915,49	4.402,98	94.512,51
040/36307	Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages	70130	7.695,86	0,00	0,00	0,00
040/36309	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	264.000,00	269.750,00	3.400,00	266.350,00
040/36310	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mises en columbarium	70130	6.871,30	2.705,58	0,00	2.705,58
040/36311	Taxes sur les exhumations	70130	549,70	0,00	0,00	0,00
040/36313	Redevance pour la location de caveaux d'attente et la translation ultérieure des restes mortels	70130	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Taxe sur la vente de sacs poubelles	70130	8.000,00	8.340,00	0,00	8.340,00
040/36403	Taxe sur la force motrice	70140	116.537,33	94.562,44	7.810,16	86.752,28
040/36412	Taxe sur les débits de boissons	70140	15.000,00	13.250,00	600,00	12.650,00
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	47.184,41	49.533,48	1.107,73	48.425,75
040/36426	Taxe de séjour	70140	300.000,00	366.986,55	31.688,57	335.297,98
040/36427	Taxes sur les terrains de camping	70140	6.810,84	0,00	0,00	0,00
040/36432	Taxe sur les agences bancaires	70140	21.477,60	21.477,60	0,00	21.477,60
040/36434	Taxe sur les logements de superficie réduite	70140	14.349,50	14.349,50	260,90	14.088,60
04004/36448	Taxe sur les night-shops	70140	2.950,16	3.788,24	838,08	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	500,00	572,50	0,00	572,50
040/36606	Redevances terrasses, tables, chaises...	70160	31.675,00	24.237,30	2.285,70	21.951,60
040/36614	Redevance sur occupations diverses voie publique	70160	10.000,00	22.097,25	0,00	22.097,25
04001/36709	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 29/03/1962 art. 70 bis)	70170	29.684,04	17.075,67	0,00	17.075,67
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	111.940,87	125.378,94	8.403,41	116.975,53
040/36715	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	70170	54.970,44	125.487,09	1.172,11	124.314,98
040/36720	Taxe sur les locaux destinés à l'accomplissement d'acte de commerce	70170	55.629,33	55.629,33	0,00	55.629,33
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>2.107.508,38</u>	<u>2.268.440,56</u>	<u>66.789,05</u>	<u>2.201.651,51</u>
040/37101	Taxe additionn. au précompte immobilier	70710	4.343.486,49	4.533.026,89	142.102,01	4.390.924,88
040/37201	Taxe additionn. à l'impôt personnes physiques	70720	3.200.635,80	3.219.046,55	12.739,30	3.206.307,25
040/37301	Décime additionnel à la taxe de circulation	70730	151.400,18	162.411,73	13.843,99	148.567,74
040/37701	Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés	70790	500,00	0,00	0,00	0,00
	(040/37)		<u>7.696.022,47</u>	<u>7.914.485,17</u>	<u>168.685,30</u>	<u>7.745.799,87</u>
04020/46548	Complément régional	73405	280.665,90	288.838,20	0,00	288.838,20

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 <u>283.681,65</u>	3.015,75 <u>291.853,95</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.015,75 <u>291.853,95</u>
049/000/61	Sous-total		10.087.212,50	10.474.779,68	235.474,35	10.239.305,33
049/000/63	Total général		10.087.212,50	10.474.779,68	235.474,35	10.239.305,33

059

Recettes ordinaires

05 Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
050/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (050/16)	71309	7.153,22	7.153,22	0,00	7.153,22
			<u>7.153,22</u>	<u>7.153,22</u>	<u>0,00</u>	<u>7.153,22</u>
059/000/60	Sous-total		7.153,22	7.153,22	0,00	7.153,22
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	21.000,00	12.246,92	0,00	12.246,92
050/38048	Indemnités temporaires pour accidents de travail (050/38)	71309	50.000,00	16.417,04	0,00	16.417,04
			<u>71.000,00</u>	<u>28.663,96</u>	<u>0,00</u>	<u>28.663,96</u>
059/000/61	Sous-total		71.000,00	28.663,96	0,00	28.663,96
059/000/63	Total général		78.153,22	35.817,18	0,00	35.817,18

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					
104/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (104/10)	77100	0,00	7.593,74	0,00	7.593,74
			<u>0,00</u>	<u>7.593,74</u>	<u>0,00</u>	<u>7.593,74</u>
104/16101	Produits des prestations administratives	71301	1.000,00	840,84	0,00	840,84
104/16102	Produits des ventes de biens	71302	125,00	0,00	0,00	0,00
104/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	5.675,00	5.815,90	0,50	5.815,40
104/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (104/16)	71309	2.500,00	4.046,84	0,00	4.046,84
			<u>9.300,00</u>	<u>10.703,58</u>	<u>0,50</u>	<u>10.703,08</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	15.000,00	12.375,00	0,00	12.375,00
			<u>15.000,00</u>	<u>12.375,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.375,00</u>
123/000/60	Sous-total		24.500,00	30.672,32	0,50	30.671,82
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Produits des amendes administratives	70910	43.040,00	75.614,00	233,00	75.381,00
10001/38003	Produits des amendes administratives en matière d'urbanisme (100/38)	70910	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>53.040,00</u>	<u>75.614,00</u>	<u>233,00</u>	<u>75.381,00</u>
101/38002	Cotisation des mandataires pour la pension et indemnité funéraires (101/38)	72401	18.420,00	8.187,07	0,00	8.187,07
			<u>18.420,00</u>	<u>8.187,07</u>	<u>0,00</u>	<u>8.187,07</u>
104/38048	ONSSAPL : intervention à charge du Fonds sectoriel	71309	46.000,00	35.459,01	0,00	35.459,01
10401/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes) (104/38)	71309	392,00	0,00	0,00	0,00
			<u>46.392,00</u>	<u>35.459,01</u>	<u>0,00</u>	<u>35.459,01</u>
104/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	1.550,00	1.545,00	0,00	1.545,00
10410/46502	Région wallonne : subvention pacte fonction publique (104/46)	73405	16.358,48	14.803,03	0,00	14.803,03
			<u>17.908,48</u>	<u>16.348,03</u>	<u>0,00</u>	<u>16.348,03</u>
123/000/61	Sous-total		135.760,48	135.608,11	233,00	135.375,11
62	R.O. DETTE					
121/26501	Intérêts de retard créditeurs sur les créances (121/26)	75781	1.500,00	861,83	0,00	861,83
			<u>1.500,00</u>	<u>861,83</u>	<u>0,00</u>	<u>861,83</u>
123/000/62	Sous-total		1.500,00	861,83	0,00	861,83
123/000/63	Total général		161.760,48	167.142,26	233,50	166.908,76

129 Recettes ordinaires
124 Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (124/10)	77100	1.602,27	2.044,52	0,00	2.044,52
			<u>1.602,27</u>	<u>2.044,52</u>	<u>0,00</u>	<u>2.044,52</u>
124/16102	Produits des ventes de biens	71302	11.000,00	0,00	0,00	0,00
124/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12.643,59	13.356,58	0,00	13.356,58
124/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	9.027.729,42	9.527.811,53	124,36	9.527.687,17
124/16401	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics (124/16)	71320	350.962,02	251.430,51	0,00	251.430,51
			<u>9.402.335,03</u>	<u>9.792.598,62</u>	<u>124,36</u>	<u>9.792.474,26</u>
129/000/60	Sous-total		9.403.937,30	9.794.643,14	124,36	9.794.518,78
61	R.O. TRANSFERTS					
124/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	71309	1.715,00	1.795,36	0,00	1.795,36
12401/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes) (124/38)	71309	10.977,00	11.424,70	0,00	11.424,70
			<u>12.692,00</u>	<u>13.220,06</u>	<u>0,00</u>	<u>13.220,06</u>
129/000/61	Sous-total		12.692,00	13.220,06	0,00	13.220,06
62	R.O. DETTE					
124/26403	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	6,00	0,00	0,00	0,00
124/26501	Intérêts de retard créditeurs sur les créances (124/26)	75781	150,00	0,00	0,00	0,00
			<u>156,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/62	Sous-total		156,00	0,00	0,00	0,00
129/000/63	Total général		9.416.785,30	9.807.863,20	124,36	9.807.738,84

139 Recettes ordinaires
13 Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
13101/16148	Remboursement avances de traitements	71309	5.000,00	1.070,20	0,00	1.070,20
13102/16148	Remboursement avances de pensions	71309	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	(131/16)		<u>20.000,00</u>	<u>1.070,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1.070,20</u>
139/000/60	Sous-total		20.000,00	1.070,20	0,00	1.070,20
139/000/63	Total général		20.000,00	1.070,20	0,00	1.070,20

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	21.281,53 <u>21.281,53</u>	21.225,84 <u>21.225,84</u>	0,00 <u>0,00</u>	21.225,84 <u>21.225,84</u>
369/000/60	Sous-total		21.281,53	21.225,84	0,00	21.225,84
369/000/63	Total général		21.281,53	21.225,84	0,00	21.225,84

399

Recettes ordinaires

3 Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
330/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes) (330/38)	71309	2.384,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.384,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/61	Sous-total		2.384,00	0,00	0,00	0,00
399/000/63	Total général		2.384,00	0,00	0,00	0,00

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					
421/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (421/10)	77100	0,00	175,45	0,00	175,45
			<u>0,00</u>	<u>175,45</u>	<u>0,00</u>	<u>175,45</u>
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	16.728,00	0,00	16.728,00
42102/16101	Délivrance de permis de bâtir	71301	45.000,00	26.150,98	0,00	26.150,98
421/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (421/16)	71309	2.500,00	695,00	0,00	695,00
			<u>61.600,00</u>	<u>43.573,98</u>	<u>0,00</u>	<u>43.573,98</u>
421/18001	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers (421/18)	71301	2.500,00	2.220,00	0,00	2.220,00
			<u>2.500,00</u>	<u>2.220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.220,00</u>
426/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (426/10)	77100	0,00	947,40	0,00	947,40
			<u>0,00</u>	<u>947,40</u>	<u>0,00</u>	<u>947,40</u>
499/000/60	Sous-total		64.100,00	46.916,83	0,00	46.916,83
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	71309	9.653,00	8.627,86	0,00	8.627,86
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>11.437,00</u>	<u>10.411,54</u>	<u>0,00</u>	<u>10.411,54</u>
421/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	2.673,93	2.673,93	0,00	2.673,93
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>4.798,93</u>	<u>4.798,93</u>	<u>0,00</u>	<u>4.798,93</u>
421/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (dispense précompte profession) (421/48)	73619	48.525,85	48.525,85	0,00	48.525,85
			<u>48.525,85</u>	<u>48.525,85</u>	<u>0,00</u>	<u>48.525,85</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>
47025/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (TOP III) (470/46)	73405	0,00	14.841,68	0,00	14.841,68
			<u>0,00</u>	<u>14.841,68</u>	<u>0,00</u>	<u>14.841,68</u>
499/000/61	Sous-total		72.261,78	86.078,00	0,00	86.078,00
499/000/63	Total général		136.361,78	132.994,83	0,00	132.994,83

599 Recettes ordinaires

5 Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
521/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (521/10)	77100	151,91	151,91	0,00	151,91
			<u>151,91</u>	<u>151,91</u>	<u>0,00</u>	<u>151,91</u>
529/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	150,00	0,00	0,00	0,00
529/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (529/16)	71309	0,00	300,00	0,00	300,00
			<u>150,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
551/16105	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier (551/16)	71304	86.017,72	86.017,72	0,00	86.017,72
			<u>86.017,72</u>	<u>86.017,72</u>	<u>0,00</u>	<u>86.017,72</u>
552/16105	Redevances pour occupation domaine public (552/16)	71304	135.796,25	135.796,24	0,00	135.796,24
			<u>135.796,25</u>	<u>135.796,24</u>	<u>0,00</u>	<u>135.796,24</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>
569/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (569/10)	77100	805,64	6.981,29	0,00	6.981,29
			<u>805,64</u>	<u>6.981,29</u>	<u>0,00</u>	<u>6.981,29</u>
569/16103	Produits de location mobilière relative à la fonction	71309	250,00	780,00	0,00	780,00
569/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	0,00	0,00	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>780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>780,00</u>
599/000/60	Sous-total		226.171,52	230.027,16	0,00	230.027,16
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>
569/46548	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (projets PNS) (569/46)	73405	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/61	Sous-total		17.500,00	0,00	0,00	0,00
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de participations Enodia (secteur gaz) (551/27)	75711	52.918,66	182.093,79	0,00	182.093,79
			<u>52.918,66</u>	<u>182.093,79</u>	<u>0,00</u>	<u>182.093,79</u>
552/27201	Dividendes de participations dans l'intercommunale de l'électricité (552/27)	75711	0,00	115.334,21	0,00	115.334,21
			<u>0,00</u>	<u>115.334,21</u>	<u>0,00</u>	<u>115.334,21</u>
599/000/62	Sous-total		52.918,66	297.428,00	0,00	297.428,00
599/000/63	Total général		296.590,18	527.455,16	0,00	527.455,16

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	730,55	730,55	0,00	730,55
620/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (620/16)	71320	400,94	400,94	0,00	400,94
			<u>1.131,49</u>	<u>1.131,49</u>	<u>0,00</u>	<u>1.131,49</u>
640/16112	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360	67.965,00	119.396,79	0,00	119.396,79
640/16113	Produits de la vente des bois abattus (640/16)	71360	2.000,00	25,00	0,00	25,00
			<u>69.965,00</u>	<u>119.421,79</u>	<u>0,00</u>	<u>119.421,79</u>
651/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.450,46	5.503,84	0,00	5.503,84
651/16301	Locations de chasses et de pêches (651/16)	71320	12.717,74	12.842,31	0,00	12.842,31
			<u>18.168,20</u>	<u>18.346,15</u>	<u>0,00</u>	<u>18.346,15</u>
699/000/60	Sous-total		89.264,69	138.899,43	0,00	138.899,43
61	R.O. TRANSFERTS					
64001/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (forêts résilientes) (640/46)	73405	7.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			<u>7.500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
651/38003	Produits des amendes (651/38)	70910	0,00	1.909,57	0,00	1.909,57
			<u>0,00</u>	<u>1.909,57</u>	<u>0,00</u>	<u>1.909,57</u>
699/000/61	Sous-total		7.500,00	6.909,57	0,00	6.909,57
699/000/63	Total général		96.764,69	145.809,00	0,00	145.809,00

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>
722/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (722/10)	77100	1.582,71	1.619,38	0,00	1.619,38
			<u>1.582,71</u>	<u>1.619,38</u>	<u>0,00</u>	<u>1.619,38</u>
722/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	30.000,00	28.814,33	0,00	28.814,33
722/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (722/16)	71309	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>32.500,00</u>	<u>28.814,33</u>	<u>0,00</u>	<u>28.814,33</u>
729/000/60	Sous-total		36.582,71	30.433,71	0,00	30.433,71
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (721/46)	73403	70.000,00	66.458,25	0,00	66.458,25
			<u>70.000,00</u>	<u>66.458,25</u>	<u>0,00</u>	<u>66.458,25</u>
72201/46301	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	195.000,00	189.544,30	0,00	189.544,30
722/46401	Remboursement par le Fonds des bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	75144	25.385,36	25.385,36	0,00	25.385,36
722/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (722/46)	73405	0,00	10.326,41	0,00	10.326,41
			<u>220.385,36</u>	<u>225.256,07</u>	<u>0,00</u>	<u>225.256,07</u>
729/000/61	Sous-total		290.385,36	291.714,32	0,00	291.714,32
729/000/63	Total général		326.968,07	322.148,03	0,00	322.148,03

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 (minervaux)	71309	80.000,00	80.856,00	0,00	80.856,00
73403/16148	Récup. frais photocopies Académie R.Defossez (734/16)	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>82.700,00</u>	<u>80.856,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.856,00</u>
739/000/60	Sous-total		82.700,00	80.856,00	0,00	80.856,00
61	R.O. TRANSFERTS					
73402/46301	Contributions de la Communauté française dans frais de fonctionnement de l'académie R.Defossez (734/46)	73403	60.000,00	58.916,31	0,00	58.916,31
			<u>60.000,00</u>	<u>58.916,31</u>	<u>0,00</u>	<u>58.916,31</u>
73401/48301	Remboursement quote-part communes dans classes sectionnaires (734/48)	73619	12.404,00	15.364,49	0,00	15.364,49
			<u>12.404,00</u>	<u>15.364,49</u>	<u>0,00</u>	<u>15.364,49</u>
739/000/61	Sous-total		72.404,00	74.280,80	0,00	74.280,80
739/000/63	Total général		155.104,00	155.136,80	0,00	155.136,80

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	2.248,00	0,00	2.248,00
76701/16101	Bibliothèque : produit des locations de livres...	71301	9.000,00	5.813,05	0,00	5.813,05
767/16102	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	0,25	163,80	0,00	163,80
767/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	639,95	0,00	639,95
	(767/16)		<u>15.000,25</u>	<u>8.864,80</u>	<u>0,00</u>	<u>8.864,80</u>
767/000/60	Sous-total		15.000,25	8.864,80	0,00	8.864,80
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46501	Contribution de la Communauté française et de la Province dans les frais de fonctionnement bibliothèque	73405	17.167,00	20.705,57	0,00	20.705,57
767/46502	Contributions de la Communauté française dans les frais de personnel bibliothèque	73405	34.334,00	36.461,13	0,00	36.461,13
	(767/46)		<u>51.501,00</u>	<u>57.166,70</u>	<u>0,00</u>	<u>57.166,70</u>
767/000/61	Sous-total		51.501,00	57.166,70	0,00	57.166,70
767/000/63	Total général		66.501,25	66.031,50	0,00	66.031,50

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	16.913,50	0,00	16.913,50
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>16.913,50</u>	<u>0,00</u>	<u>16.913,50</u>
76201/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (762/10)	77100	0,00	621,98	0,00	621,98
			<u>0,00</u>	<u>621,98</u>	<u>0,00</u>	<u>621,98</u>
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	615,42	0,00	615,42
76201/16148	Produits et récupérations divers relatifs aux manifestations culturelles (762/16)	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.750,00</u>	<u>615,42</u>	<u>0,00</u>	<u>615,42</u>
763/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (763/10)	77100	872,74	3.846,62	0,00	3.846,62
			<u>872,74</u>	<u>3.846,62</u>	<u>0,00</u>	<u>3.846,62</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	1.482,71	0,00	1.482,71
			<u>12.820,00</u>	<u>1.482,71</u>	<u>0,00</u>	<u>1.482,71</u>
764/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (764/10)	77100	0,00	14.470,41	0,00	14.470,41
			<u>0,00</u>	<u>14.470,41</u>	<u>0,00</u>	<u>14.470,41</u>
764/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (764/16)	71309	414,00	0,00	0,00	0,00
			<u>414,00</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	99,20	0,00	99,20
			<u>250,00</u>	<u>99,20</u>	<u>0,00</u>	<u>99,20</u>
789/000/60	Sous-total		36.191,74	38.049,84	0,00	38.049,84
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46548	Subvention ONE en faveur des centres de vacances (761/46)	73405	6.500,00	7.652,73	0,00	7.652,73
			<u>6.500,00</u>	<u>7.652,73</u>	<u>0,00</u>	<u>7.652,73</u>
76207/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (762/38)	71309	0,00	500,00	0,00	500,00
			<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
762/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	1.014,55	1.014,55	0,00	1.014,55
762/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	2.000,00	0,00	0,00	0,00
762/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Eté solidaire) (762/46)	73405	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
			<u>8.614,55</u>	<u>6.614,55</u>	<u>0,00</u>	<u>6.614,55</u>
762/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (762/66)	74143	2.380,95	2.380,95	0,00	2.380,95
			<u>2.380,95</u>	<u>2.380,95</u>	<u>0,00</u>	<u>2.380,95</u>
76302/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (semaine jeunesse et patrimoine) (763/46)	73405	800,00	0,00	0,00	0,00
			<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	32.942,37	32.942,37	0,00	32.942,37

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
764/66401	(764/46) Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	<u>32.942,37</u> 108.530,52	<u>32.942,37</u> 108.530,52	<u>0,00</u> 0,00	<u>32.942,37</u> 108.530,52
766/38048	(764/66) Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	71309	<u>108.530,52</u> 8.210,00	<u>108.530,52</u> 4.063,90	<u>0,00</u> 0,00	<u>108.530,52</u> 4.063,90
76601/46505	(766/38) Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé (AWIPH)	73405	<u>8.210,00</u> 13.107,02	<u>4.063,90</u> 10.045,83	<u>0,00</u> 0,00	<u>4.063,90</u> 10.045,83
76605/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (droit de tirage pour plantation de ligneu	73405	20.923,35	0,00	0,00	0,00
76606/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (végétalisation quartiers)	73405	109.000,00	0,00	0,00	0,00
	(766/46)		<u>143.030,37</u>	<u>10.045,83</u>	<u>0,00</u>	<u>10.045,83</u>
789/000/61	Sous-total		311.008,76	172.730,85	0,00	172.730,85
789/000/63	Total général		347.200,50	210.780,69	0,00	210.780,69

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	280.000,00	252.784,84	94,82	252.690,02
83501/16101	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées en période scolaire	71301	4.500,00	3.163,00	0,00	3.163,00
83502/16101	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées pendant les vacances scolaires	71301	6.500,00	9.097,00	0,00	9.097,00
835/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (835/16)	71309	150,00	0,00	0,00	0,00
			<u>291.150,00</u>	<u>265.044,84</u>	<u>94,82</u>	<u>264.950,02</u>
839/000/60	Sous-total		291.150,00	265.044,84	94,82	264.950,02
61	R.O. TRANSFERTS					
832/46502	Service public fédéral intérieur : intervention frais de personnel P.S.S.P. (832/46)	73405	32.865,00	32.864,63	0,00	32.864,63
			<u>32.865,00</u>	<u>32.864,63</u>	<u>0,00</u>	<u>32.864,63</u>
835/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	8.007,50	8.007,50	0,00	8.007,50
835/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	0,00	4.278,68	0,00	4.278,68
83501/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	0,00	4.061,10	0,00	4.061,10
83511/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (crèche - subvention ACTE)	73405	10.500,00	0,00	0,00	0,00
835/46502	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (accueil extra-scolaire)	73405	37.003,58	31.868,98	0,00	31.868,98
83502/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (ONE)	73405	665.000,00	733.298,40	0,00	733.298,40
83503/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (AWIPH) (835/46)	73405	11.125,00	9.414,22	0,00	9.414,22
			<u>731.636,08</u>	<u>790.928,88</u>	<u>0,00</u>	<u>790.928,88</u>
835/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (835/48)	73619	750,00	750,00	0,00	750,00
			<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>
835/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (835/66)	74143	24.411,68	24.411,68	0,00	24.411,68
			<u>24.411,68</u>	<u>24.411,68</u>	<u>0,00</u>	<u>24.411,68</u>
839/000/61	Sous-total		789.662,76	848.955,19	0,00	848.955,19
839/000/63	Total général		1.080.812,76	1.114.000,03	94,82	1.113.905,21

849 Recettes ordinaires
84 Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	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	83.824,47	69.776,88	0,00	69.776,88
			<u>83.824,47</u>	<u>69.776,88</u>	<u>0,00</u>	<u>69.776,88</u>
849/000/60	Sous-total		83.824,47	69.776,88	0,00	69.776,88
61 842/46548	R.O. TRANSFERTS Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subvention Fedasil) (842/46)	73405	155.106,16	186.292,95	0,00	186.292,95
			<u>155.106,16</u>	<u>186.292,95</u>	<u>0,00</u>	<u>186.292,95</u>
849/000/61	Sous-total		155.106,16	186.292,95	0,00	186.292,95
849/000/63	Total général		238.930,63	256.069,83	0,00	256.069,83

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	771,21	0,00	771,21
			<u>370,00</u>	<u>771,21</u>	<u>0,00</u>	<u>771,21</u>
859/000/60	Sous-total		370,00	771,21	0,00	771,21
859/000/63	Total général		370,00	771,21	0,00	771,21

874

Recettes ordinaires

873-874 Alimentation - Eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
87402/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire (874/10)	77100	12,72	49,97	0,00	49,97
			12,72	49,97	0,00	49,97
874/000/60	Sous-total		12,72	49,97	0,00	49,97
874/000/63	Total général		12,72	49,97	0,00	49,97

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 875/10601	R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (875/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	853,05 <u>853,05</u>	0,00 <u>0,00</u>	853,05 <u>853,05</u>
876/000/60	Sous-total		0,00	853,05	0,00	853,05
61 875/46501	R.O. TRANSFERTS Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (BEA)	73405	5.000,00	3.328,79	0,00	3.328,79
87502/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Plan local de propreté)	73405	25.000,00	0,00	0,00	0,00
87504/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (tri dans l'espace public)	73405	23.238,04	0,00	0,00	0,00
87501/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (AWIPH) (875/46)	73405	20.055,00	16.014,35	0,00	16.014,35
			<u>73.293,04</u>	<u>19.343,14</u>	<u>0,00</u>	<u>19.343,14</u>
876/000/61	Sous-total		73.293,04	19.343,14	0,00	19.343,14
876/000/63	Total général		73.293,04	20.196,19	0,00	20.196,19

877

Recettes ordinaires

877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
877/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire (877/10)	77100	75,63	75,63	0,00	75,63
			<u>75,63</u>	<u>75,63</u>	<u>0,00</u>	<u>75,63</u>
877/16104	Recettes toilettes publiques (877/16)	71309	1.000,00	479,90	0,00	479,90
			<u>1.000,00</u>	<u>479,90</u>	<u>0,00</u>	<u>479,90</u>
877/000/60	Sous-total		1.075,63	555,53	0,00	555,53
877/000/63	Total général		1.075,63	555,53	0,00	555,53

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	2.198,82	1.731,72	0,00	1.731,72
878/16105	Produits des concessions aux cimetières	71304	34.081,67	24.909,54	0,00	24.909,54
	(878/16)		<u>36.280,49</u>	<u>26.641,26</u>	<u>0,00</u>	<u>26.641,26</u>
87901/16101	Récupération frais engagés pour dégâts suite diverses pollutions ...	71301	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	(879/16)		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/60	Sous-total		38.280,49	26.641,26	0,00	26.641,26
61	R.O. TRANSFERTS					
878/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	71309	7.837,00	424,64	0,00	424,64
87801/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	71309	1.548,00	0,00	0,00	0,00
	(878/38)		<u>9.385,00</u>	<u>424,64</u>	<u>0,00</u>	<u>424,64</u>
878/46501	Intervention Etat dans l'entretien des tombes des victimes de guerre	73405	83,40	83,40	0,00	83,40
	(878/46)		<u>83,40</u>	<u>83,40</u>	<u>0,00</u>	<u>83,40</u>
87903/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (zéro déchets)	71309	5.175,00	1.549,66	0,00	1.549,66
	(879/38)		<u>5.175,00</u>	<u>1.549,66</u>	<u>0,00</u>	<u>1.549,66</u>
87902/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (BiodiverCité)	73405	12.000,00	0,00	0,00	0,00
87905/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Out of Home)	73405	4.219,27	4.219,27	0,00	4.219,27
87909/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (agent constatateur)	73405	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	(879/46)		<u>26.219,27</u>	<u>4.219,27</u>	<u>0,00</u>	<u>4.219,27</u>
879/000/61	Sous-total		40.862,67	6.276,97	0,00	6.276,97
879/000/63	Total général		79.143,16	32.918,23	0,00	32.918,23

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	0,00	0,00	0,00
921/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (921/16)	71309	1.780,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.905,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/60	Sous-total		2.905,00	0,00	0,00	0,00
61	R.O. TRANSFERTS					
930/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (CCATM)	73405	2.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
930/46502	Subvention Région wallonne conseiller en aménagement du territoire (930/46)	73405	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
			<u>24.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.500,00</u>
939/000/61	Sous-total		24.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00
939/000/63	Total général		27.405,00	26.500,00	0,00	26.500,00

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
000/66552 80	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques (000/66)	15411	8.738.946,91	7.639.321,75	0,00	7.639.321,75
			<u>8.738.946,91</u>	<u>7.639.321,75</u>	<u>0,00</u>	<u>7.639.321,75</u>
009/000/80	Sous-total		8.738.946,91	7.639.321,75	0,00	7.639.321,75
009/000/83	Total général		8.738.946,91	7.639.321,75	0,00	7.639.321,75

029 Recettes extraordinaires
02 Fonds

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 021/66551	R.E. TRANSFERTS Droits de tirage sur les fonds d'investissemen t (021/66)	15411	0,00 <u>0,00</u>	132.134,43 <u>132.134,43</u>	0,00 <u>0,00</u>	132.134,43 <u>132.134,43</u>
029/000/80	Sous-total		0,00	132.134,43	0,00	132.134,43
029/000/83	Total général		0,00	132.134,43	0,00	132.134,43

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 20090084	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Nivezé phase 1 : libération parts AIDE</i>	78605	5.638,50	5.638,50	0,00	5.638,50
060/99551 20090085	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Nivezé phase 2 : libération parts AIDE</i>	78605	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00
060/99551 20090086	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Balmoral : libération parts AIDE</i>	78605	1.710,65	1.710,65	0,00	1.710,65
060/99551 20110001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage rue Dagly : libération parts AIDE</i>	78605	1.815,10	1.815,10	0,00	1.815,10
060/99551 20110002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage village Creppe (station de pompage) : libération parts AIDE.</i>	78605	9.279,30	9.279,30	0,00	9.279,30
060/99551 20110003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Amédée Hesse : libération parts AIDE</i>	78605	3.387,50	3.387,50	0,00	3.387,50
060/99551 20130023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage rue Cockerill : libération parts AIDE</i>	78605	2.776,30	2.776,30	0,00	2.776,30
060/99551 20140001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage boulevard Marie-Henriette : libération parts AIDE</i>	78605	3.467,55	3.467,55	0,00	3.467,55
060/99551 20140002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage rue Silvela : libération parts AIDE</i>	78605	8.840,45	8.840,45	0,00	8.840,45
060/99551 20150007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE</i>	78605	15.776,50	15.776,50	0,00	15.776,50
060/99551 20160001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Nivezé ph III : libération parts AIDE.</i>	78605	6.113,00	6.113,00	0,00	6.113,00
060/99551 20160002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.</i>	78605	4.673,95	4.673,95	0,00	4.673,95
060/99551 20160003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.</i>	78605	6.890,85	6.890,85	0,00	6.890,85
060/99551 20160004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage avenue Général Orth : libération parts AIDE.</i>	78605	7.781,00	7.781,00	0,00	7.781,00
060/99551 20170001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage rue du Marché : participation AIDE</i>	78605	10.874,50	10.874,50	0,00	10.874,50
060/99551 20180001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Dr Gaspar et Lühr : participation AIDE</i>	78605	7.639,06	7.639,06	0,00	7.639,06
060/99551 20180002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage Préfayhai et Tonnelet : participation AIDE</i>	78605	15.321,01	15.321,01	0,00	15.321,01
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

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20200022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale</i>	78605	1,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	10.045,13	0,00	10.045,13
060/99551 20230002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Construction d'un centre administratif Ville-CPAS</i>	78605	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
060/99551 20230012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville</i>	78605	3.100.000,00	61.105,00	0,00	61.105,00
060/99551 20230013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Ruelle Hanse. Travaux de réparation. Achat de bâtiments</i>	78605	55.984,50	55.984,50	0,00	55.984,50
060/99551 20230014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)</i>	78605	27.814,28	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Participation AIDE : Egouttage Chemin Henrotte</i>	78605	15.824,47	15.824,47	0,00	15.824,47
060/99551 20240007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Egouttage de jonction av. des Lanciers/av. Reine Astrid. Reconstruction</i>	78605	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
060/99551 20240019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Hôtel de Ville. Aménagement bureau population: achat de fournitures</i>	78605	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
060/99551 20250010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Eglise de Winamplanche. Renouvellement toitures et corniches sacristies</i>	78605	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
060/99551 20250011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Eglise de Spa. Modification du système de chauffage de la salle paroissiale</i>	78605	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
060/99551 20250013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Achat de matériel informatique</i>	78605	22.097,89	22.097,89	0,00	22.097,89
060/99551 20250021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Sécurisation des bâtiments</i>	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Diverses études pour travaux d'entretien du patrimoine</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Divers travaux d'entretien du patrimoine</i>	78605	0,00	3.092,27	0,00	3.092,27
060/99551 20250024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Marché en régie pour interventions en urgence</i>	78605	50.000,00	15.342,80	0,00	15.342,80
060/99551 20250026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Achat de petit matériel pour les services techniques</i>	78605	9.909,90	9.909,90	0,00	9.909,90
060/99551 20250032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Voiries : tranche 2025</i>	78605	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20250043	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Prise d 19eau avenue Amédée Hesse. Achat terrain</i>	78605	1,00	0,00	0,00	0,00
06024/99551 20250005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Jardins du Casino. Remplacement par LED de l'éclairage des façades</i>	78605	160.000,00	141.618,66	0,00	141.618,66
06088/99551 20230014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)</i>	78605	260.954,45	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20200021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires <i>Traversée de Spa N62</i> (060/99)	78605	504.941,08	504.941,08	0,00	504.941,08
			<u>8.041.887,58</u>	<u>4.609.320,71</u>	<u>0,00</u>	<u>4.609.320,71</u>
069/000/88	Sous-total		8.041.887,58	4.609.320,71	0,00	4.609.320,71
069/000/83	Total général		8.041.887,58	4.609.320,71	0,00	4.609.320,71

123 Recettes extraordinaires
10-121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
104/96151 20250012	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition d'un kit mobile de biométrie</i>	17101	12.000,00	0,00	0,00	0,00
104/96151 20250040	Emprunts à charge de la commune <i>Renforcement de l'isolation de la toiture de l'Hôtel de Ville</i> (104/96)	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>32.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/82	Sous-total		32.000,00	0,00	0,00	0,00
123/000/83	Total général		32.000,00	0,00	0,00	0,00

129 Recettes extraordinaires
124 Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124/66552 20250036	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Etude d'une stratégie immobilière</i> (124/66)	15411	187.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>187.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		187.500,00	0,00	0,00	0,00
82 124/96151 20250023	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Divers travaux d'entretien du patrimoine</i>	17101	100.000,00	38.054,19	0,00	38.054,19
124/96151 20250031	Emprunts à charge de la commune <i>Anciens Thermes : intervention (1%) pour restauration des espaces intérieurs</i>	17101	57.192,60	0,00	0,00	0,00
124/96151 20250036	Emprunts à charge de la commune <i>Etude d'une stratégie immobilière</i> (124/96)	17101	62.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>219.692,60</u>	<u>38.054,19</u>	<u>0,00</u>	<u>38.054,19</u>
129/000/82	Sous-total		219.692,60	38.054,19	0,00	38.054,19
129/000/83	Total général		407.192,60	38.054,19	0,00	38.054,19

399 Recettes extraordinaires
3 Justice - Police

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 330/96151 20250009	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition de caméras de surveillance pour sécurité publique</i> (330/96)	17101	76.000,00	49.671,99	0,00	49.671,99
			<u>76.000,00</u>	<u>49.671,99</u>	<u>0,00</u>	<u>49.671,99</u>
399/000/82	Sous-total		76.000,00	49.671,99	0,00	49.671,99
399/000/83	Total général		76.000,00	49.671,99	0,00	49.671,99

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
82	R.E. DETTE					
421/96151 20250002	Emprunts à charge de la commune <i>Etude approfondie sur la réalisation suite appui inondations</i>	17101	90.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20250017	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de camionnettes</i>	17101	80.000,00	76.289,00	0,00	76.289,00
421/96151 20250032	Emprunts à charge de la commune <i>Voiries : tranche 2025</i>	17101	915.000,00	7.937,60	0,00	7.937,60
421/96151 20250042	Emprunts à charge de la commune <i>Chemin Sous-Bois. Etudes et travaux de reconstruction voirie et égouttage</i>	17101	10.566,54	10.566,54	0,00	10.566,54
	(421/96)		<u>1.095.566,54</u>	<u>94.793,14</u>	<u>0,00</u>	<u>94.793,14</u>
426/96151 20250005	Emprunts à charge de la commune <i>Jardins du Casino. Remplacement par LED de l'éclairage des façades</i>	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
426/96151 20250014	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phase 2025</i>	17101	72.600,00	0,00	0,00	0,00
	(426/96)		<u>112.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		1.208.166,54	94.793,14	0,00	94.793,14
499/000/83	Total général		1.208.166,54	94.793,14	0,00	94.793,14

599 Recettes extraordinaires
5 Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
569/96151 20250029	Emprunts à charge de la commune <i>Entretien et rénovation des poudons</i>	17101	125.000,00	68.171,16	0,00	68.171,16
569/96151 20250037	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement/rénovation des châssis de la Source de Barisart</i>	17101	120.000,00	0,00	0,00	0,00
569/96151 20250044	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement/rénovation des châssis de la Source de la Géronstère</i> (569/96)	17101	160.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>405.000,00</u>	<u>68.171,16</u>	<u>0,00</u>	<u>68.171,16</u>
599/000/82	Sous-total		405.000,00	68.171,16	0,00	68.171,16
599/000/83	Total général		405.000,00	68.171,16	0,00	68.171,16

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 20250018	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de robots-tondeuses (écoles et crèche)</i>	17101	12.373,95	12.373,95	0,00	12.373,95
722/96151 20250038	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement du module de jeux de l'école de Nivezé (722/96)</i>	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>27.373,95</u>	<u>12.373,95</u>	<u>0,00</u>	<u>12.373,95</u>
729/000/82	Sous-total		27.373,95	12.373,95	0,00	12.373,95
729/000/83	Total général		27.373,95	12.373,95	0,00	12.373,95

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
80 764/56052 20250045	R.E. TRANSFERTS Participations en capital des entreprises pour investissements <i>Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol</i> (764/56)	15111	83.210,00	0,00	0,00	0,00
764/66351 20250045	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol</i> (764/66)	15411	<u>83.210,00</u> 96.790,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>96.790,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/80	Sous-total		180.000,00	0,00	0,00	0,00
82 762/96151 20250027	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Waux-Hall. Stabilisation de la structure de la fresque du grand salon (étude et travaux)</i> (762/96)	17101	85.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20250039	Emprunts à charge de la commune <i>Stabilisation du mur mitoyen du foot de Spa</i> (764/96)	17101	<u>85.000,00</u> 7.500,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		92.500,00	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		272.500,00	0,00	0,00	0,00

799 Recettes extraordinaires
79 Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 790/96151 20250041	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Eglise de Spa. Travaux toitures abside du choeur + installation système chauffage. Honoraires.</i> (790/96)	17101	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>
799/000/82	Sous-total		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
799/000/83	Total général		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00

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	492,23	446,62	45,61	446,62	0,00
000/12810	Précompte mobilier (000/12)	61602	15.000,00	23.188,19	-8.188,19	23.188,19	0,00
			<u>15.492,23</u>	<u>23.634,81</u>	<u>-8.142,58</u>	<u>23.634,81</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		15.492,23	23.634,81	-8.142,58	23.634,81	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
000/30201	Déficit de trésorerie (000/30)	67100	144,70	144,70	0,00	144,70	0,00
			<u>144,70</u>	<u>144,70</u>	<u>0,00</u>	<u>144,70</u>	<u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		144,70	144,70	0,00	144,70	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
000/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (000/95)	66621	0,00	1.326.317,25	-1.326.317,25	1.326.317,25	0,00
			<u>0,00</u>	<u>1.326.317,25</u>	<u>-1.326.317,25</u>	<u>1.326.317,25</u>	<u>0,00</u>
009/000/78	Sous-total		0,00	1.326.317,25	-1.326.317,25	1.326.317,25	0,00
7X	D.O. DETTE						
00081/21105	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	23,58	23,58	0,00	23,58	0,00
000/21402	Intérêts débiteurs des comptes d'escompte de subsides au Crédit communal	65728	25.000,00	40.152,10	-15.152,10	40.152,10	0,00
000/21501	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.000,00	559,49	440,51	559,49	0,00
000/21502	Amendes et astreintes (000/21)	65721	600,00	558,00	42,00	558,00	0,00
			<u>26.623,58</u>	<u>41.293,17</u>	<u>-14.669,59</u>	<u>41.293,17</u>	<u>0,00</u>
00081/91105	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation (000/91)	64103	3.607,53	3.607,53	0,00	3.607,53	0,00
			<u>3.607,53</u>	<u>3.607,53</u>	<u>0,00</u>	<u>3.607,53</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		30.231,11	44.900,70	-14.669,59	44.900,70	0,00
009/000/73	Total général		45.868,04	1.394.997,46	-1.349.129,42	1.394.997,46	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	78.255,74	-8.255,74	78.255,74	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non-perçus du service ordinaire	67111	15.000,00	805,67	14.194,33	805,67	0,00
04004/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	410,00	-410,00	410,00	0,00
040/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (040/30)	67111	6.000,00	32,90	5.967,10	32,90	0,00
			<u>91.000,00</u>	<u>79.504,31</u>	<u>11.495,69</u>	<u>79.504,31</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		91.000,00	79.504,31	11.495,69	79.504,31	0,00
049/000/73	Total général		91.000,00	79.504,31	11.495,69	79.504,31	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	100.667,99	100.667,98	0,01	100.667,98	0,00
			<u>100.667,99</u>	<u>100.667,98</u>	<u>0,01</u>	<u>100.667,98</u>	<u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		100.667,99	100.667,98	0,01	100.667,98	0,00
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	58.220,13	68.660,22	-10.440,09	57.882,22	10.778,00
050/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	136.757,55	92.484,90	44.272,65	92.484,90	0,00
050/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (050/12)	61501	17.272,62	16.801,10	471,52	16.801,10	0,00
			<u>212.250,30</u>	<u>177.946,22</u>	<u>34.304,08</u>	<u>167.168,22</u>	<u>10.778,00</u>
059/000/71	Sous-total		212.250,30	177.946,22	34.304,08	167.168,22	10.778,00
050/33248	72 D.O. TRANSFERTS Réparations de petits dommages aux ménages (050/33)	67151	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
059/000/72	Sous-total		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
059/000/73	Total général		314.418,29	278.614,20	35.804,09	267.836,20	10.778,00

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	136.043,48	136.043,48	0,00	136.043,48	0,00
			<u>136.043,48</u>	<u>136.043,48</u>	<u>0,00</u>	<u>136.043,48</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		136.043,48	136.043,48	0,00	136.043,48	0,00
069/000/73	Total général		136.043,48	136.043,48	0,00	136.043,48	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	239.499,96	238.186,38	1.313,58	238.186,38	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	22.459,00	19.240,95	3.218,05	19.240,95	0,00
101/11201	Pécules de vacances des mandataires	62101	21.490,14	21.490,14	0,00	21.490,14	0,00
101/11301	Cotisations patronales mandataires communaux	62201	13.982,46	8.739,59	5.242,87	8.739,59	0,00
101/11601	Pensions des anciens mandataires (101/11)	62600	165.596,52	164.705,98	890,54	164.705,98	0,00
			<u>463.028,08</u>	<u>452.363,04</u>	<u>10.665,04</u>	<u>452.363,04</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel communal	62001	887.687,53	886.735,39	952,14	886.735,39	0,00
104/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	578.294,11	549.899,15	28.394,96	549.899,15	0,00
104/11201	Pécules de vacances du personnel communal de l'administration générale	62101	64.410,43	63.945,81	464,62	63.945,81	0,00
104/11202	Pécules de vacances du personnel APE de l'administration générale	62102	38.338,16	36.686,23	1.651,93	36.686,23	0,00
104/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal de l'administration générale	62201	399.499,18	394.769,46	4.729,72	394.769,46	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE de l'administration générale.	62202	178.250,17	156.647,08	21.603,09	156.647,08	0,00
104/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	62501	1.160,00	1.984,32	-824,32	1.984,32	0,00
104/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502	1.396,00	504,00	892,00	504,00	0,00
104/11602	Rentes directement à charge de la commune (104/11)	62600	392,00	391,32	0,68	391,32	0,00
			<u>2.149.427,58</u>	<u>2.091.562,76</u>	<u>57.864,82</u>	<u>2.091.562,76</u>	<u>0,00</u>
105/11101	Traitements du personnel communal (réceptions)	62001	3.248,00	2.200,00	1.048,00	2.200,00	0,00
105/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (105/11)	62201	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00
			<u>3.944,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>1.744,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		2.616.399,66	2.546.125,80	70.273,86	2.546.125,80	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	2.153,63	1.991,31	162,32	1.991,31	0,00
101/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) (101/12)	61509	1.841,96	525,00	1.316,96	525,00	0,00
			<u>3.995,59</u>	<u>2.516,31</u>	<u>1.479,28</u>	<u>2.516,31</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	4.142,65	3.928,03	214,62	3.928,03	0,00
104/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	5.835,50	30,25	5.805,25	30,25	0,00
104/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	60.666,57	52.425,46	8.241,11	52.425,46	0,00
104/12204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour	61204	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

10-121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	artistes, professeurs, orateurs et guides (assemblée						
104/12302	Fournitures administratives	60711	9.938,85	8.012,39	1.926,46	8.012,39	0,00
104/12306	Prestations administratives de tiers	61311	15.376,61	11.257,93	4.118,68	11.257,93	0,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	72.000,00	82.644,03	-10.644,03	82.644,03	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	8.799,24	5.694,39	3.104,85	5.694,39	0,00
104/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	7.904,88	8.873,30	-968,42	8.873,30	0,00
104/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	138.356,80	129.374,31	8.982,49	129.374,31	0,00
10401/12313	Frais de gestion de l'informatique	61313	5.244,63	3.887,09	1.357,54	3.887,09	0,00
104/12314	Prestations du service médical du travail	61314	26.329,17	26.952,58	-623,41	26.952,58	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	13.147,59	8.612,29	4.535,30	8.612,29	0,00
104/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	21.886,16	17.621,49	4.264,67	17.621,49	0,00
104/12318	Frais d'organisation des examens	61319	5.627,45	5.573,36	54,09	5.573,36	0,00
104/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	8.687,25	8.520,29	166,96	8.520,29	0,00
104/12348	Remboursement Etat frais fourniture de nouvelles cartes d'identité	61319	67.067,76	106.284,90	-39.217,14	106.284,90	0,00
104/12402	Fournitures techniques	60712	5.107,79	4.553,15	554,64	4.553,15	0,00
104/12405	Frais d'habillement	61322	1.107,02	1.081,61	25,41	1.081,61	0,00
104/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.534,46	569,65	964,81	569,65	0,00
10401/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	11.878,50	12.896,91	-1.018,41	12.896,91	0,00
10402/12502	Produits entretien pour les bâtiments	60713	2.040,00	1.836,72	203,28	1.836,72	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.120,00	7.365,20	754,80	7.365,20	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.794,27	13.335,73	1.458,54	13.335,73	0,00
104/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	17.633,57	20.942,35	-3.308,78	20.942,35	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.472,51	1.542,07	-69,56	1.542,07	0,00
104/12801	Frais administratifs de la gestion financière (104/12)	65801	4.008,96	4.782,52	-773,56	4.782,52	0,00
			<u>541.708,19</u>	<u>548.598,00</u>	<u>-6.889,81</u>	<u>548.598,00</u>	<u>0,00</u>
105/12204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	260,00	259,32	0,68	259,32	0,00
105/12316	Frais de réception et de représentation	61315	14.403,02	12.577,98	1.825,04	12.577,98	0,00
105/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (réceptions et cadeaux d'accueil divers)	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
105/12405	Habillement du personnel des réceptions (105/12)	61322	23,48	0,00	23,48	0,00	0,00
			<u>15.186,50</u>	<u>12.837,30</u>	<u>2.349,20</u>	<u>12.837,30</u>	<u>0,00</u>
121/12348	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (121/12)	61319	31.266,98	31.266,98	0,00	31.266,98	0,00
			<u>31.266,98</u>	<u>31.266,98</u>	<u>0,00</u>	<u>31.266,98</u>	<u>0,00</u>

123 Dépenses ordinaires

10-121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
123/000/71	Sous-total		592.157,26	595.218,59	-3.061,33	595.218,59	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	2.000,00	5.107,90	-3.107,90	5.107,90	0,00
	(100/30)		<u>2.000,00</u>	<u>5.107,90</u>	<u>-3.107,90</u>	<u>5.107,90</u>	<u>0,00</u>
104/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.465,68	428,00	1.037,68	428,00	0,00
104/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	7.454,12	4.900,00	2.554,12	4.900,00	0,00
	(104/30)		<u>8.919,80</u>	<u>5.328,00</u>	<u>3.591,80</u>	<u>5.328,00</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (UVCW)	63212	11.670,88	11.670,88	0,00	11.670,88	0,00
10401/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Conférence des Bourgmestres)	63212	1.449,00	1.225,75	223,25	1.225,75	0,00
104/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Amicale du Personnel de la Ville)	63212	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
	(104/33)		<u>13.399,88</u>	<u>13.176,63</u>	<u>223,25</u>	<u>13.176,63</u>	<u>0,00</u>
104/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (agent sanc	63617	12.000,00	787,50	11.212,50	787,50	0,00
	(104/43)		<u>12.000,00</u>	<u>787,50</u>	<u>11.212,50</u>	<u>787,50</u>	<u>0,00</u>
121/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	10.000,00	1.349,14	8.650,86	1.349,14	0,00
121/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	(121/30)		<u>10.200,00</u>	<u>1.349,14</u>	<u>8.850,86</u>	<u>1.349,14</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		46.519,68	25.749,17	20.770,51	25.749,17	0,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	81.206,61	38.574,83	42.631,78	38.574,83	0,00
	(104/21)		<u>81.206,61</u>	<u>38.574,83</u>	<u>42.631,78</u>	<u>38.574,83</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	136.509,96	102.492,24	34.017,72	102.492,24	0,00
	(104/91)		<u>136.509,96</u>	<u>102.492,24</u>	<u>34.017,72</u>	<u>102.492,24</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		217.716,57	141.067,07	76.649,50	141.067,07	0,00
123/000/73	Total général		3.472.793,17	3.308.160,63	164.632,54	3.308.160,63	0,00

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	362.945,50	363.779,44	-833,94	363.779,44	0,00
124/11201	Pécules de vacances du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	62101	27.015,83	27.015,34	0,49	27.015,34	0,00
124/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments co	62201	176.532,80	175.188,10	1.344,70	175.188,10	0,00
124/11602	Rentes directement à charge de la commune	62600	4.555,00	6.888,79	-2.333,79	6.888,79	0,00
12401/11602	Rentes directement à charge de la commune (124/11)	62600	10.977,00	8.459,38	2.517,62	8.459,38	0,00
			<u>582.026,13</u>	<u>581.331,05</u>	<u>695,08</u>	<u>581.331,05</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		582.026,13	581.331,05	695,08	581.331,05	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	312,17	89,34	222,83	89,34	0,00
124/12202	Honoraires et indemnités pour études et travail du service ordinaire	61202	3.445,60	187,55	3.258,05	187,55	0,00
12401/12202	Honoraires et indemnités pour études et travail du service ordinaire (consultant fiscal pour précom	61202	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/12320	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	5.278,50	4.189,69	1.088,81	4.189,69	0,00
124/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.040,00	3.506,58	-1.466,58	3.506,58	0,00
124/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.057,44	2.326,36	1.731,08	2.326,36	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.570,00	2.146,60	1.423,40	2.146,60	0,00
124/12510	Précompte immobilier	61601	94.266,43	94.266,43	0,00	94.266,43	0,00
124/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.603,79	2.256,00	1.347,79	2.256,00	0,00
124/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
124/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	365.524,42	411.839,11	-46.314,69	281.532,88	130.306,23
124/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (CPAS)	61000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			<u>585.098,35</u>	<u>520.807,66</u>	<u>64.290,69</u>	<u>390.501,43</u>	<u>130.306,23</u>
129/000/71	Sous-total		585.098,35	520.807,66	64.290,69	390.501,43	130.306,23
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	4.641,77	4.641,77	0,00	4.641,77	0,00
124/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (124/30)	67111	725,35	725,35	0,00	725,35	0,00
			<u>5.367,12</u>	<u>5.367,12</u>	<u>0,00</u>	<u>5.367,12</u>	<u>0,00</u>
124/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (RCA)	63212	1.086.784,40	1.023.072,06	63.712,34	1.023.072,06	0,00
			<u>1.086.784,40</u>	<u>1.023.072,06</u>	<u>63.712,34</u>	<u>1.023.072,06</u>	<u>0,00</u>

129 Dépenses ordinaires
124 Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (RCA) (124/43)	63617	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		1.093.151,52	1.028.439,18	64.712,34	1.028.439,18	0,00
124/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (124/21)	65104	10.523,04	8.861,92	1.661,12	8.861,92	0,00
			<u>10.523,04</u>	<u>8.861,92</u>	<u>1.661,12</u>	<u>8.861,92</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (124/91)	64103	68.554,14	68.554,14	0,00	68.554,14	0,00
			<u>68.554,14</u>	<u>68.554,14</u>	<u>0,00</u>	<u>68.554,14</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		79.077,18	77.416,06	1.661,12	77.416,06	0,00
129/000/73	Total général		2.339.353,18	2.207.993,95	131.359,23	2.077.687,72	130.306,23

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	3.195,00	4.395,29	-1.200,29	4.395,29	0,00
13101/11248	Autres allocations et interventions sociales (avances de traitement)	62129	5.000,00	1.070,20	3.929,80	1.070,20	0,00
13102/11248	Autres allocations et interventions sociales (avances de traitement)	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) (131/11)	62429	141.580,47	130.183,31	11.397,16	130.183,31	0,00
			<u>164.775,47</u>	<u>135.648,80</u>	<u>29.126,67</u>	<u>135.648,80</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		164.775,47	135.648,80	29.126,67	135.648,80	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
13610/12710	Impôts et taxes sur les véhicules (136/12)	61604	969,13	959,13	10,00	959,13	0,00
			<u>969,13</u>	<u>959,13</u>	<u>10,00</u>	<u>959,13</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		969,13	959,13	10,00	959,13	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
131/41502	Intervention dans les primes syndicales (131/41)	62802	7.541,10	7.541,10	0,00	7.541,10	0,00
			<u>7.541,10</u>	<u>7.541,10</u>	<u>0,00</u>	<u>7.541,10</u>	<u>0,00</u>
139/000/72	Sous-total		7.541,10	7.541,10	0,00	7.541,10	0,00
139/000/73	Total général		173.285,70	144.149,03	29.136,67	144.149,03	0,00

369 Dépenses ordinaires

35-36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
351/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
351/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.576,17	1.047,11	529,06	1.047,11	0,00
	(351/12)		<u>2.606,17</u>	<u>1.047,11</u>	<u>1.559,06</u>	<u>1.047,11</u>	<u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		2.606,17	1.047,11	1.559,06	1.047,11	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
351/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (zone de sec	63617	195.864,39	469.547,14	-273.682,75	469.547,14	0,00
	(351/43)		<u>195.864,39</u>	<u>469.547,14</u>	<u>-273.682,75</u>	<u>469.547,14</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		195.864,39	469.547,14	-273.682,75	469.547,14	0,00
369/000/73	Total général		198.470,56	470.594,25	-272.123,69	470.594,25	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	2.384,00 <u>2.384,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.384,00 <u>2.384,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		2.384,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00
330/12412	71 D.O. FONCTIONNEMENT Location et entretien des fournitures techniques (caméras de surveillance) (330/12)	61321	15.427,50 <u>15.427,50</u>	15.125,00 <u>15.125,00</u>	302,50 <u>302,50</u>	15.125,00 <u>15.125,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		15.427,50	15.125,00	302,50	15.125,00	0,00
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (zone de police) (330/43)	63617	2.379.155,81 <u>2.379.155,81</u>	2.379.155,81 <u>2.379.155,81</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.379.155,81 <u>2.379.155,81</u>	0,00 <u>0,00</u>
334/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (SVPA)	63212	2.157,32	2.157,32	0,00	2.157,32	0,00
334/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Sparistochats) (334/33)	63212	1.500,00 <u>3.657,32</u>	1.500,00 <u>3.657,32</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.500,00 <u>3.657,32</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		2.382.813,13	2.382.813,13	0,00	2.382.813,13	0,00
330/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (330/21)	65104	3.395,20 <u>3.395,20</u>	3.199,36 <u>3.199,36</u>	195,84 <u>195,84</u>	3.199,36 <u>3.199,36</u>	0,00 <u>0,00</u>
330/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (330/91)	64103	7.225,33 <u>7.225,33</u>	7.225,33 <u>7.225,33</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.225,33 <u>7.225,33</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/7X	Sous-total		10.620,53	10.424,69	195,84	10.424,69	0,00
399/000/73	Total général		2.411.245,16	2.408.362,82	2.882,34	2.408.362,82	0,00

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	542.093,55	539.268,05	2.825,50	539.268,05	0,00
421/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	584.301,15	565.831,57	18.469,58	565.831,57	0,00
421/11201	Pécules de vacances du personnel communal de la voirie	62101	39.312,45	38.454,04	858,41	38.454,04	0,00
421/11202	Pécules de vacances du personnel APE service de la voirie	62102	43.316,85	40.390,86	2.925,99	40.390,86	0,00
421/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service de la voirie	62201	256.404,26	256.104,68	299,58	256.104,68	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service de la voirie.	62202	178.407,09	162.495,15	15.911,94	162.495,15	0,00
421/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	62501	696,00	526,00	170,00	526,00	0,00
421/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502	696,00	407,88	288,12	407,88	0,00
421/11602	Rentes directement à charge de la commune	62600	9.653,00	8.627,86	1.025,14	8.627,86	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>1.656.664,35</u>	<u>1.613.889,77</u>	<u>42.774,58</u>	<u>1.613.889,77</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.656.664,35	1.613.889,77	42.774,58	1.613.889,77	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	1.576,25	2.163,67	-587,42	2.163,67	0,00
421/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	8.302,41	3.584,15	4.718,26	2.477,48	1.106,67
42101/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (consultant fiscal pour précom	61202	6.186,09	6.186,09	0,00	6.186,09	0,00
42102/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (gestion de crise)	61202	5.557,00	0,00	5.557,00	0,00	0,00
42103/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (essais géotechniques et étude	61202	5.171,00	5.154,60	16,40	5.154,60	0,00
421/12302	Fournitures administratives	60711	2.633,98	363,00	2.270,98	363,00	0,00
421/12306	Prestations administratives de tiers	61311	1.078,38	1.179,80	-101,42	1.079,80	100,00
421/12311	Frais de téléphone	61312	3.438,20	3.191,24	246,96	3.191,24	0,00
421/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	3.615,19	2.232,19	1.383,00	2.039,59	192,60
421/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.631,99	4.855,21	-2.223,22	4.855,21	0,00
421/12348	Autres frais administratifs	61319	263,93	0,00	263,93	0,00	0,00
421/12402	Fournitures techniques (outillage ...)	60712	24.002,60	22.267,04	1.735,56	21.625,37	641,67
421/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	12.091,09	11.460,70	630,39	11.460,70	0,00

499 Dépenses ordinaires

4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.160,38	3.014,99	12.145,39	3.014,99	0,00
42101/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (gestion de crise)	61321	12.614,00	0,00	12.614,00	0,00	0,00
421/12413	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	4.243,26	3.202,17	1.041,09	3.202,17	0,00
421/12502	Fournitures pour les bâtiments des ateliers	60713	8.160,00	6.676,15	1.483,85	6.676,15	0,00
421/12503	Fourniture de combustibles pour ateliers	60714	10.541,57	9.178,64	1.362,93	9.178,64	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments des ateliers	61331	2.557,44	540,65	2.016,79	540,65	0,00
421/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.828,91	16.681,25	-1.852,34	16.681,25	0,00
421/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.723,63	11.569,40	154,23	11.569,40	0,00
421/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	526,00	653,41	-127,41	653,41	0,00
421/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.012,82	997,00	15,82	997,00	0,00
421/12702	Fournitures pour les véhicules	60715	19.002,60	21.662,01	-2.659,41	21.445,82	216,19
421/12703	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	30.379,07	25.009,01	5.370,06	25.009,01	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	7.240,00	6.668,75	571,25	6.668,75	0,00
421/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	1.030,58	1.788,64	-758,06	1.788,64	0,00
	(421/12)		<u>215.568,37</u>	<u>170.279,76</u>	<u>45.288,61</u>	<u>168.022,63</u>	<u>2.257,13</u>
42101/14002	Entretien des voiries	60717	21.114,00	21.270,16	-156,16	20.276,60	993,56
42102/14002	Entretien des trottoirs	60717	2.111,40	167,97	1.943,43	167,97	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	1.945,60	538,00	1.407,60	538,00	0,00
421/14011	Travaux pour le compte de tiers	61352	2.639,25	0,00	2.639,25	0,00	0,00
421/14013	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	13.900,00	13.175,15	724,85	13.175,15	0,00
	(421/14)		<u>41.710,25</u>	<u>35.151,28</u>	<u>6.558,97</u>	<u>34.157,72</u>	<u>993,56</u>
422/14002	Fournitures pour l'entretien d'abris bus	60717	510,00	465,68	44,32	465,68	0,00
	(422/14)		<u>510,00</u>	<u>465,68</u>	<u>44,32</u>	<u>465,68</u>	<u>0,00</u>
423/14002	Fournitures pour la signalisation routière	60717	15.835,50	14.699,47	1.136,03	12.410,15	2.289,32
423/14006	Renforcement de la sécurité routière : prestations de tiers	61351	2.639,25	0,00	2.639,25	0,00	0,00
	(423/14)		<u>18.474,75</u>	<u>14.699,47</u>	<u>3.775,28</u>	<u>12.410,15</u>	<u>2.289,32</u>
424/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (parking de la gare)	61000	1.816,70	1.799,23	17,47	1.799,23	0,00
	(424/12)		<u>1.816,70</u>	<u>1.799,23</u>	<u>17,47</u>	<u>1.799,23</u>	<u>0,00</u>
424/14002	Fournitures pour l'entretien des parkings	60717	1.022,98	0,00	1.022,98	0,00	0,00
	(424/14)		<u>1.022,98</u>	<u>0,00</u>	<u>1.022,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.808,76	0,00	2.808,76	0,00	0,00
425/12413	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.222,80	0,00	1.222,80	0,00	0,00
	(425/12)		<u>4.031,56</u>	<u>0,00</u>	<u>4.031,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/14002	Petits équipements de voirie : bancs, poubelles,	60717	6.067,36	218,72	5.848,64	218,72	0,00

499 Dépenses ordinaires

4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	etc.						
	(425/14)		<u>6.067,36</u>	<u>218,72</u>	<u>5.848,64</u>	<u>218,72</u>	<u>0,00</u>
426/14002	Fournitures pour l'éclairage public	60717	115.301,33	96.398,85	18.902,48	85.625,81	10.773,04
426/14006	Prestations de tiers pour l'éclairage public (Service Lumière)	61351	8.984,25	10.606,68	-1.622,43	8.983,80	1.622,88
	(426/14)		<u>124.285,58</u>	<u>107.005,53</u>	<u>17.280,05</u>	<u>94.609,61</u>	<u>12.395,92</u>
482/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.148,26	6.148,26	0,00	6.148,26	0,00
	(482/12)		<u>6.148,26</u>	<u>6.148,26</u>	<u>0,00</u>	<u>6.148,26</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		419.635,81	335.767,93	83.867,88	317.832,00	17.935,93
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	Non-valeurs et irrecevables	67111	0,00	507,85	-507,85	507,85	0,00
42102/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
	(421/30)		<u>190,00</u>	<u>697,85</u>	<u>-507,85</u>	<u>697,85</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		190,00	697,85	-507,85	697,85	0,00
7X	D.O. DETTE						
420/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	16.670,87	12.603,13	4.067,74	12.603,13	0,00
	(420/21)		<u>16.670,87</u>	<u>12.603,13</u>	<u>4.067,74</u>	<u>12.603,13</u>	<u>0,00</u>
420/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	861,63	0,00	861,63	0,00	0,00
	(420/91)		<u>861,63</u>	<u>0,00</u>	<u>861,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	150.395,09	133.423,49	16.971,60	133.423,49	0,00
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	2.673,93	2.673,93	0,00	2.673,93	0,00
	(421/21)		<u>153.069,02</u>	<u>136.097,42</u>	<u>16.971,60</u>	<u>136.097,42</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	687.374,80	665.057,25	22.317,55	665.057,25	0,00
421/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	(421/91)		<u>694.874,80</u>	<u>672.557,25</u>	<u>22.317,55</u>	<u>672.557,25</u>	<u>0,00</u>
423/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	597,66	597,66	0,00	597,66	0,00
	(423/21)		<u>597,66</u>	<u>597,66</u>	<u>0,00</u>	<u>597,66</u>	<u>0,00</u>
423/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.836,72	9.836,72	0,00	9.836,72	0,00
	(423/91)		<u>9.836,72</u>	<u>9.836,72</u>	<u>0,00</u>	<u>9.836,72</u>	<u>0,00</u>
425/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	786,45	520,95	265,50	520,95	0,00
	(425/21)		<u>786,45</u>	<u>520,95</u>	<u>265,50</u>	<u>520,95</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
425/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (425/91)	64103	3.619,54	2.885,96	733,58	2.885,96	0,00
426/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (426/21)	65104	14.361,49	12.893,35	1.468,14	12.893,35	0,00
426/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (426/91)	64103	50.873,27	49.506,65	1.366,62	49.506,65	0,00
482/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (482/21)	65104	63.099,71	58.779,59	4.320,12	58.779,59	0,00
482/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (482/91)	64103	129.783,14	129.704,66	78,48	129.704,66	0,00
499/000/7X	Sous-total		1.138.434,30	1.085.983,34	52.450,96	1.085.983,34	0,00
499/000/73	Total général		3.214.924,46	3.036.338,89	178.585,57	3.018.402,96	17.935,93

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	1.557,44	0,00	1.557,44	0,00	0,00
521/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.557,44	2.685,60	-128,16	2.685,60	0,00
521/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	346,90	751,67	-404,77	751,67	0,00
	(521/12)		<u>4.461,78</u>	<u>3.437,27</u>	<u>1.024,51</u>	<u>3.437,27</u>	<u>0,00</u>
529/12316	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	134,76	1.865,24	134,76	0,00
529/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (dynamisation commerciale)	60712	4.000,00	2.546,04	1.453,96	1.218,54	1.327,50
529/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (dynamisation commerciale)	61321	6.000,00	2.298,19	3.701,81	2.298,19	0,00
529/12421	Classes moyennes : fourniture diverses actions	61327	4.289,87	2.919,53	1.370,34	2.919,53	0,00
	(529/12)		<u>16.289,87</u>	<u>7.898,52</u>	<u>8.391,35</u>	<u>6.571,02</u>	<u>1.327,50</u>
56921/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Unesco)	61101	6.120,00	2.617,31	3.502,69	2.617,31	0,00
569/12202	Honoraires et indemnités pour études et travail x du service ordinaire	61202	334,20	0,00	334,20	0,00	0,00
56921/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (Unesco)	61311	1.076,81	750,00	326,81	750,00	0,00
56921/12316	Frais de réception et de représentation (Unesco)	61315	3.816,90	1.783,51	2.033,39	1.783,51	0,00
56921/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	71,79	0,00	71,79	0,00	0,00
56921/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00
569/12406	Eclairage décoratif de fin d'année : prestations techniques de tiers	61321	58.586,26	56.349,70	2.236,56	56.349,70	0,00
56901/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (projets PNS)	61321	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
56921/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00
56901/12502	Fournitures pour les bâtiments et pour les sites touristiques	60713	13.114,00	10.332,40	2.781,60	10.100,20	232,20
569/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments et pour les sites touristiques	61331	5.120,00	1.087,62	4.032,38	1.087,62	0,00
569/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	31.155,11	26.320,88	4.834,23	25.520,54	800,34
569/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	25.462,09	23.959,44	1.502,65	23.959,44	0,00
	(569/12)		<u>163.937,16</u>	<u>123.200,86</u>	<u>40.736,30</u>	<u>122.168,32</u>	<u>1.032,54</u>
599/000/71	Sous-total		184.688,81	134.536,65	50.152,16	132.176,61	2.360,04
72	D.O. TRANSFERTS						
523/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Manufacture des Boites et Jolités)	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	(523/33)		<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>

599 Dépenses ordinaires

5 Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
529/32101	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (nouveaux commerces)	63121	22.000,00	11.659,84	10.340,16	11.659,84	0,00
52902/32101	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (commerces dans travaux)	63121	40.500,00	13.500,00	27.000,00	13.500,00	0,00
	(529/32)		<u>62.500,00</u>	<u>25.159,84</u>	<u>37.340,16</u>	<u>25.159,84</u>	<u>0,00</u>
52901/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Réseau Entrepreneurs de Spa)	63212	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
529/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (ACS)	63212	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	(529/33)		<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>500,00</u>
56901/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (SPI)	63212	14.718,00	14.718,00	0,00	14.718,00	0,00
56902/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Fédération Thermale)	63212	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
56903/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Grand Liège)	63212	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
56904/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Réseau Belle Epoque)	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
569/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Parc Naturel des Sources)	63212	16.355,96	16.355,96	0,00	16.355,96	0,00
56902/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (études patrimoniales)	63212	11.495,00	11.495,00	0,00	8.000,00	3.495,00
56905/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (pierrots)	63212	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
56921/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Unesco - Great Spa Towns of Europe)	63212	11.761,00	11.761,00	0,00	11.761,00	0,00
	(569/33)		<u>62.679,96</u>	<u>60.579,96</u>	<u>2.100,00</u>	<u>57.084,96</u>	<u>3.495,00</u>
599/000/72	Sous-total		147.179,96	107.739,80	39.440,16	102.244,80	5.495,00
7X	D.O. DETTE						
569/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	237.982,42	231.126,77	6.855,65	231.126,77	0,00
	(569/21)		<u>237.982,42</u>	<u>231.126,77</u>	<u>6.855,65</u>	<u>231.126,77</u>	<u>0,00</u>
569/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	936.394,78	935.462,51	932,27	935.462,51	0,00
	(569/91)		<u>936.394,78</u>	<u>935.462,51</u>	<u>932,27</u>	<u>935.462,51</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		1.174.377,20	1.166.589,28	7.787,92	1.166.589,28	0,00
599/000/73	Total général		1.506.245,97	1.408.865,73	97.380,24	1.401.010,69	7.855,04

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	332,03	312,05	19,98	312,05	0,00
640/12402	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : fournitures	60712	2.045,95	1.162,69	883,26	1.162,69	0,00
640/12406	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : prestations de tiers	61321	2.278,50	0,00	2.278,50	0,00	0,00
64001/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (forêts résilientes)	61321	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	(640/12)		<u>12.156,48</u>	<u>1.474,74</u>	<u>10.681,74</u>	<u>1.474,74</u>	<u>0,00</u>
651/12810	Précompte mobilier (chasse et pêche)	61602	7.701,57	7.701,57	0,00	7.701,57	0,00
	(651/12)		<u>7.701,57</u>	<u>7.701,57</u>	<u>0,00</u>	<u>7.701,57</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		19.858,05	9.176,31	10.681,74	9.176,31	0,00
699/000/73	Total général		19.858,05	9.176,31	10.681,74	9.176,31	0,00

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	Autres allocations et interventions sociales (avances de traitement) (721/11)	62129	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			<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	21.611,90	24.567,15	-2.955,25	24.567,15	0,00
722/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	154.655,61	138.620,61	16.035,00	138.620,61	0,00
722/11112	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	0,00	6.521,88	-6.521,88	6.521,88	0,00
722/11119	Rémunérations du personnel enseignant chargé des garderies de midi	62019	3.301,95	1.394,44	1.907,51	1.394,44	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien des écoles	62101	1.382,05	1.304,54	77,51	1.304,54	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel APE écoles communales	62102	9.196,38	9.052,87	143,51	9.052,87	0,00
722/11248	Autres allocations et interventions sociales (avances de traitement)	62129	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
722/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal pour l'entretien des écoles	62201	6.950,35	6.837,31	113,04	6.837,31	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE pour écoles communales.	62202	46.684,80	39.557,52	7.127,28	39.557,52	0,00
722/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	62212	0,00	1.953,61	-1.953,61	1.953,61	0,00
722/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal (722/11)	62501	2.436,00	1.057,02	1.378,98	1.057,02	0,00
			<u>248.719,04</u>	<u>230.866,95</u>	<u>17.852,09</u>	<u>230.866,95</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		251.219,04	230.866,95	20.352,09	230.866,95	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	83,41	72,32	11,09	72,32	0,00
721/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.104,13	0,00	1.104,13	0,00	0,00
721/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (721/12)	60712	9.861,83	7.563,49	2.298,34	7.350,10	213,39
			<u>11.049,37</u>	<u>7.635,81</u>	<u>3.413,56</u>	<u>7.422,42</u>	<u>213,39</u>
722/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	81,27	317,12	-235,85	317,12	0,00
722/12248	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE et frais de déplacement pour personnel ALE)	61209	18.590,77	17.381,77	1.209,00	17.381,77	0,00
722/12302	Frais de bureau	60711	128,84	146,06	-17,22	0,00	146,06
722/12311	Frais de téléphone	61312	3.045,45	3.259,96	-214,51	3.259,96	0,00
722/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du	61313	7.630,95	11.128,15	-3.497,20	9.688,02	1.440,13

729 Dépenses ordinaires

70-72 Enseignement fondamental

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12313	mobilier de bureau Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.413,82	1.125,30	2.288,52	1.125,30	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel (conférence pédagogique, réunions...)	61319	2.111,46	164,64	1.946,82	164,64	0,00
722/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	874,11	0,00	874,11	0,00	0,00
72201/12402	Fournitures classiques, matériel didactique...	60712	18.994,53	21.361,64	-2.367,11	20.248,97	1.112,67
72201/12406	Ecoles communales : prestations de tiers	61321	563,42	673,00	-109,58	673,00	0,00
722/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc	61327	151,94	493,85	-341,91	493,85	0,00
722/12422	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	3.089,92	3.232,10	-142,18	2.482,10	750,00
722/12424	Autres avantages scolaires	61327	37.029,17	33.046,69	3.982,48	33.046,69	0,00
722/12448	Autres frais techniques	61329	865,32	314,06	551,26	314,06	0,00
72201/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	7.300,00	7.997,01	-697,01	7.988,87	8,14
72202/12502	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	3.059,46	2.126,10	933,36	2.126,10	0,00
722/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	16.420,49	12.393,63	4.026,86	12.393,63	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.502,97	9.945,14	2.557,83	8.813,85	1.131,29
722/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	36.555,63	34.222,71	2.332,92	34.222,71	0,00
722/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	21.473,90	26.951,15	-5.477,25	25.846,90	1.104,25
722/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.658,68	5.544,09	-1.885,41	5.544,09	0,00
722/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (722/12)	61000	639,19	58,14	581,05	58,14	0,00
			<u>198.181,29</u>	<u>191.882,31</u>	<u>6.298,98</u>	<u>186.189,77</u>	<u>5.692,54</u>
729/000/71	Sous-total		209.230,66	199.518,12	9.712,54	193.612,19	5.905,93
72	D.O. TRANSFERTS						
721/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (721/30)	67111	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
			<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	0,00	381,69	-381,69	381,69	0,00
72201/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (722/30)	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>381,69</u>	<u>-81,69</u>	<u>381,69</u>	<u>0,00</u>
722/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (CECP et CREOS)	63212	5.009,13	5.009,13	0,00	5.009,13	0,00
722/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (associations de parents d'élèves) (722/33)	63212	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
			<u>6.199,13</u>	<u>6.199,13</u>	<u>0,00</u>	<u>6.199,13</u>	<u>0,00</u>
722/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	5.100,00	4.553,01	546,99	4.553,01	0,00

729 Dépenses ordinaires
70-72 Enseignement fondamental

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/44301	(722/43) Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre (Roi Baudouin)	63612	<u>5.100,00</u> 28.080,00	<u>4.553,01</u> 17.548,33	<u>546,99</u> 10.531,67	<u>4.553,01</u> 13.128,75	<u>0,00</u> 4.419,58
	(722/44)		<u>28.080,00</u>	<u>17.548,33</u>	<u>10.531,67</u>	<u>13.128,75</u>	<u>4.419,58</u>
729/000/72	Sous-total		40.979,13	28.682,16	12.296,97	24.262,58	4.419,58
721/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	28,29	28,29	0,00	28,29	0,00
721/91101	(721/21) Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	<u>28,29</u> 1.656,07	<u>28,29</u> 1.656,07	<u>0,00</u> 0,00	<u>28,29</u> 1.656,07	<u>0,00</u> 0,00
722/21101	(721/91) Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	<u>1.656,07</u> 43.831,47	<u>1.656,07</u> 68.838,02	<u>0,00</u> -25.006,55	<u>1.656,07</u> 68.838,02	<u>0,00</u> 0,00
722/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	25.385,36	0,00	25.385,36	0,00	0,00
722/91101	(722/21) Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	<u>69.216,83</u> 209.285,38	<u>68.838,02</u> 208.845,38	<u>378,81</u> 440,00	<u>68.838,02</u> 208.845,38	<u>0,00</u> 0,00
	(722/91)		<u>209.285,38</u>	<u>208.845,38</u>	<u>440,00</u>	<u>208.845,38</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		280.186,57	279.367,76	818,81	279.367,76	0,00
729/000/73	Total général		781.615,40	738.434,99	43.180,41	728.109,48	10.325,51

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	60.089,92	54.979,73	5.110,19	54.979,73	0,00
73401/11101	Traitements du personnel communal (modèles)	62001	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
734/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	10.139,72	0,00	10.139,72	0,00	0,00
73402/11112	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant Académie de Musique	62012	9.082,12	7.194,96	1.887,16	7.194,96	0,00
734/11201	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien académie R.Defossez	62101	4.537,21	3.835,98	701,23	3.835,98	0,00
734/11202	Pécules de vacances du personnel APE académie R.Defossez	62102	1.781,68	0,00	1.781,68	0,00	0,00
73402/11212	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	62112	725,17	362,51	362,66	362,51	0,00
734/11248	Autres allocations et interventions sociales (avances de traitement)	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	20.132,05	16.739,34	3.392,71	16.739,34	0,00
73433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE académie René Defossez.	62202	6.966,10	0,00	6.966,10	0,00	0,00
73402/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	62212	2.810,50	2.135,48	675,02	2.135,48	0,00
734/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal (734/11)	62501	3.016,00	5.566,90	-2.550,90	5.566,90	0,00
			<u>122.940,47</u>	<u>90.814,90</u>	<u>32.125,57</u>	<u>90.814,90</u>	<u>0,00</u>
739/000/70	Sous-total		122.940,47	90.814,90	32.125,57	90.814,90	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
734/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	3.144,90	930,86	2.214,04	930,86	0,00
734/12205	Jetons de présence des jurys, droits d' auteurs...	61209	236,10	150,00	86,10	150,00	0,00
73401/12302	Frais de bureau académie René Defossez	60711	305,03	72,44	232,59	72,44	0,00
734/12311	Frais de téléphone	61312	2.707,18	2.246,56	460,62	2.246,56	0,00
734/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.523,77	4.520,17	-1.996,40	4.422,67	97,50
734/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.700,55	5.013,28	-1.312,73	5.013,28	0,00
734/12316	Frais de réception et de représentation F	61315	286,62	432,57	-145,95	432,57	0,00
734/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	133,28	0,00	133,28	0,00	0,00
73401/12402	Fournitures techniques pour Académie R.Defossez	60712	8.297,71	6.229,69	2.068,02	5.969,17	260,52
73401/12406	Prestations techniques de tiers pour Académie	61321	3.403,80	1.463,04	1.940,76	1.258,76	204,28

739 Dépenses ordinaires
73 Enseignement artistique et techn.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	R.Defossez						
734/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, e tc	61327	422,28	420,00	2,28	420,00	0,00
73401/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	8.160,00	5.778,63	2.381,37	5.778,63	0,00
73402/12502	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	1.353,48	1.471,17	-117,69	1.471,17	0,00
734/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.703,21	2.378,47	1.324,74	2.378,47	0,00
734/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.897,42	11.737,19	2.160,23	11.737,19	0,00
734/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.427,23	21.862,96	-3.435,73	21.040,01	822,95
734/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.482,62	2.444,74	-962,12	2.444,74	0,00
734/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (734/12)	61000	3.656,51	3.772,55	-116,04	3.772,55	0,00
			<u>75.841,69</u>	<u>70.924,32</u>	<u>4.917,37</u>	<u>69.539,07</u>	<u>1.385,25</u>
739/000/71	Sous-total		75.841,69	70.924,32	4.917,37	69.539,07	1.385,25
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	2.700,00	0,00
			<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>0,00</u>
734/41501	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges (versement minervaux) (734/41)	63412	80.000,00	80.856,00	-856,00	80.856,00	0,00
			<u>80.000,00</u>	<u>80.856,00</u>	<u>-856,00</u>	<u>80.856,00</u>	<u>0,00</u>
739/000/72	Sous-total		82.700,00	83.556,00	-856,00	83.556,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
734/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (734/21)	65104	206,91	206,91	0,00	206,91	0,00
			<u>206,91</u>	<u>206,91</u>	<u>0,00</u>	<u>206,91</u>	<u>0,00</u>
734/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (734/91)	64103	4.831,17	4.831,17	0,00	4.831,17	0,00
			<u>4.831,17</u>	<u>4.831,17</u>	<u>0,00</u>	<u>4.831,17</u>	<u>0,00</u>
739/000/7X	Sous-total		5.038,08	5.038,08	0,00	5.038,08	0,00
739/000/73	Total général		286.520,24	250.333,30	36.186,94	248.948,05	1.385,25

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	208.902,93	200.527,93	8.375,00	200.527,93	0,00
76701/11101	Traitements du personnel communal (ludothèque)	62001	8.164,20	8.247,00	-82,80	8.247,00	0,00
767/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	142.996,27	132.882,76	10.113,51	132.882,76	0,00
767/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	18.982,44	17.608,29	1.374,15	17.608,29	0,00
	service bibliothèque						
76701/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	629,72	610,17	19,55	610,17	0,00
	entretien ludothèque						
767/11202	Pécules de vacances du personnel APE service	62102	9.842,38	8.176,34	1.666,04	8.176,34	0,00
	bibliothèque						
767/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le	62201	94.798,00	83.854,61	10.943,39	83.854,61	0,00
	personnel communal service bibliothèque						
76701/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per	62201	2.714,67	2.523,03	191,64	2.523,03	0,00
	sonnel communal entretien ludothèque						
76733/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per	62202	44.880,67	38.346,57	6.534,10	38.346,57	0,00
	sonnel APE service bibliothèque						
767/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de t	62502	0,00	335,31	-335,31	335,31	0,00
	ravail du personnel contractuel subsidié						
	(767/11)		531.911,28	493.112,01	38.799,27	493.112,01	0,00
767/000/70	Sous-total		531.911,28	493.112,01	38.799,27	493.112,01	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	403,53	447,82	-44,29	447,82	0,00
	communal et des mandataires						
767/12204	Versement Reprobol droits à rémunérations des	61204	6.137,84	5.800,00	337,84	0,00	5.800,00
	auteurs pour le prêt public						
76701/12302	Bibliothèque : frais de bureau	60711	511,49	246,08	265,41	246,08	0,00
767/12307	Bibliothèque : frais de correspondance	61312	435,03	298,00	137,03	298,00	0,00
767/12311	Frais de téléphone	61312	2.374,00	1.887,02	486,98	1.887,02	0,00
767/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du	61313	1.518,16	1.349,40	168,76	999,40	350,00
	meublier de bureau						
767/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de	61313	1.000,00	884,95	115,05	884,95	0,00
	l'informatique						
767/12316	Frais de réception et de représentation	61315	450,42	188,77	261,65	188,77	0,00
767/12317	Frais de formation du personnel	61319	409,19	100,00	309,19	100,00	0,00
767/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et	61316	32.094,38	31.746,30	348,08	31.735,39	10,91
	d'abonnements						
76701/12402	Bibliothèque : dépenses techniques	60712	2.145,95	2.286,02	-140,07	2.286,02	0,00
76702/12402	Ludothèque : acquisition de jeux, jouets	60712	2.659,73	2.638,73	21,00	2.613,08	25,65
767/12406	Bibliothèque : prestations techniques de	61321	5.172,30	3.856,20	1.316,10	3.856,20	0,00
	tiers(reliures,réorganisation...)						
76701/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.557,44	1.120,74	1.436,70	1.120,74	0,00

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76702/12502	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	317,23	303,54	13,69	303,54	0,00
767/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.022,98	1.781,93	-758,95	1.781,93	0,00
767/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.360,84	7.359,00	4.001,84	7.359,00	0,00
767/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.998,77	5.999,92	-1.001,15	5.980,46	19,46
767/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	210,24	718,20	-507,96	718,20	0,00
767/12801	Frais administratifs de la gestion financière (767/12)	65801	422,28	435,52	-13,24	435,52	0,00
			<u>76.201,80</u>	<u>69.448,14</u>	<u>6.753,66</u>	<u>63.242,12</u>	<u>6.206,02</u>
767/000/71	Sous-total		76.201,80	69.448,14	6.753,66	63.242,12	6.206,02
7X	D.O. DETTE						
767/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (767/21)	65104	24,82	24,82	0,00	24,82	0,00
			<u>24,82</u>	<u>24,82</u>	<u>0,00</u>	<u>24,82</u>	<u>0,00</u>
767/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (767/91)	64103	1.200,13	1.200,13	0,00	1.200,13	0,00
			<u>1.200,13</u>	<u>1.200,13</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200,13</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		1.224,95	1.224,95	0,00	1.224,95	0,00
767/000/73	Total général		609.338,03	563.785,10	45.552,93	557.579,08	6.206,02

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	39.689,66	41.752,42	-2.062,76	41.752,42	0,00
761/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00
76133/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00
761/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	42,00	10,62	31,38	10,62	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel des centres communaux de vacances	62201	1.160,00	794,60	365,40	794,60	0,00
761/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	62501	0,00	39,40	-39,40	39,40	0,00
	(761/11)		<u>42.457,66</u>	<u>42.597,04</u>	<u>-139,38</u>	<u>42.597,04</u>	<u>0,00</u>
76201/11101	Traitements du personnel communal (été solidaire)	62001	9.439,00	6.445,93	2.993,07	6.445,93	0,00
762/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	332.735,78	316.076,02	16.659,76	316.076,02	0,00
762/11202	Pécules de vacances du personnel APE activités culturelles	62102	25.499,96	25.439,73	60,23	25.439,73	0,00
76201/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	686,00	349,36	336,64	349,36	0,00
76233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE activités culturelles.	62202	102.193,18	90.451,37	11.741,81	90.451,37	0,00
	(762/11)		<u>470.553,92</u>	<u>438.762,41</u>	<u>31.791,51</u>	<u>438.762,41</u>	<u>0,00</u>
766/11101	Traitements du personnel communal	62001	319.629,36	318.451,69	1.177,67	318.451,69	0,00
766/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	143.743,48	144.408,76	-665,28	144.408,76	0,00
766/11201	Pécules de vacances du personnel communal service des plantations	62101	24.207,61	24.188,35	19,26	24.188,35	0,00
766/11202	Pécules de vacances du personnel APE service des plantations	62102	5.472,79	5.115,72	357,07	5.115,72	0,00
766/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	62201	151.861,16	146.505,35	5.355,81	146.505,35	0,00
76633/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service des plantations.	62202	40.855,53	39.125,27	1.730,26	39.125,27	0,00
766/11602	Rentes directement à charge de la commune	62600	8.210,00	4.063,90	4.146,10	4.063,90	0,00
	(766/11)		<u>693.979,93</u>	<u>681.859,04</u>	<u>12.120,89</u>	<u>681.859,04</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		1.206.991,51	1.163.218,49	43.773,02	1.163.218,49	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	463,24	207,77	255,47	207,77	0,00
761/12311	Frais de téléphone (centres de vacances)	61312	40,80	36,36	4,44	36,36	0,00
76101/12402	Fonctionnement des centres communaux de vacances	60712	5.905,29	6.791,13	-885,84	6.791,13	0,00
76102/12402	Entretien des plaines de jeux	60712	3.060,00	2.130,65	929,35	2.130,65	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
761/12406	Centres communaux de vacances : prestations de tiers	61321	5.500,00	5.521,01	-21,01	5.521,01	0,00
76102/12406	Entretien des plaines de jeux : prestations de tiers.	61321	1.022,98	888,36	134,62	888,36	0,00
761/12502	Fournitures pour les bâtiments (local scouts)	60713	1.584,08	0,00	1.584,08	0,00	0,00
761/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (local scouts).	61331	511,49	288,21	223,28	288,21	0,00
	(761/12)		<u>18.087,88</u>	<u>15.863,49</u>	<u>2.224,39</u>	<u>15.863,49</u>	<u>0,00</u>
762/12311	Casino : frais de téléphone	61312	195,88	200,40	-4,52	200,40	0,00
76204/12316	Frais de réception et de représentation (jumelages)	61315	10.000,00	316,00	9.684,00	316,00	0,00
76203/12402	Été solidaire : fournitures techniques	60712	500,00	204,50	295,50	204,50	0,00
76204/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (jumelages)	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
76207/12402	Vie associative : frais de fonctionnement	60712	2.858,76	2.131,68	727,08	1.986,69	144,99
76201/12406	Manifestations culturelles : prestations de tiers	61321	1.872,09	0,00	1.872,09	0,00	0,00
76201/12502	Fournitures pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	60713	880,52	501,66	378,86	501,66	0,00
76202/12502	Fournitures pour les bâtiments du Casino	60713	6.137,84	3.728,69	2.409,15	3.728,69	0,00
76201/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	61331	2.639,25	1.584,48	1.054,77	1.584,48	0,00
76202/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments du Casino	61331	5.000,00	3.675,55	1.324,45	3.349,15	326,40
762/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.020,00	596,54	423,46	596,54	0,00
76201/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.572,51	3.723,88	-1.151,37	3.723,88	0,00
76201/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.629,70	6.769,42	860,28	5.853,88	915,54
76201/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	341,15	239,62	101,53	239,62	0,00
762/12601	Coût frais occupation salles spectacles Casino à charge de la commune	61000	352,82	712,91	-360,09	712,91	0,00
76203/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (parc école)	61000	336,43	333,19	3,24	333,19	0,00
	(762/12)		<u>42.836,95</u>	<u>24.718,52</u>	<u>18.118,43</u>	<u>23.331,59</u>	<u>1.386,93</u>
763/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.076,81	507,21	569,60	507,21	0,00
76302/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (Journées du Patrimoine)	60712	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
763/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.076,81	694,74	382,07	694,74	0,00
76302/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Journées du Patrimoine)	61321	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
763/12421	Cadeaux pour noces d'or... F	61327	2.027,18	1.639,88	387,30	1.639,88	0,00
763/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.937,67	13.737,96	-5.800,29	13.737,96	0,00
	(763/12)		<u>17.118,47</u>	<u>16.579,79</u>	<u>538,68</u>	<u>16.579,79</u>	<u>0,00</u>
764/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.520,00	2.420,00	-900,00	2.420,00	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
764/12402	Actions pour le sport : achat de coupes, trophées	60712	527,01	701,96	-174,95	701,96	0,00
	...						
764/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, e tc	61327	1.290,00	1.290,00	0,00	840,00	450,00
764/12502	Fournitures pour les bâtiments sportifs	60713	4.945,60	2.002,12	2.943,48	2.002,12	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour bât. sportifs	61331	18.360,00	13.702,06	4.657,94	13.702,06	0,00
764/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.000,00	1.956,00	44,00	1.956,00	0,00
764/12601	Prise en charge loyers pour occupation installations sportives par divers clubs	61000	77.350,00	77.350,00	0,00	76.116,50	1.233,50
	(764/12)		<u>105.992,61</u>	<u>99.422,14</u>	<u>6.570,47</u>	<u>97.738,64</u>	<u>1.683,50</u>
766/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	20,00	19,50	0,50	19,50	0,00
766/12311	Frais de téléphone	61312	521,89	145,38	376,51	145,38	0,00
766/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	58.999,57	49.761,40	9.238,17	47.870,60	1.890,80
76605/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (droit de tirage pour plantation de ligneux)	60712	20.923,35	318,00	20.605,35	0,00	318,00
76606/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (végétalisation quartiers)	60712	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
766/12405	Frais d'habillement	61322	5.662,58	9.685,36	-4.022,78	9.439,66	245,70
766/12406	Prestations de tiers pour les plantations	61321	9.681,62	23.111,60	-13.429,98	4.459,84	18.651,76
76606/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (végétalisation quartiers)	61321	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
766/12413	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.390,23	2.344,57	45,66	2.344,57	0,00
766/12502	Fonctionnement des bâtiments	60713	1.387,90	518,63	869,27	518,63	0,00
766/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.333,04	2.324,96	-991,92	2.324,96	0,00
766/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	527,85	14,40	513,45	14,40	0,00
766/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.578,37	39.808,44	-29.230,07	39.808,44	0,00
766/12702	Fournitures pour entretien des véhicules	60715	9.137,84	8.786,68	351,16	8.704,22	82,46
766/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	10.117,42	5.199,19	4.918,23	5.199,19	0,00
766/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.534,46	1.168,80	365,66	1.168,80	0,00
766/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	264,96	679,43	-414,47	679,43	0,00
	(766/12)		<u>242.081,08</u>	<u>143.886,34</u>	<u>98.194,74</u>	<u>122.697,62</u>	<u>21.188,72</u>
771/12502	Fournitures pour les bâtiments du musée	60713	6.200,00	1.940,67	4.259,33	1.750,40	190,27
771/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.920,90	1.085,19	835,71	1.085,19	0,00
	(771/12)		<u>8.120,90</u>	<u>3.025,86</u>	<u>5.095,04</u>	<u>2.835,59</u>	<u>190,27</u>
789/000/71	Sous-total		434.237,89	303.496,14	130.741,75	279.046,72	24.449,42
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Territoires de la Mémoire)	63212	260,00	260,00	0,00	260,00	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)	63212	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
	(761/33)		<u>1.980,00</u>	<u>1.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.980,00</u>	<u>0,00</u>
762/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	(762/30)		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
76201/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Retromobile)	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
76202/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Amicale des Pensionnés)	63212	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
76203/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Halte Accueil des Seniors)	63212	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
76204/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (jumelages)	63212	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
76205/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (associations villageoises)	63212	406,00	406,00	0,00	266,00	140,00
76206/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Musique à Spa)	63212	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
76207/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Domaine de Berinzenne)	63212	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
76208/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Spa à travers l'objectif)	63212	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
76213/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Concours Barman Junior)	63212	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
76227/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (budget participatif 2025)	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	179.787,85	179.787,85	0,00	179.787,85	0,00
76202/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Maison Jeunes et Culture)	63212	17.960,00	17.960,00	0,00	17.960,00	0,00
76203/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Festival de Théâtre)	63212	143.451,62	143.451,62	0,00	143.451,62	0,00
76204/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (associations socio-culturelles)	63212	12.000,00	11.175,00	825,00	10.925,00	250,00
76206/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Lions Club)	63212	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	(762/33)		<u>398.450,47</u>	<u>382.625,47</u>	<u>15.825,00</u>	<u>381.435,47</u>	<u>1.190,00</u>
763/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Comité du Souvenir Patriotique)	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
76301/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Lanciers et Spa U.S. Memorial)	63212	350,00	350,00	0,00	350,00	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
76304/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (ACS pour marché de Noël)	63212	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
763/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Office du Tourisme)	63212	541.851,92	541.851,92	0,00	541.851,92	0,00
	(763/33)		<u>554.701,92</u>	<u>554.701,92</u>	<u>0,00</u>	<u>554.701,92</u>	<u>0,00</u>
764/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (CSW pour sport seniors)	63212	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
76401/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Tennis Club)	63212	1.935,70	1.935,70	0,00	0,00	1.935,70
76403/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (sociétés sportives et clubs sportifs)	63212	52.480,00	52.480,00	0,00	51.980,00	500,00
76406/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Trail Trophy 12)	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	(764/33)		<u>75.515,70</u>	<u>75.515,70</u>	<u>0,00</u>	<u>73.080,00</u>	<u>2.435,70</u>
771/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Histoire et Archéologie)	63212	262.836,31	262.836,31	0,00	262.836,31	0,00
77101/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Musée de la Lessive)	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	(771/33)		<u>267.836,31</u>	<u>267.836,31</u>	<u>0,00</u>	<u>267.836,31</u>	<u>0,00</u>
77202/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Belgomania)	63212	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
	(772/33)		<u>185.000,00</u>	<u>185.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>185.000,00</u>	<u>0,00</u>
780/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Vedia)	63212	27.533,75	27.533,75	0,00	27.533,75	0,00
	(780/33)		<u>27.533,75</u>	<u>27.533,75</u>	<u>0,00</u>	<u>27.533,75</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		1.516.018,15	1.495.193,15	20.825,00	1.491.567,45	3.625,70
7X	D.O. DETTE						
761/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.162,26	1.162,26	0,00	1.162,26	0,00
	(761/21)		<u>1.162,26</u>	<u>1.162,26</u>	<u>0,00</u>	<u>1.162,26</u>	<u>0,00</u>
761/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.708,47	5.708,47	0,00	5.708,47	0,00
	(761/91)		<u>5.708,47</u>	<u>5.708,47</u>	<u>0,00</u>	<u>5.708,47</u>	<u>0,00</u>
762/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	23.748,16	22.954,80	793,36	22.954,80	0,00
762/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	1.014,55	1.014,55	0,00	1.014,55	0,00
	(762/21)		<u>24.762,71</u>	<u>23.969,35</u>	<u>793,36</u>	<u>23.969,35</u>	<u>0,00</u>
762/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	114.441,75	107.579,87	6.861,88	107.579,87	0,00
762/91201	Remboursement périodique des emprunts à	64143	2.380,95	2.380,95	0,00	2.380,95	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
	charge de l'Autorité supérieure (762/91)		<u>116.822,70</u>	<u>109.960,82</u>	<u>6.861,88</u>	<u>109.960,82</u>	<u>0,00</u>
764/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	44.501,79	44.439,45	62,34	44.439,45	0,00
764/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (764/21)	65144	32.942,37	32.942,37	0,00	32.942,37	0,00
764/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	<u>77.444,16</u> 113.437,58	<u>77.381,82</u> 113.437,58	<u>62,34</u> 0,00	<u>77.381,82</u> 113.437,58	<u>0,00</u> 0,00
764/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (764/91)	64143	108.530,52	108.530,52	0,00	108.530,52	0,00
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (766/21)	65104	<u>221.968,10</u> 2.359,96	<u>221.968,10</u> 1.824,16	<u>0,00</u> 535,80	<u>221.968,10</u> 1.824,16	<u>0,00</u> 0,00
766/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (766/91)	64103	<u>2.359,96</u> 66.269,17	<u>1.824,16</u> 63.277,98	<u>535,80</u> 2.991,19	<u>1.824,16</u> 63.277,98	<u>0,00</u> 0,00
771/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (771/21)	65104	<u>66.269,17</u> 11,60	<u>63.277,98</u> 11,60	<u>2.991,19</u> 0,00	<u>63.277,98</u> 11,60	<u>0,00</u> 0,00
771/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (771/91)	64103	<u>11,60</u> 515,15	<u>11,60</u> 515,15	<u>0,00</u> 0,00	<u>11,60</u> 515,15	<u>0,00</u> 0,00
			<u>515,15</u>	<u>515,15</u>	<u>0,00</u>	<u>515,15</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		517.024,28	505.779,71	11.244,57	505.779,71	0,00
789/000/73	Total général		3.674.271,83	3.467.687,49	206.584,34	3.439.612,37	28.075,12

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	1.034,46	0,00	1.034,46	0,00	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (790/12)	61331	1.034,46	0,00	1.034,46	0,00	0,00
			<u>2.068,92</u>	<u>0,00</u>	<u>2.068,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		2.068,92	0,00	2.068,92	0,00	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33201	Subvention La Raison (790/33)	63212	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
			<u>1.150,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.150,00</u>
79001/43501	Dotation à la fabrique d'église de Spa	63617	32.702,36	32.702,36	0,00	32.702,36	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	1.446,80	1.446,80	0,00	1.446,80	0,00
79005/43501	Dotation à l'église protestante (Verviers-Laoureux)	63617	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	(790/43)		<u>37.116,16</u>	<u>37.116,16</u>	<u>0,00</u>	<u>37.116,16</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		38.266,16	38.266,16	0,00	37.116,16	1.150,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (790/21)	65104	15.946,97	14.759,78	1.187,19	14.759,78	0,00
			<u>15.946,97</u>	<u>14.759,78</u>	<u>1.187,19</u>	<u>14.759,78</u>	<u>0,00</u>
790/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (790/91)	64103	35.918,22	35.918,22	0,00	35.918,22	0,00
			<u>35.918,22</u>	<u>35.918,22</u>	<u>0,00</u>	<u>35.918,22</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		51.865,19	50.678,00	1.187,19	50.678,00	0,00
799/000/73	Total général		92.200,27	88.944,16	3.256,11	87.794,16	1.150,00

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	63.116,88	63.021,03	95,85	63.021,03	0,00
832/11201	Pécules de vacances du personnel communal du plan stratégique de sécurité et de prévention	62101	4.685,54	4.666,55	18,99	4.666,55	0,00
832/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal du plan stratégique de sécurité et de	62201	21.102,03	19.503,29	1.598,74	19.503,29	0,00
	(832/11)		<u>88.904,45</u>	<u>87.190,87</u>	<u>1.713,58</u>	<u>87.190,87</u>	<u>0,00</u>
835/11101	Traitements du personnel communal	62001	30.961,70	30.862,10	99,60	30.862,10	0,00
835/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	97.773,71	98.017,21	-243,50	98.017,21	0,00
83501/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	672.022,18	687.089,56	-15.067,38	687.089,56	0,00
83502/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	474.830,06	461.408,51	13.421,55	461.408,51	0,00
835/11201	Pécules de vacances du personnel communal accueil extrascolaire	62101	2.321,66	2.279,25	42,41	2.279,25	0,00
835/11202	Accueil extra-scolaire : pécules de vacances du personnel APE	62102	7.263,33	7.187,24	76,09	7.187,24	0,00
83501/11202	Pécules de vacances du personnel APE crèche communale	62102	51.274,60	50.491,23	783,37	50.491,23	0,00
83502/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel ONE crèche communale	62102	35.608,40	31.030,63	4.577,77	31.030,63	0,00
835/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal accueil extrascolaire	62201	10.550,82	9.550,97	999,85	9.550,97	0,00
835033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE et contractuel subsidié crèche	62202	377.697,91	332.428,10	45.269,81	332.428,10	0,00
83533/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE accueil extrascolaire.	62202	30.685,74	28.258,30	2.427,44	28.258,30	0,00
835/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	62501	0,00	558,00	-558,00	558,00	0,00
83501/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502	271,00	533,40	-262,40	533,40	0,00
83502/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502	696,00	106,05	589,95	106,05	0,00
	(835/11)		<u>1.791.957,11</u>	<u>1.739.800,55</u>	<u>52.156,56</u>	<u>1.739.800,55</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		1.880.861,56	1.826.991,42	53.870,14	1.826.991,42	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
831/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.000,00	9.730,43	269,57	8.096,94	1.633,49
	(831/12)		<u>15.000,00</u>	<u>9.730,43</u>	<u>5.269,57</u>	<u>8.096,94</u>	<u>1.633,49</u>
832/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	102,30	225,13	-122,83	225,13	0,00

839 Dépenses ordinaires

82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
832/12311	Frais de téléphone (PSSP)	61312	40,80	36,36	4,44	36,36	0,00
832/12402	Frais de fonctionnement plan stratégique de sécurité et de prévention	60712	615,55	50,03	565,52	50,03	0,00
832/12406	Transport des aliénés et cercueil des indigents (832/12)	61321	2.856,00	2.354,81	501,19	1.270,80	1.084,01
			<u>3.614,65</u>	<u>2.666,33</u>	<u>948,32</u>	<u>1.582,32</u>	<u>1.084,01</u>
835/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00
83501/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	127,50	1.183,45	-1.055,95	1.183,45	0,00
83502/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	127,50	782,99	-655,49	782,99	0,00
835/12203	Crèche : honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	61203	12.240,00	10.110,26	2.129,74	10.110,26	0,00
835/12248	Chèques ALE pour le personnel chargé de l'accueil extrascolaire	61209	5.211,97	0,00	5.211,97	0,00	0,00
835/12302	Crèche : frais d'administration	60711	64,79	0,00	64,79	0,00	0,00
83501/12302	Accueil extrascolaire : frais de bureau	60711	209,12	122,77	86,35	122,77	0,00
835/12306	Crèche : prestations administratives de tiers	61311	114,02	0,00	114,02	0,00	0,00
835/12311	Crèche : frais de téléphone	61312	2.436,76	3.576,83	-1.140,07	3.576,83	0,00
83501/12311	Frais de téléphone (accueil extra-scolaire)	61312	40,80	33,33	7,47	33,33	0,00
835/12313	Crèche : frais de fonctionnement informatique	61313	1.425,50	1.637,98	-212,48	1.637,98	0,00
835/12317	Crèche : frais de formation du personnel	61319	1.020,00	2.532,12	-1.512,12	2.532,12	0,00
83501/12317	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
835/12319	Crèche : frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	66,98	0,00	66,98	0,00	0,00
835/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (crèche - général)	60712	41.000,00	41.236,94	-236,94	41.236,94	0,00
83501/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (accueil extra-scolaire)	60712	11.822,58	7.110,39	4.712,19	5.164,93	1.945,46
83502/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (activités de coordination)	60712	1.000,00	1.074,25	-74,25	1.074,25	0,00
83511/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (crèche - subvention ACTE)	60712	10.500,00	4.349,36	6.150,64	4.349,36	0,00
835/12405	Crèche : frais d'habillement	61322	1.250,00	50,05	1.199,95	50,05	0,00
83501/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (externalisation bus extrascolaire)	61321	4.800,00	845,00	3.955,00	845,00	0,00
83501/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	9.200,00	7.825,58	1.374,42	7.825,58	0,00
835/12506	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.275,68	9.045,79	3.229,89	9.045,79	0,00
835/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	21.923,88	28.803,04	-6.879,16	28.803,04	0,00
835/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.041,73	21.253,78	-6.212,05	17.910,58	3.343,20
835/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.005,45	4.730,73	-1.725,28	4.730,73	0,00

839 Dépenses ordinaires

82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
835/12702	Accueil extrascolaire : fournitures pour les véhicules	60715	1.827,03	309,46	1.517,57	309,46	0,00
835/12706	Accueil extrascolaire : prestations de tiers pour les véhicules	61341	448,17	393,89	54,28	393,89	0,00
835/12748	Accueil extrascolaire : autres frais sur les véhicules	61349	209,83	214,50	-4,67	214,50	0,00
	(835/12)		<u>159.391,81</u>	<u>147.222,49</u>	<u>12.169,32</u>	<u>141.933,83</u>	<u>5.288,66</u>
839/000/71	Sous-total		178.006,46	159.619,25	18.387,21	151.613,09	8.006,16
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (CPAS)	63617	2.090.787,53	2.090.787,53	0,00	2.090.787,53	0,00
	(831/43)		<u>2.090.787,53</u>	<u>2.090.787,53</u>	<u>0,00</u>	<u>2.090.787,53</u>	<u>0,00</u>
83501/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	18,00	-18,00	18,00	0,00
	(835/30)		<u>0,00</u>	<u>18,00</u>	<u>-18,00</u>	<u>18,00</u>	<u>0,00</u>
835/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Badaboum)	63212	10.530,08	10.530,08	0,00	10.530,08	0,00
	(835/33)		<u>10.530,08</u>	<u>10.530,08</u>	<u>0,00</u>	<u>10.530,08</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		2.101.317,61	2.101.335,61	-18,00	2.101.335,61	0,00
7X	D.O. DETTE						
835/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	28.776,00	28.776,00	0,00	28.776,00	0,00
835/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	8.007,50	8.007,50	0,00	8.007,50	0,00
	(835/21)		<u>36.783,50</u>	<u>36.783,50</u>	<u>0,00</u>	<u>36.783,50</u>	<u>0,00</u>
835/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	105.039,51	105.039,51	0,00	105.039,51	0,00
835/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	24.411,68	24.411,68	0,00	24.411,68	0,00
	(835/91)		<u>129.451,19</u>	<u>129.451,19</u>	<u>0,00</u>	<u>129.451,19</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		166.234,69	166.234,69	0,00	166.234,69	0,00
839/000/73	Total général		4.326.420,32	4.254.180,97	72.239,35	4.246.174,81	8.006,16

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	82.755,42	79.242,40	3.513,02	79.242,40	0,00
84010/11202	Pécules de vacances du personnel APE plan de cohésion sociale	62102	6.724,66	3.564,17	3.160,49	3.564,17	0,00
840133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	26.531,82	22.569,19	3.962,63	22.569,19	0,00
84010/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié (840/11)	62502	70,00	24,50	45,50	24,50	0,00
			<u>116.081,90</u>	<u>105.400,26</u>	<u>10.681,64</u>	<u>105.400,26</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		116.081,90	105.400,26	10.681,64	105.400,26	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
844/12402	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	60712	2.272,57	2.509,41	-236,84	2.509,41	0,00
844/12406	Service social et action familiale : prestations de tiers	61321	252,77	81,37	171,40	81,37	0,00
844/12412	Location et entretien des fournitures techniques (844/12)	61321	727,43	532,40	195,03	532,40	0,00
			<u>3.252,77</u>	<u>3.123,18</u>	<u>129,59</u>	<u>3.123,18</u>	<u>0,00</u>
849/000/71	Sous-total		3.252,77	3.123,18	129,59	3.123,18	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
844/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes langes lavables)	63211	750,00	125,00	625,00	125,00	0,00
84401/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes de naissance)	63211	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
84401/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Régional de la Petite Enfance)	63212	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
84405/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Les Hirondelles)	63212	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
844/33203	Subsides aux accueillantes d'enfants à domicile (844/33)	63212	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
849/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Sorority Foundation) (849/33)	63212	<u>8.795,00</u>	<u>8.170,00</u>	<u>625,00</u>	<u>5.150,00</u>	<u>3.020,00</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		9.795,00	9.170,00	625,00	6.150,00	3.020,00
849/000/73	Total général		129.129,67	117.693,44	11.436,23	114.673,44	3.020,00

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	646,09	0,00	646,09	0,00	0,00
851/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	107,68	247,20	-139,52	240,58	6,62
851/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.038,06	0,00	4.038,06	0,00	0,00
851/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.615,22	0,00	1.615,22	0,00	0,00
851/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (851/12)	61000	807,62	387,49	420,13	387,49	0,00
			<u>7.214,67</u>	<u>634,69</u>	<u>6.579,98</u>	<u>628,07</u>	<u>6,62</u>
859/000/71	Sous-total		7.214,67	634,69	6.579,98	628,07	6,62
859/000/73	Total général		7.214,67	634,69	6.579,98	628,07	6,62

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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
87107/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Oasis)	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	(871/33)		2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
872/000/72	Sous-total		2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
872/000/73	Total général		2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00	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	36.500,00	0,00	29.728,00	6.772,00
			<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.728,00</u>	<u>6.772,00</u>
874/000/72	Sous-total		36.500,00	36.500,00	0,00	29.728,00	6.772,00
7X 874/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (874/21)	65104	133,81	133,81	0,00	133,81	0,00
			<u>133,81</u>	<u>133,81</u>	<u>0,00</u>	<u>133,81</u>	<u>0,00</u>
874/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (874/91)	64103	5.853,62	5.853,62	0,00	5.853,62	0,00
			<u>5.853,62</u>	<u>5.853,62</u>	<u>0,00</u>	<u>5.853,62</u>	<u>0,00</u>
874/000/7X	Sous-total		5.987,43	5.987,43	0,00	5.987,43	0,00
874/000/73	Total général		42.487,43	42.487,43	0,00	35.715,43	6.772,00

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	149.871,79	150.392,62	-520,83	150.392,62	0,00
875/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	302.113,03	293.807,16	8.305,87	293.807,16	0,00
875/11201	Pécules de vacances du personnel communal service propreté	62101	11.141,10	11.077,94	63,16	11.077,94	0,00
875/11202	Pécules de vacances du personnel APE service propreté	62102	21.589,40	21.324,01	265,39	21.324,01	0,00
875/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service propreté	62201	72.757,18	71.935,89	821,29	71.935,89	0,00
87533/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service propreté.	62202	91.641,36	83.647,43	7.993,93	83.647,43	0,00
	(875/11)		649.113,86	632.185,05	16.928,81	632.185,05	0,00
876/000/70	Sous-total		649.113,86	632.185,05	16.928,81	632.185,05	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et pers. paramédical (BEA - stérilisation chats)	61203	2.750,00	3.306,30	-556,30	3.306,30	0,00
875/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (Plan local de Propreté)	60712	25.000,00	9.993,06	15.006,94	9.993,06	0,00
87502/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (BEA - autres dépenses)	60712	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
87503/12402	Service propreté publique : frais de fonctionnement	60712	10.192,17	7.944,74	2.247,43	7.944,74	0,00
87504/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (tri dans l'espace public)	60712	23.238,04	0,00	23.238,04	0,00	0,00
87501/12406	Lutte contre les animaux nuisibles : prestations de tiers	61321	9.080,00	7.295,19	1.784,81	5.843,19	1.452,00
875/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.550,00	545,35	2.004,65	545,35	0,00
875/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.020,00	72,00	948,00	72,00	0,00
875/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.356,25	2.610,21	-253,96	2.610,21	0,00
875/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.701,38	11.208,86	-3.507,48	9.470,22	1.738,64
875/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.382,29	3.185,39	196,90	3.185,39	0,00
875/12702	Service de nettoyage public : frais de fonctionnement des véhicules	60715	11.183,79	10.056,26	1.127,53	10.056,26	0,00
875/12703	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	23.416,19	29.105,85	-5.689,66	29.105,85	0,00
875/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.068,93	2.022,72	1.046,21	2.022,72	0,00
875/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	344,56	348,60	-4,04	348,60	0,00
	(875/12)		127.283,60	87.694,53	39.589,07	84.503,89	3.190,64
876/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (pollution Vecquetterre)	61202	79.177,50	0,00	79.177,50	0,00	0,00
876/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la	61321	2.500,00	5.856,21	-3.356,21	3.777,89	2.078,32

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
87601/12406	fonction (enlèvement de terres et de déchets verts) Prestations techniques de tiers pour l'enlèvement des immondices	61321	22.263,92	27.055,16	-4.791,24	25.597,49	1.457,67
876/12702	Fournitures pour véhicules	60715	689,73	986,71	-296,98	986,71	0,00
876/12706	Prestations de tiers pour les véhicules (876/12)	61341	511,49	0,00	511,49	0,00	0,00
			<u>105.142,64</u>	<u>33.898,08</u>	<u>71.244,56</u>	<u>30.362,09</u>	<u>3.535,99</u>
876/000/71	Sous-total		232.426,24	121.592,61	110.833,63	114.865,98	6.726,63
72	D.O. TRANSFERTS						
87501/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (BEA - chèques vétérinaires) (875/33)	63211	250,00	120,00	130,00	120,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>120,00</u>	<u>130,00</u>	<u>120,00</u>	<u>0,00</u>
876/43501	Cotisation Intradel (876/43)	63617	678.000,00	678.000,00	0,00	629.550,39	48.449,61
			<u>678.000,00</u>	<u>678.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>629.550,39</u>	<u>48.449,61</u>
876/000/72	Sous-total		678.250,00	678.120,00	130,00	629.670,39	48.449,61
7X	D.O. DETTE						
875/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (875/21)	65104	1.668,83	1.668,83	0,00	1.668,83	0,00
			<u>1.668,83</u>	<u>1.668,83</u>	<u>0,00</u>	<u>1.668,83</u>	<u>0,00</u>
875/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (875/91)	64103	26.533,62	26.533,62	0,00	26.533,62	0,00
			<u>26.533,62</u>	<u>26.533,62</u>	<u>0,00</u>	<u>26.533,62</u>	<u>0,00</u>
876/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (876/21)	65104	116,45	116,45	0,00	116,45	0,00
			<u>116,45</u>	<u>116,45</u>	<u>0,00</u>	<u>116,45</u>	<u>0,00</u>
876/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (876/91)	64103	4.758,42	4.758,42	0,00	4.758,42	0,00
			<u>4.758,42</u>	<u>4.758,42</u>	<u>0,00</u>	<u>4.758,42</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		33.077,32	33.077,32	0,00	33.077,32	0,00
876/000/73	Total général		1.592.867,42	1.464.974,98	127.892,44	1.409.798,74	55.176,24

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	1.022,98	0,00	1.022,98	0,00	0,00
877/12406	Prestations techniques de tiers pour l'égouttage	61321	10.557,00	8.100,29	2.456,71	8.100,29	0,00
877/12506	Toilettes publiques : prestations de tiers	61331	394,21	0,00	394,21	0,00	0,00
877/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	306,36	619,09	-312,73	619,09	0,00
877/12515	Toilettes publiques : fourniture d'eau	61335	426,64	1.241,67	-815,03	1.241,67	0,00
877/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	130,60	127,51	3,09	127,51	0,00
877/12702	Fournitures pour les véhicules destinés au curage des égouts	60715	911,89	0,00	911,89	0,00	0,00
877/12706	Prestations de tiers pour les véhicules destinés au curage des égouts	61341	460,34	0,00	460,34	0,00	0,00
	(877/12)		14.210,02	10.088,56	4.121,46	10.088,56	0,00
877/000/71	Sous-total		14.210,02	10.088,56	4.121,46	10.088,56	0,00
7X	D.O. DETTE						
877/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	58.622,79	58.694,87	-72,08	58.694,87	0,00
	(877/21)		58.622,79	58.694,87	-72,08	58.694,87	0,00
877/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	182.927,37	182.927,37	0,00	182.927,37	0,00
	(877/91)		182.927,37	182.927,37	0,00	182.927,37	0,00
877/000/7X	Sous-total		241.550,16	241.622,24	-72,08	241.622,24	0,00
877/000/73	Total général		255.760,18	251.710,80	4.049,38	251.710,80	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	90.601,21	90.102,39	498,82	90.102,39	0,00
878/11201	Pécules de vacances du personnel communal service des cimetières	62101	6.762,03	6.684,27	77,76	6.684,27	0,00
878/11301	Cotisations patronales personnel communal service des cimetières	62201	43.753,28	43.299,51	453,77	43.299,51	0,00
878/11602	Rentes directement à charge de la commune	62600	7.837,00	636,96	7.200,04	636,96	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>150.501,52</u>	<u>142.271,13</u>	<u>8.230,39</u>	<u>142.271,13</u>	<u>0,00</u>
879/11101	Traitements du personnel communal	62001	66.451,32	66.055,47	395,85	66.055,47	0,00
879/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	114.517,31	114.422,95	94,36	114.422,95	0,00
879/11201	Pécules de vacances du personnel communal service environnement	62101	4.958,45	4.906,91	51,54	4.906,91	0,00
879/11202	Pécules de vacances du personnel APE service environnement.(agent constatateur).	62102	7.780,58	7.726,06	54,52	7.726,06	0,00
879/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service environnement	62201	32.290,85	31.976,52	314,33	31.976,52	0,00
87933/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service environnement.	62202	36.107,77	34.109,38	1.998,39	34.109,38	0,00
	(879/11)		<u>262.106,28</u>	<u>259.197,29</u>	<u>2.908,99</u>	<u>259.197,29</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		412.607,80	401.468,42	11.139,38	401.468,42	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12311	Frais de téléphone	61312	265,34	156,50	108,84	156,50	0,00
878/12402	Fournitures pour cimetières et morgues	60712	6.683,79	3.952,63	2.731,16	3.952,63	0,00
878/12406	Fonctionnement des cimetières : prestations de tiers	61321	812,92	399,87	413,05	399,87	0,00
878/12502	Fournitures pour entretien des cimetières	60713	511,49	273,60	237,89	273,60	0,00
878/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments des cimetières	60714	2.518,43	889,08	1.629,35	889,08	0,00
878/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments des cimetières	61331	3.068,93	147,69	2.921,24	147,69	0,00
878/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.060,41	2.403,73	-343,32	2.403,73	0,00
878/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.266,95	1.567,37	-300,42	1.567,37	0,00
878/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	2.058,14	175,05	1.883,09	175,05	0,00
	(878/12)		<u>19.246,40</u>	<u>9.965,52</u>	<u>9.280,88</u>	<u>9.965,52</u>	<u>0,00</u>
879/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	1.000,00	1.308,24	-308,24	1.308,24	0,00
879/12311	Frais de téléphone	61312	305,10	76,20	228,90	76,20	0,00
879/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (BiodiverCité)	60712	12.000,00	11.406,34	593,66	11.406,34	0,00

879 Dépenses ordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
87901/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (canisites)	60712	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
87902/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (autres dépenses)	60712	1.623,30	870,00	753,30	0,00	870,00
87903/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (zéro déchets)	60712	2.639,25	0,00	2.639,25	0,00	0,00
87904/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (actions Ecoteam)	60712	1.055,70	810,00	245,70	675,00	135,00
87906/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (actions de végétalisation)	60712	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00
87909/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (agent constataeur)	60712	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00
87910/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.133,55	2.525,45	1.608,10	1.363,45	1.162,00
879/12406	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	61321	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
87901/12406	Lutte contre la pollution : prestations de tiers	61321	2.557,44	0,00	2.557,44	0,00	0,00
87903/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (zéro déchets)	61321	2.639,25	900,00	1.739,25	900,00	0,00
87910/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.133,55	3.568,46	565,09	3.568,46	0,00
87901/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	146,59	100,53	46,06	100,53	0,00
87901/12703	Véhicule agent constataeur : fournitures d'huiles et de carburant.	60715	427,90	249,35	178,55	249,35	0,00
87901/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	195,33	0,00	195,33	0,00	0,00
87901/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	78,10	91,20	-13,10	91,20	0,00
	(879/12)		<u>58.801,06</u>	<u>41.905,77</u>	<u>16.895,29</u>	<u>19.738,77</u>	<u>22.167,00</u>
879/000/71	Sous-total		78.047,46	51.871,29	26.176,17	29.704,29	22.167,00
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
878/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(878/30)		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
87909/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	2.667,00	2.667,00	0,00	2.667,00	0,00
	(879/30)		<u>2.667,00</u>	<u>2.667,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.667,00</u>	<u>0,00</u>
879/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes acquisition vélos électriques)	63211	2.000,00	1.600,00	400,00	1.600,00	0,00
879/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt	63212	3.649,15	3.649,15	0,00	3.649,15	0,00

879 Dépenses ordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	communal (Contrat de Rivière) (879/33)		<u>5.649,15</u>	<u>5.249,15</u>	<u>400,00</u>	<u>5.249,15</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		10.316,15	7.916,15	2.400,00	7.916,15	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (878/21)	65104	288,90	288,90	0,00	288,90	0,00
878/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (878/91)	64103	<u>288,90</u> 7.267,85	<u>288,90</u> 7.267,85	<u>0,00</u> 0,00	<u>288,90</u> 7.267,85	<u>0,00</u> 0,00
879/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (879/21)	65104	<u>7.267,85</u> 338,75	<u>7.267,85</u> 338,75	<u>0,00</u> 0,00	<u>7.267,85</u> 338,75	<u>0,00</u> 0,00
879/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (879/91)	64103	<u>338,75</u> 3.177,56	<u>338,75</u> 3.177,56	<u>0,00</u> 0,00	<u>338,75</u> 3.177,56	<u>0,00</u> 0,00
			<u>3.177,56</u>	<u>3.177,56</u>	<u>0,00</u>	<u>3.177,56</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		11.073,06	11.073,06	0,00	11.073,06	0,00
879/000/73	Total général		512.044,47	472.328,92	39.715,55	450.161,92	22.167,00

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	14.368,00	5.403,73	8.964,27	5.403,73	0,00
921/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	3.795,45	0,00	3.795,45	0,00	0,00
921/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	4.050,22	4.043,67	6,55	4.043,67	0,00
921/11202	Pécules de vacances du personnel APE service logement	62102	2.410,03	0,00	2.410,03	0,00	0,00
921/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.550,57	2.585,25	4.965,32	2.585,25	0,00
92133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service logement.	62202	9.175,27	0,00	9.175,27	0,00	0,00
	(921/11)		<u>41.349,54</u>	<u>12.032,65</u>	<u>29.316,89</u>	<u>12.032,65</u>	<u>0,00</u>
930/11101	Traitements du personnel communal	62001	62.265,03	61.869,30	395,73	61.869,30	0,00
930/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	63.616,35	63.541,74	74,61	63.541,74	0,00
930/11201	Pécules de vacances du personnel communal service urbanisme	62101	5.382,96	5.376,14	6,82	5.376,14	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.742,39	4.676,74	65,65	4.676,74	0,00
930/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service urbanisme	62201	30.267,56	29.982,65	284,91	29.982,65	0,00
93033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié service urbanisme.	62202	19.934,87	18.336,38	1.598,49	18.336,38	0,00
	(930/11)		<u>186.209,16</u>	<u>183.782,95</u>	<u>2.426,21</u>	<u>183.782,95</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		227.558,70	195.815,60	31.743,10	195.815,60	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
921/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	204,59	33,40	171,19	33,40	0,00
921/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
921/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	86,15	387,93	-301,78	387,93	0,00
921/12402	Service logement : frais de fonctionnement	60712	227,95	56,17	171,78	56,17	0,00
	(921/12)		<u>1.018,69</u>	<u>477,50</u>	<u>541,19</u>	<u>477,50</u>	<u>0,00</u>
930/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	1.164,20	12,66	1.151,54	12,66	0,00
930/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	150,62	0,00	150,62	0,00	0,00
	(930/12)		<u>1.314,82</u>	<u>12,66</u>	<u>1.302,16</u>	<u>12,66</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		2.333,51	490,16	1.843,35	490,16	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
921/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (AIS Haute-Ardenne)	63212	7.354,50	7.354,50	0,00	7.354,50	0,00

939 Dépenses ordinaires

9 Logement - Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(921/33)		<u>7.354,50</u>	<u>7.354,50</u>	<u>0,00</u>	<u>7.354,50</u>	<u>0,00</u>
930/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes restauration de façades et patrimoine)	63211	10.000,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	0,00
93001/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes chauffe-eaux solaires)	63211	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
93004/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (isolation de toitures)	63211	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
93005/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes audits énergétiques)	63211	22.004,00	3.775,20	18.228,80	3.208,92	566,28
	(930/33)		<u>33.004,00</u>	<u>5.525,20</u>	<u>27.478,80</u>	<u>4.958,92</u>	<u>566,28</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		50.358,50	17.879,70	32.478,80	12.313,42	5.566,28
7X	D.O. DETTE						
921/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	86,72	86,72	0,00	86,72	0,00
	(921/21)		<u>86,72</u>	<u>86,72</u>	<u>0,00</u>	<u>86,72</u>	<u>0,00</u>
921/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.346,44	4.346,44	0,00	4.346,44	0,00
	(921/91)		<u>4.346,44</u>	<u>4.346,44</u>	<u>0,00</u>	<u>4.346,44</u>	<u>0,00</u>
930/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	491,43	491,43	0,00	491,43	0,00
	(930/21)		<u>491,43</u>	<u>491,43</u>	<u>0,00</u>	<u>491,43</u>	<u>0,00</u>
930/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.297,30	1.297,30	0,00	1.297,30	0,00
	(930/91)		<u>1.297,30</u>	<u>1.297,30</u>	<u>0,00</u>	<u>1.297,30</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		6.221,89	6.221,89	0,00	6.221,89	0,00
939/000/73	Total général		286.472,60	220.407,35	66.065,25	214.841,07	5.566,28

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

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 extraordinaires	68605	8.738.946,91	7.639.321,75	1.099.625,16	7.639.321,75	0,00
060/95551 20090016	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Galerie Léopold II : Office du tourisme : rénovation, verrière colonnes et garde-corps complément</i>	68605	9.377,50	9.377,50	0,00	9.377,50	0,00
060/95551 20090037	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Chapelle Fraikin : restauration et transformation en ossuaire</i>	68605	503,28	503,28	0,00	503,28	0,00
060/95551 20100023	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Waux-Hall : études stabilité</i>	68605	2.141,70	2.141,70	0,00	2.141,70	0,00
060/95551 20170026	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Etude de faisabilité d'un centre administratif CPAS/Ville de Spa.</i>	68605	15.730,00	15.730,00	0,00	15.730,00	0,00
060/95551 20200027	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Voiries communales. Réfections et entretiens divers. Tranche 2020</i>	68605	9.859,43	9.859,43	0,00	9.859,43	0,00
060/95551 20200049	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux déplacement cabine de gaz Laboratoire Henrijean</i>	68605	65.978,31	65.978,31	0,00	65.978,31	0,00
060/95551 20210038	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Rues Gilles Ouda et Antoine Pottier. Egouttage et réfection voirie. Etudes et travaux</i>	68605	374,27	374,27	0,00	374,27	0,00
060/95551 20210056	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Maison de la Jeunesse. Fournitures pour remplacement de la toiture</i>	68605	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00
060/95551 20220029	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Lac de Warfaaz. Eclairage interactif et intelligent</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20220041	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Installation de bornes de recharges pour véhicules</i>	68605	1.120,58	1.120,58	0,00	1.120,58	0,00

069

Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20230036	<i>et vélos électriques</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	57.266,82	57.266,82	0,00	57.266,82	0,00
060/95551 20240029	<i>Ecole de Creppe : remplacement des châssis</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	<i>Moulin du Parc de Sept-Heures. Rénovation</i> (060/95)		<u>8.901.887,82</u>	<u>7.802.262,66</u>	<u>1.099.625,16</u>	<u>7.802.262,66</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		8.901.887,82	7.802.262,66	1.099.625,16	7.802.262,66	0,00
069/000/93	Total général		8.901.887,82	7.802.262,66	1.099.625,16	7.802.262,66	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 20250040	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments administratifs <i>Renforcement de l 19isolation de la toiture de l 19Hôtel de Ville</i> (104/72)	22122	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
104/74253 20250013	Achats de matériel informatique <i>Achat de matériel informatique</i>	23131	<u>20.000,00</u> 22.097,89	<u>0,00</u> 22.097,89	<u>20.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 22.097,89	<u>0,00</u> 0,00
104/74298 20250012	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisition d'un kit mobile de biométrie</i> (104/74)	23191	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			<u>34.097,89</u>	<u>22.097,89</u>	<u>12.000,00</u>	<u>22.097,89</u>	<u>0,00</u>
123/000/91	Sous-total		54.097,89	22.097,89	32.000,00	22.097,89	0,00
123/000/93	Total général		54.097,89	22.097,89	32.000,00	22.097,89	0,00

129 Dépenses extraordinaires

124 Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 124/51251 20250031	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital pour les investissements <i>Anciens Thermes : intervention (1%) pour restauration des espaces intérieurs</i> (124/51)	25111	57.192,60	0,00	57.192,60	0,00	0,00
			<u>57.192,60</u>	<u>0,00</u>	<u>57.192,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/90	Sous-total		57.192,60	0,00	57.192,60	0,00	0,00
91 124/71155 20250043	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de terrains forestiers et de réserves naturelles <i>Prise d 19eau avenue Amédée Hesse. Achat terrain</i> (124/71)	22061	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
			<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/72460 20250021	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Sécurisation des bâtiments</i>	24021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
124/72460 20250023	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Divers travaux d'entretien du patrimoine</i>	24021	100.000,00	41.146,46	58.853,54	41.146,46	0,00
124/72460 20250024	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Marché en régie pour interventions en urgence</i> (124/72)	24021	50.000,00	15.342,80	34.657,20	15.342,80	0,00
			<u>180.000,00</u>	<u>56.489,26</u>	<u>123.510,74</u>	<u>56.489,26</u>	<u>0,00</u>
124/73360 20250022	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Diverses études pour travaux d'entretien du patrimoine</i>	24041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
124/73360 20250036	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etude d 19une stratégie immobilière</i> (124/73)	24041	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			<u>270.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		450.001,00	56.489,26	393.511,74	56.489,26	0,00
129/000/93	Total général		507.193,60	56.489,26	450.704,34	56.489,26	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 20250009	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	76.000,00	76.000,00	0,00	49.671,99	26.328,01
			<u>76.000,00</u>	<u>76.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49.671,99</u>	<u>26.328,01</u>
399/000/91	Sous-total		76.000,00	76.000,00	0,00	49.671,99	26.328,01
399/000/93	Total général		76.000,00	76.000,00	0,00	49.671,99	26.328,01

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						
421/73160 20250032	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries : tranche 2025</i>	24031	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	7.937,60	1.092.062,40
421/73160 20250042	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Chemin Sous-Bois. Etudes et travaux de reconstruction voirie et égouttage</i>	24031	10.566,54	10.566,54	0,00	10.566,54	0,00
421/73360 20250002	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etude approfondie sur la réalisation suite appui inondations</i>	24041	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	(421/73)		<u>1.200.566,54</u>	<u>1.110.566,54</u>	<u>90.000,00</u>	<u>18.504,14</u>	<u>1.092.062,40</u>
421/74352 20250017	Achats de d'autos et de camionnettes <i>Achat de camionnettes</i>	23221	80.000,00	76.289,00	3.711,00	76.289,00	0,00
421/74451 20250026	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Achat de petit matériel pour les services techniques</i>	23301	9.909,90	9.909,90	0,00	9.909,90	0,00
	(421/74)		<u>89.909,90</u>	<u>86.198,90</u>	<u>3.711,00</u>	<u>86.198,90</u>	<u>0,00</u>
426/73260 20250005	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Jardins du Casino. Remplacement par LED de l'éclairage des façades</i>	24031	200.000,00	177.023,32	22.976,68	0,00	177.023,32
426/73560 20250014	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution <i>Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phase 2025</i>	24031	72.600,00	53.552,76	19.047,24	0,00	53.552,76
	(426/73)		<u>272.600,00</u>	<u>230.576,08</u>	<u>42.023,92</u>	<u>0,00</u>	<u>230.576,08</u>
499/000/91	Sous-total		1.563.076,44	1.427.341,52	135.734,92	104.703,04	1.322.638,48
499/000/93	Total général		1.563.076,44	1.427.341,52	135.734,92	104.703,04	1.322.638,48

599 Dépenses extraordinaires

5 Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 569/71158 20200022	D.E. INVESTISSEMENTS Achats des terrains de voirie <i>Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale</i> (569/71)	22311	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
569/72456 20250037	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments divers <i>Remplacement/rénovation des châssis de la Source de Barisart</i>	22192	<u>1,00</u> 120.000,00	<u>0,00</u> 76.915,10	<u>1,00</u> 43.084,90	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 76.915,10
569/72456 20250044	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments divers <i>Remplacement/rénovation des châssis de la Source de la Géronstère</i>	22192	160.000,00	148.928,01	11.071,99	0,00	148.928,01
569/72460 20250029	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments <i>Entretien et rénovation des pouhons</i> (569/72)	24021	125.000,00	125.000,00	0,00	9.296,07	115.703,93
			<u>405.000,00</u>	<u>350.843,11</u>	<u>54.156,89</u>	<u>9.296,07</u>	<u>341.547,04</u>
599/000/91	Sous-total		405.001,00	350.843,11	54.157,89	9.296,07	341.547,04
599/000/93	Total général		405.001,00	350.843,11	54.157,89	9.296,07	341.547,04

729 Dépenses extraordinaires
70-72 Enseignement fondamental

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 722/72460 20250032	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Voiries : tranche 2025</i>	24021	15.000,00	14.943,50	56,50	0,00	14.943,50
722/72557 20250038	Equipement et maintenance extraordinaire des terrains des constructions <i>Remplacement du module de jeux de l'école de Nivezé</i>	22112	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
722/74451 20250018	(722/72) Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Achat de robots-tondeuses (écoles et crèche)</i> (722/74)	23301	<u>30.000,00</u> 12.373,95	<u>14.943,50</u> 12.373,95	<u>15.056,50</u> 0,00	<u>0,00</u> 12.373,95	<u>14.943,50</u> 0,00
			<u>12.373,95</u>	<u>12.373,95</u>	<u>0,00</u>	<u>12.373,95</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		42.373,95	27.317,45	15.056,50	12.373,95	14.943,50
729/000/93	Total général		42.373,95	27.317,45	15.056,50	12.373,95	14.943,50

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
91 762/72460 20250027	D.E. INVESTISSEMENTS Equiperment et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Waux-Hall. Stabilisation de la structure de la fresque du grand salon (étude et travaux)</i> (762/72)	24021	85.000,00	77.625,15	7.374,85	744,15	76.881,00
764/72360 20250045	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol</i>	24021	<u>85.000,00</u> 180.000,00	<u>77.625,15</u> 132.429,54	<u>7.374,85</u> 47.570,46	<u>744,15</u> 0,00	<u>76.881,00</u> 132.429,54
764/72554 20250039	Equiperment et maintenance extraordinaire des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports, c <i>Stabilisation du mur mitoyen du foot de Spa</i> (764/72)	22052	7.500,00	6.779,63	720,37	6.779,63	0,00
			<u>187.500,00</u>	<u>139.209,17</u>	<u>48.290,83</u>	<u>6.779,63</u>	<u>132.429,54</u>
789/000/91	Sous-total		272.500,00	216.834,32	55.665,68	7.523,78	209.310,54
789/000/93	Total général		272.500,00	216.834,32	55.665,68	7.523,78	209.310,54

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 20250010	Subsides en capital pour les investissements <i>Eglise de Winamplanche. Renouvellement toitures et corniches sacristies</i>	25111	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
790/51251 20250011	Subsides en capital pour les investissements <i>Eglise de Spa. Modification du système de chauffage de la salle paroissiale</i>	25111	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
790/51251 20250041	Subsides en capital pour les investissements <i>Eglise de Spa. Travaux toitures abside du choeur + installation système chauffage. Honoraires. (790/51)</i>	25111	150.000,00	150.000,00	0,00	22.232,87	127.767,13
			<u>161.840,00</u>	<u>161.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.232,87</u>	<u>139.607,13</u>
799/000/90	Sous-total		161.840,00	161.840,00	0,00	22.232,87	139.607,13
799/000/93	Total général		161.840,00	161.840,00	0,00	22.232,87	139.607,13

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
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 20150007	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE</i>	28212	15.776,50	15.776,50	0,00	15.776,50	0,00
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	Libération de participations dans les entrepri ses	28212	6.890,85	6.890,85	0,00	6.890,85	0,00

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20160003	publiques <i>Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.</i>						
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</i>	28212	2.728,60	2.728,60	0,00	2.728,60	0,00
877/81251 20240001	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Participation AIDE : Egouttage Chemin Henrotte (877/81)</i>	28212	15.824,47	15.824,47	0,00	15.824,47	0,00
			<u>136.043,48</u>	<u>136.043,48</u>	<u>0,00</u>	<u>136.043,48</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		136.043,48	136.043,48	0,00	136.043,48	0,00
877/000/93	Total général		136.043,48	136.043,48	0,00	136.043,48	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	7.478,97	1.650.510,10	77.293,89		1.735.282,96
029	02 Fonds		1.841.364,22			1.841.364,22
049	04 Impôts et redevances		10.239.305,33			10.239.305,33
059	05 Assurances	7.153,22	28.663,96			35.817,18
123	10-121 Administration générale	30.671,82	135.375,11	861,83		166.908,76
129	124 Patrimoine privé	9.794.518,78	13.220,06			9.807.738,84
139	13 Services généraux	1.070,20				1.070,20
369	35-36 Pompiers	21.225,84				21.225,84
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	46.916,83	86.078,00			132.994,83
599	5 Commerce - Industrie	230.027,16		297.428,00		527.455,16
699	6 Agriculture	138.899,43	6.909,57			145.809,00
729	70-72 Enseignement fondamental	30.433,71	291.714,32			322.148,03
739	73 Enseignement artistique et techn.	80.856,00	74.280,80			155.136,80
767	767 Bibliothèques publiques	8.864,80	57.166,70			66.031,50
789	76-77-78 Education populaire et arts	38.049,84	172.730,85			210.780,69
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	264.950,02	848.955,19			1.113.905,21
849	84 Aide sociale et familiale	69.776,88	186.292,95			256.069,83
859	85 Emploi	771,21				771,21
874	873-874 Alimentation - Eau	49,97				49,97
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	853,05	19.343,14			20.196,19
877	877 Eaux usées	555,53				555,53
879	878-879 Cimetières et protection environnement	26.641,26	6.276,97			32.918,23
939	9 Logement - Urbanisme		26.500,00			26.500,00
999	Totaux exercice propre	10.799.764,52	15.684.687,27	375.583,72	0,00	26.860.035,51
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				177.134,31	491.865,71
999	Exercices antérieurs				6.874.278,24	6.874.278,24
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				33.734.313,75	33.734.313,75
	Résultat positif avant prélèvement				6.146.437,61	6.614.865,73
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				33.734.313,75	33.734.313,75
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				6.010.394,13	6.478.822,25

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	7.639.321,75				7.639.321,75
029	02 Fonds	132.134,43				132.134,43
129	124 Patrimoine privé			38.054,19		38.054,19
399	3 Justice - Police			49.671,99		49.671,99
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau			94.793,14		94.793,14
599	5 Commerce - Industrie			68.171,16		68.171,16
729	70-72 Enseignement fondamental			12.373,95		12.373,95
799	79 Cultes			150.000,00		150.000,00
999	Totaux exercice propre	7.771.456,18	0,00	413.064,43	0,00	8.184.520,61
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				5.709.713,58	7.764.088,28
999	Exercices antérieurs				7.693.913,59	7.693.913,59
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				15.878.434,20	15.878.434,20
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	7.767.235,04
999	06 Prélèvement				4.609.320,71	4.609.320,71
999	Total général				20.487.754,91	20.487.754,91
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	4.574.293,09

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		23.634,81	144,70	44.900,70	1.326.317,25	1.394.997,46
049	04 Impôts et redevances			79.504,31			79.504,31
059	05 Assurances	100.667,98	177.946,22				278.614,20
123	10-121 Administration générale	2.546.125,80	595.218,59	25.749,17	141.067,07		3.308.160,63
129	124 Patrimoine privé	581.331,05	520.807,66	1.028.439,18	77.416,06		2.207.993,95
139	13 Services généraux	135.648,80	959,13	7.541,10			144.149,03
369	35-36 Pompiers		1.047,11	469.547,14			470.594,25
399	3 Justice - Police		15.125,00	2.382.813,13	10.424,69		2.408.362,82
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	1.613.889,77	335.767,93	697,85	1.085.983,34		3.036.338,89
599	5 Commerce - Industrie		134.536,65	107.739,80	1.166.589,28		1.408.865,73
699	6 Agriculture		9.176,31				9.176,31
729	70-72 Enseignement fondamental	230.866,95	199.518,12	28.682,16	279.367,76		738.434,99
739	73 Enseignement artistique et techn.	90.814,90	70.924,32	83.556,00	5.038,08		250.333,30
767	767 Bibliothèques publiques	493.112,01	69.448,14		1.224,95		563.785,10
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.163.218,49	303.496,14	1.495.193,15	505.779,71		3.467.687,49
799	79 Cultes			38.266,16	50.678,00		88.944,16
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.826.991,42	159.619,25	2.101.335,61	166.234,69		4.254.180,97
849	84 Aide sociale et familiale	105.400,26	3.123,18	9.170,00			117.693,44
859	85 Emploi		634,69				634,69
872	870-872 Santé et hygiène			2.540,00			2.540,00
874	873-874 Alimentation - Eau			36.500,00	5.987,43		42.487,43
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	632.185,05	121.592,61	678.120,00	33.077,32		1.464.974,98
877	877 Eaux usées		10.088,56		241.622,24		251.710,80
879	878-879 Cimetières et protection environnement	401.468,42	51.871,29	7.916,15	11.073,06		472.328,92
939	9 Logement - Urbanisme	195.815,60	490,16	17.879,70	6.221,89		220.407,35
999	Totaux exercice propre	10.117.536,50	2.805.025,87	8.601.335,31	3.832.686,27	1.326.317,25	26.682.901,20
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						904.974,94
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						27.587.876,14
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						136.043,48
999	Total général						27.723.919,62
	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
123	10-121 Administration générale		22.097,89			22.097,89
129	124 Patrimoine privé		56.489,26			56.489,26
399	3 Justice - Police		76.000,00			76.000,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau		1.427.341,52			1.427.341,52
599	5 Commerce - Industrie		350.843,11			350.843,11
729	70-72 Enseignement fondamental		27.317,45			27.317,45
789	76-77-78 Education populaire et arts		216.834,32			216.834,32
799	79 Cultes	161.840,00				161.840,00
877	877 Eaux usées			136.043,48		136.043,48
999	Totaux exercice propre	161.840,00	2.176.923,55	136.043,48	0,00	2.474.807,03
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					21.790.448,67
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					24.265.255,70
	Résultat négatif avant prélèvement					8.386.821,50
999	06 Prélèvement					7.802.262,66
999	Total général					32.067.518,36
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					11.579.763,45

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		23.634,81	144,70	44.900,70	1.326.317,25	1.394.997,46
049	04 Impôts et redevances			79.504,31			79.504,31
059	05 Assurances	100.667,98	167.168,22				267.836,20
123	10-121 Administration générale	2.546.125,80	595.218,59	25.749,17	141.067,07		3.308.160,63
129	124 Patrimoine privé	581.331,05	390.501,43	1.028.439,18	77.416,06		2.077.687,72
139	13 Services généraux	135.648,80	959,13	7.541,10			144.149,03
369	35-36 Pompiers		1.047,11	469.547,14			470.594,25
399	3 Justice - Police		15.125,00	2.382.813,13	10.424,69		2.408.362,82
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	1.613.889,77	317.832,00	697,85	1.085.983,34		3.018.402,96
599	5 Commerce - Industrie		132.176,61	102.244,80	1.166.589,28		1.401.010,69
699	6 Agriculture		9.176,31				9.176,31
729	70-72 Enseignement fondamental	230.866,95	193.612,19	24.262,58	279.367,76		728.109,48
739	73 Enseignement artistique et techn.	90.814,90	69.539,07	83.556,00	5.038,08		248.948,05
767	767 Bibliothèques publiques	493.112,01	63.242,12		1.224,95		557.579,08
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.163.218,49	279.046,72	1.491.567,45	505.779,71		3.439.612,37
799	79 Cultes			37.116,16	50.678,00		87.794,16
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.826.991,42	151.613,09	2.101.335,61	166.234,69		4.246.174,81
849	84 Aide sociale et familiale	105.400,26	3.123,18	6.150,00			114.673,44
859	85 Emploi		628,07				628,07
872	870-872 Santé et hygiène			2.540,00			2.540,00
874	873-874 Alimentation - Eau			29.728,00	5.987,43		35.715,43
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	632.185,05	114.865,98	629.670,39	33.077,32		1.409.798,74
877	877 Eaux usées		10.088,56		241.622,24		251.710,80
879	878-879 Cimetières et protection environnement	401.468,42	29.704,29	7.916,15	11.073,06		450.161,92
939	9 Logement - Urbanisme	195.815,60	490,16	12.313,42	6.221,89		214.841,07
999	Totaux exercice propre	10.117.536,50	2.568.792,64	8.522.837,14	3.832.686,27	1.326.317,25	26.368.169,80
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						751.278,22
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						27.119.448,02
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						136.043,48
999	Total général						27.255.491,50
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10-121 Administration générale		22.097,89			22.097,89
129	124 Patrimoine privé		56.489,26			56.489,26
399	3 Justice - Police		49.671,99			49.671,99
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau		104.703,04			104.703,04
599	5 Commerce - Industrie		9.296,07			9.296,07
729	70-72 Enseignement fondamental		12.373,95			12.373,95
789	76-77-78 Education populaire et arts		7.523,78			7.523,78
799	79 Cultes	22.232,87				22.232,87
877	877 Eaux usées			136.043,48		136.043,48
999	Totaux exercice propre	22.232,87	262.155,98	136.043,48	0,00	420.432,33
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					7.690.766,83
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.111.199,16
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					7.802.262,66
999	Total général					15.913.461,82
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	00 Recettes / Dépenses générales	1.837.795,45	1.735.282,96	0,00	1.735.282,96	-102.512,49
029	02 Fonds	1.834.439,22	1.841.364,22	0,00	1.841.364,22	6.925,00
049	04 Impôts et redevances	10.087.212,50	10.474.779,68	235.474,35	10.239.305,33	152.092,83
059	05 Assurances	78.153,22	35.817,18	0,00	35.817,18	-42.336,04
123	10-121 Administration générale	161.760,48	167.142,26	233,50	166.908,76	5.148,28
129	124 Patrimoine privé	9.416.785,30	9.807.863,20	124,36	9.807.738,84	390.953,54
139	13 Services généraux	20.000,00	1.070,20	0,00	1.070,20	-18.929,80
369	35-36 Pompiers	21.281,53	21.225,84	0,00	21.225,84	-55,69
399	3 Justice - Police	2.384,00	0,00	0,00	0,00	-2.384,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	136.361,78	132.994,83	0,00	132.994,83	-3.366,95
599	5 Commerce - Industrie	296.590,18	527.455,16	0,00	527.455,16	230.864,98
699	6 Agriculture	96.764,69	145.809,00	0,00	145.809,00	49.044,31
729	70-72 Enseignement fondamental	326.968,07	322.148,03	0,00	322.148,03	-4.820,04
739	73 Enseignement artistique et techn.	155.104,00	155.136,80	0,00	155.136,80	32,80
767	767 Bibliothèques publiques	66.501,25	66.031,50	0,00	66.031,50	-469,75
789	76-77-78 Education populaire et arts	347.200,50	210.780,69	0,00	210.780,69	-136.419,81
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.080.812,76	1.114.000,03	94,82	1.113.905,21	33.092,45
849	84 Aide sociale et familiale	238.930,63	256.069,83	0,00	256.069,83	17.139,20
859	85 Emploi	370,00	771,21	0,00	771,21	401,21
874	873-874 Alimentation - Eau	12,72	49,97	0,00	49,97	37,25
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	73.293,04	20.196,19	0,00	20.196,19	-53.096,85
877	877 Eaux usées	1.075,63	555,53	0,00	555,53	-520,10
879	878-879 Cimetières et protection environnement	79.143,16	32.918,23	0,00	32.918,23	-46.224,93
939	9 Logement - Urbanisme	27.405,00	26.500,00	0,00	26.500,00	-905,00
	Total de l'exercice	26.386.345,11	27.095.962,54	235.927,03	26.860.035,51	473.690,40
999	Exercices antérieurs	6.090.129,99	6.874.481,24	203,00	6.874.278,24	784.148,25
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	32.476.475,10	33.970.443,78	236.130,03	33.734.313,75	1.257.838,65

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	00 Recettes / Dépenses générales	8.738.946,91	7.639.321,75	0,00	7.639.321,75	-1.099.625,16
029	02 Fonds	0,00	132.134,43	0,00	132.134,43	132.134,43
123	10-121 Administration générale	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
129	124 Patrimoine privé	407.192,60	38.054,19	0,00	38.054,19	-369.138,41
399	3 Justice - Police	76.000,00	49.671,99	0,00	49.671,99	-26.328,01
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	1.208.166,54	94.793,14	0,00	94.793,14	-1.113.373,40
599	5 Commerce - Industrie	405.000,00	68.171,16	0,00	68.171,16	-336.828,84
729	70-72 Enseignement fondamental	27.373,95	12.373,95	0,00	12.373,95	-15.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	272.500,00	0,00	0,00	0,00	-272.500,00
799	79 Cultes	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	Total de l'exercice	11.317.180,00	8.184.520,61	0,00	8.184.520,61	-3.132.659,39
999	Exercices antérieurs	19.043.713,00	7.708.783,27	14.869,68	7.693.913,59	-11.349.799,41
999	Prélèvements	8.041.887,58	4.609.320,71	0,00	4.609.320,71	-3.432.566,87
999	Total général	38.402.780,58	20.502.624,59	14.869,68	20.487.754,91	-17.915.025,67

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	00 Recettes / Dépenses générales	0,00	45.868,04	1.394.997,46	-1.349.129,42	1.394.997,46	0,00
049	04 Impôts et redevances	0,00	91.000,00	79.504,31	11.495,69	79.504,31	0,00
059	05 Assurances	0,00	314.418,29	278.614,20	35.804,09	267.836,20	10.778,00
123	10-121 Administration générale	0,00	3.472.793,17	3.308.160,63	164.632,54	3.308.160,63	0,00
129	124 Patrimoine privé	0,00	2.339.353,18	2.207.993,95	131.359,23	2.077.687,72	130.306,23
139	13 Services généraux	0,00	173.285,70	144.149,03	29.136,67	144.149,03	0,00
369	35-36 Pompiers	0,00	198.470,56	470.594,25	-272.123,69	470.594,25	0,00
399	3 Justice - Police	0,00	2.411.245,16	2.408.362,82	2.882,34	2.408.362,82	0,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	0,00	3.214.924,46	3.036.338,89	178.585,57	3.018.402,96	17.935,93
599	5 Commerce - Industrie	0,00	1.506.245,97	1.408.865,73	97.380,24	1.401.010,69	7.855,04
699	6 Agriculture	0,00	19.858,05	9.176,31	10.681,74	9.176,31	0,00
729	70-72 Enseignement fondamental	0,00	781.615,40	738.434,99	43.180,41	728.109,48	10.325,51
739	73 Enseignement artistique et techn.	0,00	286.520,24	250.333,30	36.186,94	248.948,05	1.385,25
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	609.338,03	563.785,10	45.552,93	557.579,08	6.206,02
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	3.674.271,83	3.467.687,49	206.584,34	3.439.612,37	28.075,12
799	79 Cultes	0,00	92.200,27	88.944,16	3.256,11	87.794,16	1.150,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	0,00	4.326.420,32	4.254.180,97	72.239,35	4.246.174,81	8.006,16
849	84 Aide sociale et familiale	0,00	129.129,67	117.693,44	11.436,23	114.673,44	3.020,00
859	85 Emploi	0,00	7.214,67	634,69	6.579,98	628,07	6,62
872	870-872 Santé et hygiène	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
874	873-874 Alimentation - Eau	0,00	42.487,43	42.487,43	0,00	35.715,43	6.772,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	0,00	1.592.867,42	1.464.974,98	127.892,44	1.409.798,74	55.176,24
877	877 Eaux usées	0,00	255.760,18	251.710,80	4.049,38	251.710,80	0,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement	0,00	512.044,47	472.328,92	39.715,55	450.161,92	22.167,00
939	9 Logement - Urbanisme	0,00	286.472,60	220.407,35	66.065,25	214.841,07	5.566,28
	Total de l'exercice	0,00	26.386.345,11	26.682.901,20	-296.556,09	26.368.169,80	314.731,40
999	Exercices antérieurs	691.557,28	633.072,37	904.974,94	419.654,71	751.278,22	153.696,72
999	Prélèvements	0,00	136.043,48	136.043,48	0,00	136.043,48	0,00
999	Total général	691.557,28	27.155.460,96	27.723.919,62	123.098,62	27.255.491,50	468.428,12

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10-121 Administration générale	0,00	54.097,89	22.097,89	32.000,00	22.097,89	0,00
129	124 Patrimoine privé	0,00	507.193,60	56.489,26	450.704,34	56.489,26	0,00
399	3 Justice - Police	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	49.671,99	26.328,01
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	0,00	1.563.076,44	1.427.341,52	135.734,92	104.703,04	1.322.638,48
599	5 Commerce - Industrie	0,00	405.001,00	350.843,11	54.157,89	9.296,07	341.547,04
729	70-72 Enseignement fondamental	0,00	42.373,95	27.317,45	15.056,50	12.373,95	14.943,50
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	272.500,00	216.834,32	55.665,68	7.523,78	209.310,54
799	79 Cultes	0,00	161.840,00	161.840,00	0,00	22.232,87	139.607,13
877	877 Eaux usées	0,00	136.043,48	136.043,48	0,00	136.043,48	0,00
	Total de l'exercice	0,00	3.218.126,36	2.474.807,03	743.319,33	420.432,33	2.054.374,70
999	Exercices antérieurs	8.016.648,11	24.178.077,75	21.790.448,67	10.404.277,19	7.690.766,83	14.099.681,84
999	Prélèvements	0,00	8.901.887,82	7.802.262,66	1.099.625,16	7.802.262,66	0,00
999	Total général	8.016.648,11	36.298.091,93	32.067.518,36	12.247.221,68	15.913.461,82	16.154.056,54

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		33.970.443,78	20.502.624,59
Non-valeurs et irrécouvrables	=	236.130,03	14.869,68
Droits constatés nets	=	33.734.313,75	20.487.754,91
Engagements	-	27.723.919,62	32.067.518,36
Résultat budgétaire	=		
Positif :		6.010.394,13	
Négatif :			11.579.763,45
2. Engagements		27.723.919,62	32.067.518,36
Imputations comptables	-	27.255.491,50	15.913.461,82
Engagements à reporter	=	468.428,12	16.154.056,54
3. Droits constatés nets		33.734.313,75	20.487.754,91
Imputations	-	27.255.491,50	15.913.461,82
Résultat comptable	=		
Positif :		6.478.822,25	
Négatif :			4.574.293,09