Province	Arrondissement	Commune
6	3	072

Province de Liège

Arrondissement de Verviers

***Commune de* S PA**

***Numéro postal* 4900**

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

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

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

Budget communal ordinaire

pour

l'exercice 2025

SERVICE ORDINAIRE

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE	
76427/33202	2023	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (budget participatif 2023)	15.000,00
101/11121	2024	62021	Traitements des mandataires communaux	27.847,31
13110/11321	2024	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartit ion des pensions du personnel communal	294.923,88
734/33101	2024	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes minervaux)	237,50
766/11102	2024	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	18.945,90
76633/11302	2024	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	6.083,53
771/11102	2024	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	5.856,64
77133/11102	2024	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	1.020,51
			Total D.O.	369.915,27

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2024		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	4.535.270,29
			Total R.O.	4.535.270,29

EXERCICE PROPRE

009 00 Recettes / Dépenses générales

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
000/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	661,40	482,58	492,23	
000/12810	61602	Précompte mobilier	15.775,04	30.000,00	15.000,00	
009/00071		Sous total	16.436,44	30.482,58	15.492,23	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
000/30201	67100	Déficit de trésorerie	0,00	110,00	0,00	
009/00072		Sous total	0,00	110,00	0,00	
7X		**D.O. DETTE**				
00081/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissem ent	267,36	141,54	23,58	
000/21402	65728	Intérêts débiteurs des comptes d'escompte de s ubsides au Crédit communal	7.208,29	10.000,00	1.000,00	
000/21501	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	6,02	1.000,00	1.000,00	
000/21502	65721	Amendes et astreintes	1.500,00	500,00	500,00	
00081/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assain issement et de consolidation	7.214,60	7.214,60	3.607,53	
009/0007X		Sous total	16.196,27	18.856,14	6.131,11	
009/00073		**Total D.O.**	**32.632,71**	**49.448,72**	**21.623,34**	

009 00 Recettes / Dépenses générales

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
00010/10601	77100	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	146.912,26	1.212.988,15	
000/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	15.958,04	13.250,00	13.250,00	
009/00060		Sous total	15.958,04	160.162,26	1.226.238,15	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
00081/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des ch arges financières des emprunts	267,36	141,54	23,58	
00030/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	61.294,64	0,00	0,00	
00025/46502	73405	Contributions de lAutorité supérieure dans les frais de personnel (subside APE)	1.400.027,93	1.502.462,61	1.502.462,61	
00024/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (agent POLLEC + audits énergétiques)	25.059,58	26.003,52	26.003,52	
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73.720,04	77.230,52	91.373,99	
009/00061		Sous total	1.560.369,55	1.605.838,19	1.619.863,70	
62		**R.O. DETTE**				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants divers	0,00	300,00	300,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme Belfius	52.583,42	100.000,00	50.000,00	
009/00062		Sous total	52.583,42	100.300,00	50.300,00	
009/00063		**Total R.O.**	**1.628.911,01**	**1.866.300,45**	**2.896.401,85**	

029 02 Fonds

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
021/46601	73406	Fonds des communes : dotation principale	1.791.773,91	1.815.998,43	1.740.048,97	
025/46609	73406	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	49.325,00	48.150,00	49.325,00	
02510/46609	73406	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	45.155,27	45.498,84	45.498,84	
029/00061		Sous total	1.886.254,18	1.909.647,27	1.834.872,81	
029/00063		**Total R.O.**	**1.886.254,18**	**1.909.647,27**	**1.834.872,81**	

049 04 Impôts et redevances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
040/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	96.864,44	70.000,00	70.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non-perçus du service ordinaire	1.014,95	15.000,00	15.000,00	
04004/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	2.806,60	0,00	0,00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	6.546,66	9.500,00	6.000,00	
04001/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits consta tés perçus du service ordinaire	905,10	0,00	0,00	
049/00072		Sous total	108.137,75	94.500,00	91.000,00	
049/00073		**Total D.O.**	**108.137,75**	**94.500,00**	**91.000,00**	

049 04 Impôts et redevances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	107.105,34	90.000,00	65.000,00	
040/36148	70110	Redevance sur la demande de changement de prénoms ou de noms	400,00	500,00	500,00	
040/36205	70120	Taxe de remboursement sur la construction de raccordements particuliers à l'égout public	64,95	788,00	788,00	
040/36303	70130	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y assimilés	653.159,82	670.000,00	670.000,00	
040/36305	70130	Redevance sur la collecte et le traitement des encombrants	58.402,56	87.000,00	55.000,00	
040/36307	70130	Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages	2.206,92	7.563,50	7.695,86	
040/36309	70130	Taxe sur l'entretien des égouts	261.150,00	264.000,00	264.000,00	
040/36310	70130	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mises en columbarium	6.016,12	6.753,12	6.871,30	
040/36311	70130	Taxes sur les exhumations	273,46	540,25	549,70	
040/36313	70130	Redevance pour la location de caveaux d'attente et la translation ultérieure des restes mortels	0,00	500,00	500,00	
040/36316	70130	Taxe sur la vente de sacs poubelles	6.557,30	23.000,00	23.000,00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	105.277,08	114.533,00	116.537,33	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	12.600,00	15.000,00	15.000,00	
040/36416	70140	Taxe s/les agences de paris aux courses de chevaux	744,00	744,00	744,00	
04001/36424	70140	Distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes"	42.310,71	65.046,10	66.184,41	
040/36426	70140	Taxe de séjour	274.355,00	277.688,50	300.000,00	
040/36427	70140	Taxes sur les terrains de camping	4.287,99	6.693,70	6.810,84	
040/36432	70140	Taxe sur les agences bancaires	22.620,40	24.440,91	24.868,63	
040/36434	70140	Taxe sur les logements de superficie réduite	9.017,78	12.533,80	12.753,14	
04004/36448	70140	Taxe sur les night-shops	2.950,16	3.450,00	3.450,00	
04007/36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises (cannabis-shops)	0,00	1.150,00	1.150,00	
040/36603	70160	Redevance s/emplacements forains	5.487,10	9.500,00	9.500,00	
040/36606	70160	Redevances terrasses, tables, chaises...	26.443,75	31.675,00	31.675,00	
040/36614	70160	Redevance sur occupations diverses voie publique	24.435,63	10.000,00	10.000,00	
04001/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 29/03/1962 art. 70 bis)	21.127,20	29.173,50	29.684,04	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	88.993,92	108.050,00	109.940,87	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	107.382,38	54.025,00	54.970,44	
040/36720	70170	Taxe sur les locaux destinés à l'accomplisseme nt d'acte de commerce	0,00	0,00	50.000,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'arm es	0,00	900,00	900,00	
040/37101	70710	Taxe additionn. au précompte immobilier	4.121.963,36	4.480.496,18	4.794.349,12	
040/37201	70720	Taxe additionn. à l'impôt personnes physiques	3.569.241,82	3.153.293,15	3.407.188,58	
040/37301	70730	Décime additionnel à la taxe de circulation	134.217,27	150.290,76	151.400,18	
040/37701	70790	Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés	0,00	22.000,00	500,00	

049 04 Impôts et redevances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
04020/46548 04030/46548	73405 73405	Complément régional Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	241.302,91 3.015,75	241.302,91 3.015,75	280.665,90 3.016,00	
049/00061		Sous total	9.913.110,68	9.965.647,13	10.575.193,34	
049/00063		**Total R.O.**	**9.913.110,68**	**9.965.647,13**	**10.575.193,34**	

059 05 Assurances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
050/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	68.000,57	71.322,45	100.667,99	
059/00070		Sous total	68.000,57	71.322,45	100.667,99	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
050/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	35.000,00	36.225,00	58.220,13	
050/12508	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	84.598,71	86.726,00	136.757,55	
050/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	16.384,45	17.696,48	17.272,62	
059/00071		Sous total	135.983,16	140.647,48	212.250,30	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
050/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits consta tés perçus du service ordinaire	0,00	9.977,20	0,00	
050/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	242,00	1.500,00	1.500,00	
059/00072		Sous total	242,00	11.477,20	1.500,00	
059/00073		**Total D.O.**	**204.225,73**	**223.447,13**	**314.418,29**	

059 05 Assurances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
050/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordin aire	53,49	0,00	0,00	
050/16148	71309	Ristournes sur les primes d'assurances relatives à la fonction	0,00	1.698,21	0,00	
059/00060		Sous total	53,49	1.698,21	0,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
050/38001	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	28.090,56	41.000,00	41.000,00	
050/38048	71309	Indemnités temporaires pour accidents de travail	62.620,36	50.000,00	50.000,00	
059/00061		Sous total	90.710,92	91.000,00	91.000,00	
059/00063		**Total R.O.**	**90.764,41**	**92.698,21**	**91.000,00**	

069 PRELEVEMENT

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	150.024,01	159.259,74	136.043,48	
069/00078		Sous total	150.024,01	159.259,74	136.043,48	
069/00073		**Total D.O.**	**150.024,01**	**159.259,74**	**136.043,48**	

123 10-121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
101/11121	62021	Traitements des mandataires communaux	279.863,01	286.280,75	238.199,96	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	20.100,67	20.968,00	21.459,00	
101/11201	62101	Pécules de vacances des mandataires	21.337,88	21.233,34	17.634,92	
101/11301	62201	Cotisations patronales mandataires communaux	16.687,58	17.838,88	13.982,46	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	153.618,68	161.482,32	164.696,52	
104/11101	62001	Traitements du personnel communal	757.868,11	832.914,83	868.087,53	
104/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	464.992,94	466.145,02	633.294,11	
104/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de l'administration générale	54.147,87	57.171,66	68.410,43	
104/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE de l'administration générale	34.699,03	37.512,63	38.338,16	
104/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal de l'administration générale	339.098,39	380.032,72	390.699,18	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE de l'administration générale.	133.321,46	143.370,64	182.750,17	
104/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel communal	1.702,06	1.633,00	1.160,00	
104/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidié	1.305,44	1.364,00	1.396,00	
104/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	391,32	392,00	392,00	
105/11101	62001	Traitements du personnel communal (réceptions)	2.145,40	3.174,00	3.248,00	
105/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	503,07	680,00	696,00	
123/00070		Sous total	2.281.782,91	2.432.193,79	2.644.444,44	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1.988,00	2.111,40	2.153,63	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobili er, etc...)	725,00	1.164,38	1.841,96	
104/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1.637,36	3.963,38	9.142,65	
104/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	6.860,66	15.525,00	15.835,50	
104/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	58.576,37	74.182,91	75.666,57	
104/12302	60711	Fournitures administratives	7.975,41	9.743,97	9.938,85	
104/12306	61311	Prestations administratives de tiers	15.117,96	15.075,11	15.376,61	
104/12307	61312	Frais de correspondance	65.071,17	66.784,16	75.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	4.822,16	13.528,67	13.799,24	
104/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	5.094,73	10.691,06	10.904,88	
104/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	112.877,41	128.607,00	138.356,80	

123 10-121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
10401/12313	61313	Frais de gestion de l'informatique	4.091,27	5.141,79	5.244,63	
104/12314	61314	Prestations du service médical du travail	20.269,95	22.822,72	20.729,17	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuite	13.009,39	18.889,79	13.147,59	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	13.720,76	11.653,10	11.886,16	
104/12318	61319	Frais d'organisation des examens	9.093,02	8.517,11	5.627,45	
104/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	8.032,56	8.516,91	8.687,25	
104/12348	61319	Remboursement Etat frais fourniture de nouvelles cartes d'identité	69.478,60	65.752,71	67.067,76	
10401/12348	61319	Frais relatifs aux élections	0,00	30.000,00	500,00	
104/12402	60712	Fournitures techniques	1.728,35	5.007,64	5.107,79	
104/12405	61322	Frais d'habillement	163,32	1.085,31	1.107,02	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	302,50	1.504,37	1.534,46	
10401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	2.470,72	10.175,00	10.378,50	
10402/12502	60713	Produits entretien pour les bâtiments	1.343,24	2.000,00	2.040,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	6.835,84	6.000,00	6.120,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	16.207,86	18.425,75	18.794,27	
104/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	17.303,51	21.209,38	21.633,57	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.364,36	1.443,64	1.472,51	
104/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	4.109,79	3.930,35	4.008,96	
105/12204	61204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pou r artistes, professeurs, orateurs et guides	251,71	253,97	260,00	
105/12316	61315	Frais de réception et de représentation	10.734,22	17.309,62	11.703,02	
105/12405	61322	Habillement du personnel des réceptions	0,00	23,02	23,48	
121/12348	61319	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes phy	26.834,51	30.034,91	33.180,46	
123/00071		Sous total	508.091,71	631.074,13	618.270,74	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	3.055,00	2.100,00	2.000,00	
100/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits consta tés perçus du service ordinaire	58,00	0,00	0,00	
104/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	247,21	71,00	0,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	4.900,00	4.900,00	
104/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (UVCW)	10.318,01	11.226,75	11.670,88	
10401/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Conférence des Bourgmestres)	1.236,25	1.226,50	1.449,00	
104/33202	63212	Subside Amicale du Personnel	0,00	250,00	0,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.396,50	1.257,00	1.443,00	
104/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de f ocntionnement des autres pouvoirs publics (agent sanc	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
121/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	5.402,92	10.000,00	10.000,00	

123 10-121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
121/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	200,00	200,00	
123/00072		Sous total	33.713,89	43.231,25	43.662,88	
7X		**D.O. DETTE**				
104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.073,64	28.621,70	53.484,40	
104/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	115,48	18,35	0,00	
104/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	74.170,28	73.511,27	150.842,46	
104/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	612,48	0,00	0,00	
123/0007X		Sous total	78.971,88	102.151,32	204.326,86	
123/00073		**Total D.O.**	**2.902.560,39**	**3.208.650,49**	**3.510.704,92**	

123 10-121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
104/16101	71301	Produits des prestations administratives	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/16102	71302	Produits des ventes de biens	22,00	125,00	125,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	4.839,00	5.675,00	5.675,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.727,27	2.500,00	2.500,00	
10401/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	8.000,00	0,00	
105/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	200,00	200,00	
121/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite pour le recouvrement des taxes	15.513,88	30.000,00	30.000,00	
123/00060		Sous total	23.102,15	47.500,00	39.500,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
100/38003	70910	Produits des amendes administratives	35.301,00	43.040,00	43.040,00	
10001/38003	70910	Produits des amendes admistratives en matière d'urbanisme	4.720,00	10.000,00	10.000,00	
10020/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	5.509,00	0,00	
101/38002	72401	Cotisation des mandataires pour la pension et indemnité funérailles	20.355,81	18.420,00	18.420,00	
104/38048	71309	ONSSAPL : intervention à charge du Fonds sectoriel	45.858,88	46.000,00	46.000,00	
10401/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	391,32	392,00	392,00	
104/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des ch arges financières des emprunts	115,48	18,35	0,00	
104/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	1.544,72	14.223,00	1.550,00	
10410/46502	73405	Région wallonne : subvention pacte fonction publique	0,00	15.491,99	15.491,99	
10424/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (élections)	0,00	2.000,00	0,00	
104/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des rem boursements périodiques des emprunts	612,48	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	108.899,69	155.094,34	134.893,99	
62		**R.O. DETTE**				
121/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	804,09	1.500,00	1.500,00	
123/00062		Sous total	804,09	1.500,00	1.500,00	
123/00063		**Total R.O.**	**132.805,93**	**204.094,34**	**175.893,99**	

129 124 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
124/11101	62001	Traitements du personnel communal	337.125,75	354.196,48	359.845,50	
124/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	24.897,60	25.900,12	26.611,83	
124/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments co	159.098,53	170.444,62	175.532,80	
124/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	7.289,88	3.949,00	4.555,00	
12401/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	8.010,97	10.977,00	10.977,00	
129/00070		Sous total	536.422,73	565.467,22	577.522,13	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
124/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	81,36	306,05	312,17	
124/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire	2.643,77	8.280,00	8.445,60	
12401/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire (consultant fiscal pour précom	0,00	0,00	2.000,00	
124/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	2.070,00	2.111,40	
124/12320	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	6.687,33	8.175,00	5.278,50	
124/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2.000,00	2.000,00	2.040,00	
124/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	837,71	2.507,29	2.557,44	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.325,48	3.500,00	3.570,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	87.860,26	87.147,00	89.797,96	
124/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.747,82	3.533,13	3.603,79	
124/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	362.457,34	377.965,12	385.524,42	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (CPAS)	0,00	100.000,00	100.000,00	
129/00071		Sous total	469.641,07	595.483,59	605.241,28	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	59,83	794,94	0,00	
124/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits consta tés perçus du service ordinaire	800,00	725,35	0,00	
124/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (RCA)	382.252,53	1.065.474,90	1.086.784,40	
124/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	372,40	326,00	372,00	
124/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (RCA)	232.762,33	1.000,00	1.000,00	
129/00072		Sous total	616.247,09	1.068.321,19	1.088.156,40	
7X		**D.O. DETTE**				
124/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.362,43	15.884,58	19.560,79	
124/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	68.019,80	69.318,02	98.167,15	

129 124 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
129/0007X		Sous total	78.382,23	85.202,60	117.727,94	
129/00073		**Total D.O.**	**1.700.693,12**	**2.314.474,60**	**2.388.647,75**	

129 124 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
124/16102	71302	Produits des ventes de biens	11.104,00	11.000,00	11.000,00	
124/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	12.611,94	12.278,73	12.643,59	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	8.067.420,10	8.355.009,81	8.857.611,28	
124/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	206.337,55	351.135,62	350.962,02	
129/00060		Sous total	8.297.473,59	8.729.424,16	9.232.216,89	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
124/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	1.714,80	1.715,00	1.715,00	
12401/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	10.976,29	10.977,00	10.977,00	
124/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	12.000,00	0,00	
129/00061		Sous total	12.691,09	24.692,00	12.692,00	
62		**R.O. DETTE**				
124/26403	75788	Intérêts créditeurs de comptes financiers dive rs	5,97	6,00	6,00	
124/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	220,47	150,00	150,00	
129/00062		Sous total	226,44	156,00	156,00	
129/00063		**Total R.O.**	**8.310.391,12**	**8.754.272,16**	**9.245.064,89**	

139 13 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
131/11221	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	0,00	3.122,00	3.195,00	
13101/11248	62129	Autres allocations et interventions sociales (avances de traitement)	0,00	5.000,00	5.000,00	
13102/11248	62129	Autres allocations et interventions sociales (avances de traitement)	0,00	15.000,00	15.000,00	
13120/11348	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (second pilier)	122.252,08	129.191,25	141.580,47	
139/00070		Sous total	122.252,08	152.313,25	164.775,47	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	560,95	950,13	969,13	
139/00071		Sous total	560,95	950,13	969,13	
139/00073		**Total D.O.**	**122.813,03**	**153.263,38**	**165.744,60**	

139 13 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
13101/16148	71309	Remboursement avances de traitements	0,00	5.000,00	5.000,00	
13102/16148	71309	Remboursement avances de pensions	0,00	15.000,00	15.000,00	
139/00060		Sous total	0,00	20.000,00	20.000,00	
139/00063		**Total R.O.**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	

369 35-36 Pompiers

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
351/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	534,56	1.500,00	1.530,00	
351/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	1.545,26	1.576,17	
369/00071		Sous total	534,56	3.045,26	3.106,17	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
351/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (zone de sec	458.382,16	469.547,14	469.547,14	
369/00072		Sous total	458.382,16	469.547,14	469.547,14	
7X		**D.O. DETTE**				
351/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	21,92	11,10	0,00	
351/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	461,92	472,77	0,00	
369/0007X		Sous total	483,84	483,87	0,00	
369/00073		**Total D.O.**	**459.400,56**	**473.076,27**	**472.653,31**	

369 35-36 Pompiers

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
351/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoi rs publics	19.721,04	20.625,51	21.186,12	
369/00060		Sous total	19.721,04	20.625,51	21.186,12	
369/00063		**Total R.O.**	**19.721,04**	**20.625,51**	**21.186,12**	

399 3 Justice - Police

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
330/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	2.383,93	2.384,00	2.384,00	
399/00070		Sous total	2.383,93	2.384,00	2.384,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
330/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniqu es (caméras de surveillance)	11.336,01	15.125,00	15.427,50	
399/00071		Sous total	11.336,01	15.125,00	15.427,50	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
330/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (zone de pol	2.428.964,74	2.698.955,81	2.698.955,81	
334/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (SVPA)	1.976,00	2.173,00	2.173,00	
334/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Sparistochats)	0,00	1.500,00	1.500,00	
399/00072		Sous total	2.430.940,74	2.702.628,81	2.702.628,81	
7X		**D.O. DETTE**				
330/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	2.138,04	3.592,30	
330/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	2.508,99	6.181,15	
399/0007X		Sous total	0,00	4.647,03	9.773,45	
399/00073		**Total D.O.**	**2.444.660,68**	**2.724.784,84**	**2.730.213,76**	

399 3 Justice - Police

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
330/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	2.383,93	2.384,00	2.384,00	
399/00061		Sous total	2.383,93	2.384,00	2.384,00	
399/00063		**Total R.O.**	**2.383,93**	**2.384,00**	**2.384,00**	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
421/11101	62001	Traitements du personnel communal	493.244,91	523.878,28	520.093,55	
421/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	503.559,11	513.215,31	637.301,15	
421/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de la voirie	33.475,20	40.554,78	36.912,45	
421/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service de la voirie	36.655,82	39.543,82	43.316,85	
421/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service de la voirie	224.274,55	244.125,57	253.804,26	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service de la voirie.	144.552,94	159.053,25	183.907,09	
421/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel communal	562,00	680,00	696,00	
421/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidié	445,80	680,00	696,00	
421/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	9.652,88	9.653,00	9.653,00	
42101/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	1.783,68	1.784,00	1.784,00	
499/00070		Sous total	1.448.206,89	1.533.168,01	1.688.164,35	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2.512,62	2.545,34	1.576,25	
421/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	6.954,49	15.982,75	16.302,41	
42101/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire (consultant fiscal pour précom	13.746,30	5.509,80	14.023,70	
42102/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire (gestion de crise)	0,00	10.350,00	10.557,00	
42103/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire (essais géotechniques et étude	0,00	31.050,00	31.671,00	
421/12302	60711	Fournitures administratives	418,54	2.582,33	2.633,98	
421/12306	61311	Prestations administratives de tiers	954,80	1.057,24	1.078,38	
421/12311	61312	Frais de téléphone	2.724,13	4.351,18	4.438,20	
421/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	1.706,03	7.465,87	7.615,19	
421/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	2.866,05	5.080,38	2.631,99	
421/12348	61319	Autres frais administratifs	143,99	258,75	263,93	
421/12402	60712	Fournitures techniques (outillage ...)	19.373,40	18.630,00	19.002,60	
421/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	14.622,46	11.854,01	12.091,09	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2.654,88	21.863,12	15.160,38	
42101/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (gestion de crise)	0,00	20.700,00	21.114,00	
421/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le	3.321,91	4.160,06	4.243,26	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		fonctionnement				
421/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments des ateliers	7.793,65	8.000,00	8.160,00	
421/12503	60714	Fourniture de combustibles pour ateliers	10.295,76	13.276,05	13.541,57	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des ateliers	1.213,50	2.507,29	2.557,44	
421/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	13.390,35	21.538,15	14.828,91	
421/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	9.366,61	11.493,75	11.723,63	
421/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	482,06	515,69	526,00	
421/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	2.184,10	992,96	1.012,82	
421/12702	60715	Fournitures pour les véhicules	13.988,40	18.630,00	19.002,60	
421/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	29.081,53	29.783,40	30.379,07	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	10.531,82	12.000,00	12.240,00	
421/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	1.164,60	1.010,37	1.030,58	
42101/14002	60717	Entretien des voiries	12.973,51	30.700,00	21.114,00	
42102/14002	60717	Entretien des trottoirs	0,00	2.070,00	2.111,40	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	166,67	8.280,00	8.445,60	
421/14011	61352	Travaux pour le compte de tiers	0,00	2.587,50	2.639,25	
421/14013	61353	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	7.071,22	15.000,00	20.400,00	
422/14002	60717	Fournitures pour l'entretien d'abris bus	27,00	500,00	510,00	
423/14002	60717	Fournitures pour la signalisation routière	12.413,22	18.525,00	15.835,50	
423/14006	61351	Renforcement de la sécurité routière : prestations de tiers	0,00	1.587,50	2.639,25	
424/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (parking de la gare)	1.720,85	1.781,08	1.816,70	
424/14002	60717	Fournitures pour l'entretien des parkings	0,00	1.002,92	1.022,98	
425/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniqu es	0,00	2.753,69	2.808,76	
425/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	0,00	4.140,00	4.222,80	
425/14002	60717	Petits équipements de voirie : bancs, poubelles, etc.	4.523,64	4.968,00	5.067,36	
426/14002	60717	Fournitures pour l'éclairage public	106.256,05	123.824,83	126.301,33	
426/14006	61351	Prestations de tiers pour l'éclairage public (Service Lumière)	8.783,52	8.794,28	8.984,25	
482/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loué s	0,00	4.800,00	4.896,00	
499/00071		Sous total	325.427,66	514.503,29	508.221,16	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
421/30101	67111	Non-valeurs et irrecouvrables	805,00	0,00	0,00	
42102/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	310,00	0,00	
42102/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits consta tés perçus du service ordinaire	190,00	310,00	0,00	
421/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.070,65	1.071,00	931,00	
499/00072		Sous total	2.065,65	1.691,00	931,00	
7X		**D.O. DETTE**				
420/21101	65104	Charges financières des emprunts à	0,00	16.460,84	22.431,53	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		charge de l a commune				
420/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	4.181,13	16.960,56	
421/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	69.205,07	182.574,90	287.569,21	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	3.115,07	2.894,73	2.673,93	
421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	662.997,64	661.886,66	839.783,20	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
423/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.108,60	855,92	873,07	
423/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	11.483,34	11.736,03	9.836,72	
425/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de l a commune	0,00	1.581,62	3.188,48	
425/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	705,43	13.167,25	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.574,23	19.453,77	28.348,43	
426/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	22.110,33	33.510,23	86.183,30	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22.272,57	58.465,33	80.186,00	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	93.481,52	110.028,75	134.567,54	
499/0007X		Sous total	895.848,37	1.111.835,34	1.533.269,22	
499/00073		**Total D.O.**	**2.671.548,57**	**3.161.197,64**	**3.730.585,73**	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
421/16101	71301	Produits de la vente de cahiers des charges	0,00	100,00	100,00	
42101/16101	71301	Produits prestations administratives (renseignements urbanistiques ...)	11.890,00	15.000,00	14.000,00	
42102/16101	71301	Délivrance de permis de bâtir	43.667,39	45.000,00	45.000,00	
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	2.500,00	2.500,00	
421/18001	71301	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	0,00	2.500,00	2.500,00	
499/00060		Sous total	55.557,39	65.100,00	64.100,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
421/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	9.652,88	9.653,00	9.653,00	
42101/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	1.783,68	1.784,00	1.784,00	
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des ch arges financières des emprunts	3.115,07	2.894,73	2.673,93	
421/46501	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	2.125,00	2.125,00	2.125,00	
421/48502	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (dispense précompte profession	118.026,45	42.308,64	50.000,00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des rem boursements périodiques des emprunts	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
499/00061		Sous total	142.203,08	66.265,37	73.735,93	
499/00063		**Total R.O.**	**197.760,47**	**131.365,37**	**137.835,93**	

599 5 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
521/12402	60712	Fournitures pour marchés, foires...	237,37	2.507,29	2.557,44	
521/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	537,24	2.507,29	2.557,44	
521/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	911,17	340,10	346,90	
529/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (dynamisation commerciale)	0,00	2.500,00	0,00	
529/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	2.500,00	0,00	
529/12421	61327	Classes moyennes : fournit. diverses actions	1.993,94	4.205,75	4.289,87	
562/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	212,72	0,00	
56921/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Unesco)	7.321,97	6.000,00	6.120,00	
569/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire	0,00	6.210,00	6.334,20	
56921/12306	61311	Prestations adminstratives de tiers spécifiques à la fonction (Unesco)	610,00	1.055,70	1.076,81	
56921/12316	61315	Frais de réception et de représentation (Unesco)	2.563,89	4.222,80	3.816,90	
56921/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	70,38	71,79	
56921/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	481,73	2.000,00	2.040,00	
569/12406	61321	Eclairage décoratif de fin d'année : prestations techniques de tiers	56.567,50	59.888,49	61.086,26	
56901/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (projets PNS)	0,00	15.000,00	15.000,00	
56921/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	4.568,58	2.000,00	2.040,00	
56901/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments et pour les sites touristiques	20.611,75	20.700,00	21.114,00	
569/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments et pour les sites touristiques	6.605,39	4.000,00	6.120,00	
569/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	34.659,62	30.544,23	31.155,11	
569/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	20.793,26	34.766,75	35.462,09	
599/00071		Sous total	158.463,41	201.231,50	201.188,81	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
521/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1.495,48	0,00	0,00	
521/32101	63121	Subsides et primes directs accordés aux entrep rises (garde sous toit pour foire aux noix)	0,00	2.600,00	0,00	
523/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Manufacture des Boites et Jolités)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529/32101	63121	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (nouveaux commerces)	5.000,00	18.500,00	10.000,00	
52902/32101	63121	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (commerces dans	0,00	55.000,00	30.000,00	

599 5 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		travaux)				
52901/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Réseau Entrepreneurs de Spa)	0,00	500,00	0,00	
529/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (ACS)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
56901/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (SPI)	14.002,80	14.439,40	14.718,00	
56902/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Fédération Thermale)	750,00	750,00	750,00	
56903/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Grand Liège)	100,00	100,00	100,00	
56904/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intér êt communal (Réseau Belle Epoque)	0,00	5.000,00	5.000,00	
569/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Parc Naturel des Sources)	15.240,53	31.683,63	31.684,00	
56902/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (études patrimoniales)	0,00	0,00	12.000,00	
56905/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (pierrots)	500,00	2.000,00	2.000,00	
56921/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Unesco - Great Spa Towns of Europe)	8.910,00	11.565,00	11.761,00	
599/00072		Sous total	66.998,81	163.138,03	139.013,00	
7X		**D.O. DETTE**				
569/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	207.645,83	225.097,84	263.443,21	
569/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	830.117,35	903.969,58	973.843,69	
599/0007X		Sous total	1.037.763,18	1.129.067,42	1.237.286,90	
599/00073		**Total D.O.**	**1.263.225,40**	**1.493.436,95**	**1.577.488,71**	

599 5 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
529/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	150,00	150,00	
551/16105	71304	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier	104.775,82	104.775,82	73.535,20	
552/16105	71304	Redevances pour occupation domaine public	132.737,67	126.665,48	127.197,34	
562/16101	71301	Recettes diverses manifestations touristiques	0,00	1.000,00	1.000,00	
569/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la f onction	455,00	520,00	250,00	
569/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	1.000,00	1.000,00	
56921/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	1.000,00	1.000,00	
599/00060		Sous total	237.968,49	235.111,30	204.132,54	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
521/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	0,00	2.500,00	2.500,00	
569/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (projets PNS)	0,00	15.000,00	15.000,00	
599/00061		Sous total	0,00	17.500,00	17.500,00	
62		**R.O. DETTE**				
551/27201	75711	Dividendes de participations Enodia (secteur gaz)	112.688,76	113.078,97	113.078,97	
599/00062		Sous total	112.688,76	113.078,97	113.078,97	
599/00063		**Total R.O.**	**350.657,25**	**365.690,27**	**334.711,51**	

699 6 Agriculture

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
640/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	249,90	325,52	332,03	
640/12402	60712	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : fournitures	356,36	2.005,83	2.045,95	
640/12406	61321	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : prestations de tiers	0,00	5.175,00	5.278,50	
64001/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (forêts résilientes)	1.007,00	12.500,00	7.500,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier (chasse et pêche)	7.114,43	7.582,51	7.701,57	
699/00071		Sous total	8.727,69	27.588,86	22.858,05	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
651/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	4.030,95	0,00	
699/00072		Sous total	0,00	4.030,95	0,00	
699/00073		**Total D.O.**	**8.727,69**	**31.619,81**	**22.858,05**	

699 6 Agriculture

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
620/16102	71302	Vente de récoltes d'herbes, ...	2.260,94	1.378,22	1.378,22	
620/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entrep rises et aux ménages	0,00	832,72	832,72	
640/16112	71360	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	64.350,43	67.965,00	67.965,00	
640/16113	71360	Produits de la vente des bois abattus	50,00	2.000,00	2.000,00	
651/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	5.119,51	5.401,70	5.450,46	
651/16301	71320	Locations de chasses et de pêches	11.945,50	12.603,95	12.717,74	
699/00060		Sous total	83.726,38	90.181,59	90.344,14	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
64001/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (forêts résilientes)	2.500,00	12.500,00	7.500,00	
651/38003	70910	Produits des amendes	4.030,95	0,00	0,00	
699/00061		Sous total	6.530,95	12.500,00	7.500,00	
699/00063		**Total R.O.**	**90.257,33**	**102.681,59**	**97.844,14**	

729 70-72 Enseignement fondamental

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
721/11248	62129	Autres allocations et interventions sociales (avances de traitement)	0,00	2.500,00	2.500,00	
722/11101	62001	Traitements du personnel communal	32.386,84	26.510,52	17.611,90	
722/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	107.533,35	130.711,71	148.955,61	
722/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	13.836,50	14.055,88	0,00	
722/11119	62019	Rémunérations du personnel enseignant chargé des garderies de midi	3.119,11	4.404,00	4.584,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien des écoles	2.115,86	2.370,01	1.282,05	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE écoles communales	7.822,68	8.316,21	8.996,38	
722/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	431,22	357,49	0,00	
722/11248	62129	Autres allocations et interventions sociales (avances de traitement)	4.000,00	2.500,00	2.500,00	
722/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal pour l'entretien des écoles	10.707,09	9.342,62	5.450,35	
722/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE pour écoles communales	0,00	640,00	0,00	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE poour écoles communales.	31.033,96	38.737,07	42.984,80	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	3.752,57	4.350,27	0,00	
722/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel communal	2.536,85	2.380,00	2.436,00	
729/00070		Sous total	219.276,03	247.175,78	237.301,09	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
721/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	69,00	81,77	83,41	
721/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	1.082,48	1.104,13	
721/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	8.451,04	13.099,83	13.361,83	
722/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	423,44	279,68	81,27	
722/12248	61209	Chèques ALE personnel chargé des garderies de midi	19.658,80	12.822,00	18.590,77	
722/12302	60711	Frais de bureau	456,68	126,31	128,84	
722/12311	61312	Frais de téléphone	2.613,91	2.985,74	3.045,45	
722/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	11.429,09	7.481,32	7.630,95	
722/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	5.254,14	3.346,88	3.413,82	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel (conférence pédagogique, réunions...)	136,38	2.070,06	2.111,46	
722/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	676,14	856,97	874,11	

729 70-72 Enseignement fondamental

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72201/12402	60712	Fournitures classiques, matériel didactique...	18.372,26	18.622,09	18.994,53	
72201/12406	61321	Ecoles communales : prestations de tiers	1.366,30	552,37	563,42	
722/12421	61327	Fournitures pour remises de prix F	16,40	148,96	151,94	
722/12422	61327	Frais de voyages pédagogiques F	1.857,37	3.029,33	3.089,92	
722/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	0,00	630,24	0,00	
722/12424	61327	Autres avantages scolaires	10.822,35	28.656,05	19.029,17	
722/12448	61329	Autres matériels	482,17	848,35	865,32	
72201/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	8.296,58	13.000,00	15.300,00	
72202/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	1.981,56	2.999,47	3.059,46	
722/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	18.931,79	21.490,68	21.920,49	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	9.784,77	17.159,77	17.502,97	
722/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	33.824,38	35.838,85	36.555,63	
722/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	20.061,80	24.484,22	24.973,90	
722/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	3.265,92	3.586,94	3.658,68	
722/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	391,87	626,66	639,19	
729/00071		Sous total	178.624,14	215.907,02	216.730,66	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
721/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	1.300,00	1.300,00	
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	42,70	0,00	0,00	
72201/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	300,00	300,00	
722/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (CECP et CREOS)	4.564,81	4.926,13	5.009,13	
722/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (associations de parents d'élèves)	1.071,00	1.071,00	1.071,00	
722/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	418,95	559,00	419,00	
722/44301	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre (Roi Baudouin)	0,00	28.080,00	28.080,00	
729/00072		Sous total	6.097,46	36.236,13	36.179,13	
7X		**D.O. DETTE**				
721/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	38,95	33,63	28,29	
721/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.645,42	1.650,73	1.656,07	
722/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	31.742,71	47.897,99	47.823,17	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	0,00	27.494,12	25.385,36	
722/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	168.838,30	193.592,38	223.887,67	
729/0007X		Sous total	202.265,38	270.668,85	298.780,56	
729/00073		**Total D.O.**	**606.263,01**	**769.987,78**	**788.991,44**	

729 70-72 Enseignement fondamental

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
721/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	2.500,00	2.500,00	
722/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	23.228,86	40.000,00	40.000,00	
722/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	4.872,00	2.500,00	2.500,00	
729/00060		Sous total	28.100,86	45.000,00	45.000,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
721/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	64.648,32	65.000,00	70.000,00	
72201/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	194.507,69	197.400,00	195.000,00	
722/46401	75144	Remboursement par le Fonds des bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	0,00	27.494,12	25.385,36	
722/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (FOREM)	3.163,26	1.200,00	1.200,00	
729/00061		Sous total	262.319,27	291.094,12	291.585,36	
729/00063		**Total R.O.**	**290.420,13**	**336.094,12**	**336.585,36**	

739 73 Enseignement artistique et techn.

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
734/11101	62001	Traitements du personnel communal	38.712,32	54.008,39	58.589,92	
73401/11101	62001	Traitements du personnel communal (modèles)	0,00	1.133,00	1.160,00	
734/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	12.607,19	8.666,46	24.139,72	
73402/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant Académie de Musique	6.813,77	7.857,89	9.082,12	
734/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien académie R.Defossez	2.704,25	2.970,34	4.037,21	
734/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE académie R.Defossez	2.685,10	2.544,78	1.781,68	
73402/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	264,36	226,61	225,17	
734/11248	62129	Autres allocations et interventions sociales (avances de traitement)	0,00	2.500,00	2.500,00	
734/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal entretien académie R.Defossez	11.860,68	17.506,01	18.132,05	
73433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE académie René Defossez.	3.515,30	5.152,99	6.966,10	
73402/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	2.024,02	2.431,72	2.810,50	
734/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel communal	2.284,40	2.947,00	3.016,00	
739/00070		Sous total	83.471,39	107.945,19	132.440,47	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
734/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	649,18	3.083,24	3.144,90	
734/12205	61209	Jetons de présence des jurys, droits d' auteurs...	100,00	672,65	686,10	
73401/12302	60711	Frais de bureau académie René Defossez	697,01	299,05	305,03	
734/12311	61312	Frais de téléphone	2.171,70	3.144,29	3.207,18	
734/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	4.585,71	2.474,28	2.523,77	
734/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	3.271,99	3.627,99	3.700,55	
734/12316	61315	Frais de réception et de représentation F	353,98	443,02	286,62	
734/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	130,67	133,28	
73401/12402	60712	Fournitures techniques pour Académie R.Defossez	5.422,01	7.914,42	8.072,71	
73401/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour Académie R.Defossez	1.750,63	3.337,06	3.403,80	
734/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, e tc	380,00	414,00	422,28	
73401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	3.566,36	7.000,00	8.160,00	
73402/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	993,24	1.106,35	1.128,48	
734/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	4.518,52	3.630,60	3.703,21	

739 73 Enseignement artistique et techn.

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
734/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	16.472,02	19.997,47	20.397,42	
734/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	18.700,95	22.477,68	22.927,23	
734/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.313,05	1.453,55	1.482,62	
734/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	4.277,38	3.584,81	3.656,51	
739/00071		Sous total	69.223,73	84.791,13	87.341,69	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
734/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes minervaux)	2.700,00	3.200,00	2.700,00	
734/41501	63412	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges (versement minervaux)	72.522,00	80.000,00	80.000,00	
734/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	279,30	94,00	372,00	
739/00072		Sous total	75.501,30	83.294,00	83.072,00	
7X		**D.O. DETTE**				
734/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	375,63	292,04	206,91	
734/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.662,43	4.746,04	4.831,17	
739/0007X		Sous total	5.038,06	5.038,08	5.038,08	
739/00073		**Total D.O.**	**233.234,48**	**281.068,40**	**307.892,24**	

739 73 Enseignement artistique et techn.

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
73401/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	2.500,00	2.500,00	
73402/16148	71309	Droits d'inscription écoles artistiques (minervaux)	72.522,00	80.000,00	80.000,00	
73403/16148	71309	Récup. frais photocopies Académie R.Defossez	0,00	200,00	200,00	
739/00060		Sous total	72.522,00	82.700,00	82.700,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
73402/46301	73403	Contributions de la Communauté française dans frais de fonctionnement de l'académie R.Defossez	54.827,34	55.000,00	60.000,00	
73401/48301	73619	Remboursement quote-part communes dans classes sectionnaires	14.342,66	12.404,00	12.404,00	
739/00061		Sous total	69.170,00	67.404,00	72.404,00	
739/00063		**Total R.O.**	**141.692,00**	**150.104,00**	**155.104,00**	

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
767/11101	62001	Traitements du personnel communal	222.386,32	220.843,46	201.902,93	
76701/11101	62001	Traitements du personnel communal (ludothèque)	7.454,93	7.763,73	7.964,20	
767/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	91.333,61	104.049,51	133.696,27	
767/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service bibliothèque	16.504,41	17.276,19	18.982,44	
76701/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal entretien ludothèque	395,09	565,00	579,72	
767/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service bibliothèque	6.679,61	7.578,92	7.842,38	
767/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service bibliothèque	101.128,17	103.240,34	94.998,00	
76701/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal entretien ludothèque	2.307,30	2.502,86	2.464,67	
76733/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service bibliothèque	26.358,69	31.980,26	38.580,67	
767/00070		Sous total	474.548,13	495.800,27	507.011,28	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
767/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	435,12	349,54	203,53	
767/12204	61204	Versement Reprobel droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	5.800,00	6.017,49	6.137,84	
76701/12302	60711	Bibliothèque : frais de bureau	49,46	501,46	511,49	
767/12307	61312	Bibliothèque : frais de correspondance	272,00	576,50	435,03	
767/12311	61312	Frais de téléphone	2.526,97	2.327,45	2.374,00	
767/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	1.363,17	1.488,39	1.518,16	
767/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	679,08	2.173,50	1.000,00	
767/12316	61315	Frais de réception et de représentation	564,93	601,31	450,42	
767/12317	61319	Frais de formation du personnel	556,00	401,17	409,19	
767/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	27.738,59	31.308,22	29.894,38	
76701/12402	60712	Bibliothèque : dépenses techniques	1.755,39	2.005,83	2.045,95	
76702/12402	60712	Ludothèque : acquisition de jeux, jouets	2.481,10	2.607,58	2.659,73	
767/12406	61321	Bibliothèque : prestations techniques de tiers(reliures,réorganisation...)	6.239,32	4.921,86	7.672,30	
76701/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	1.123,98	2.007,29	2.557,44	
76702/12502	60713	Produits d'entretien pour les bâtiments	142,24	311,01	317,23	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	933,04	1.002,92	1.022,98	
767/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	10.020,04	11.138,08	11.360,84	
767/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	5.509,36	4.900,75	4.998,77	
767/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	309,50	206,12	210,24	
767/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	299,00	414,00	422,28	
767/00071		Sous total	68.798,29	75.260,47	76.201,80	
72		**D.O. TRANSFERTS**				

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
767/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits consta tés perçus du service ordinaire	4.594,50	0,00	0,00	
767/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	372,40	326,00	419,00	
767/00072		Sous total	4.966,90	326,00	419,00	
7X		**D.O. DETTE**				
767/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	163,20	30,99	24,82	
767/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.167,13	1.193,96	1.200,13	
767/0007X		Sous total	5.330,33	1.224,95	1.224,95	
767/00073		**Total D.O.**	**553.643,65**	**572.611,69**	**584.857,03**	

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
767/16101	71301	Bibliothèque : droits d'auteurs pour le prêt public	2.032,00	5.000,00	5.000,00	
76701/16101	71301	Bibliothèque : produit des locations de livres...	5.082,70	9.000,00	9.000,00	
767/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	409,60	1.000,00	1.000,00	
767/00060		Sous total	7.524,30	15.000,00	15.000,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
767/46501	73405	Contribution de la Communauté française et de la Province dans les frais de fonctionnement bibliothè	19.641,89	17.631,00	17.167,00	
767/46502	73405	Contributions de la Communauté française dans les frais de personnel bibliothèque	34.333,77	35.262,00	34.334,00	
767/00061		Sous total	53.975,66	52.893,00	51.501,00	
767/00063		**Total R.O.**	**61.499,96**	**67.893,00**	**66.501,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
761/11101	62001	Traitements du personnel communal (centres communaux de vacances)	35.954,47	37.176,00	38.046,00	
761/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	1.360,00	1.392,00	
76133/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	170,00	174,00	
761/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	39,74	41,00	42,00	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel des centres communaux de vacances	727,80	1.133,00	1.160,00	
76201/11101	62001	Traitements du personnel communal (été solidaire)	7.505,40	8.477,00	9.439,00	
762/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	379.395,48	393.323,56	343.735,78	
762/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE activités culturelles	27.994,44	29.163,57	25.399,96	
76201/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	407,57	462,00	686,00	
76233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE activités culturelles.	109.082,84	122.492,99	99.193,18	
766/11101	62001	Traitements du personnel communal	343.287,49	320.036,34	322.129,36	
766/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	132.180,97	166.076,80	110.043,48	
766/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service des plantations	25.001,76	23.598,41	23.757,61	
766/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service des plantations	12.793,33	13.943,62	5.472,79	
766/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	156.217,41	153.522,71	154.861,16	
76633/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service des plantations.	37.517,72	51.567,59	31.755,53	
766/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	8.210,00	8.210,00	8.210,00	
771/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	34.297,18	35.908,07	0,00	
771/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE musée communal	4.583,31	2.641,52	0,00	
77133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE musée communal.	9.898,19	11.063,08	0,00	
789/00070		Sous total	1.325.095,10	1.380.367,26	1.175.497,85	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
761/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	243,10	454,16	463,24	
761/12311	61312	Frais de téléphone (centres de vacances)	0,00	40,00	40,80	
76101/12402	60712	Fonctionnement des centres communaux de vacances	5.793,45	5.789,50	5.905,29	
76102/12402	60712	Entretien des plaines de jeux	954,96	3.000,00	3.060,00	
761/12406	61321	Centres communaux de vacances : prestations de tiers	1.786,49	2.883,79	3.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
76102/12406	61321	Entretien des plaines de jeux : prestations de tiers.	1.203,40	1.002,92	1.022,98	
761/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments (local scouts)	0,00	1.553,02	1.584,08	
761/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (local scouts).	77,25	501,46	511,49	
762/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1.209,28	1.057,77	0,00	
762/12306	61311	Prestations adminstratives de tiers spécifique s à la fonction	0,00	3.000,00	0,00	
762/12311	61312	Casino : frais de téléphone	200,40	192,04	195,88	
76204/12316	61315	Frais de réception et de représentation (jumelages)	10.738,42	16.000,00	10.000,00	
76202/12402	60712	Activités sportives pour personnes âgées	36,51	313,26	0,00	
76203/12402	60712	Eté solidaire : fournitures techniques	0,00	350,00	0,00	
76204/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (jumelages)	6,49	278,50	500,00	
76206/12402	60712	Organisation de manifestations culturelles (concerts, expo...)	1.299,34	6.822,80	4.307,26	
76207/12402	60712	Vie associative : frais de fonctionnement	2.659,68	2.802,71	2.858,76	
76201/12406	61321	Manifestations culturelles : prestations de tiers	1.163,00	1.835,38	1.872,09	
76205/12406	61321	Activités sportives pour personnes âgées : prestations de tiers	0,00	879,76	0,00	
76201/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	3.819,13	863,25	880,52	
76202/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du Casino	795,65	4.017,49	6.137,84	
76201/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	3.485,19	2.587,50	2.639,25	
76202/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments du Casino	3.116,71	56.764,58	5.000,00	
762/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.037,02	1.000,00	1.020,00	
76201/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.578,77	3.522,07	2.572,51	
76201/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	6.490,52	7.480,10	7.629,70	
76201/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	305,25	1.834,46	341,15	
762/12601	61000	Coût frais occupation salles spectacles Casino à charge de la commune	1.056,09	345,90	352,82	
76203/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (parc école)	318,68	329,83	336,43	
763/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	176,36	1.055,70	1.076,81	
76301/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (Spa Garden en fleurs)	0,00	2.300,00	1.020,00	
76302/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (Journées du Patrimoine)	0,00	0,00	2.500,00	
763/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	22.257,77	1.055,70	1.076,81	
76301/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Spa Garden en fleurs)	0,00	3.700,00	5.100,00	
76302/12406	61321	Prestations techniques de tiers	0,00	0,00	2.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		spécifiques à la fonction (Journées du Patrimoine)				
763/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniqu es	3.519,16	0,00	0,00	
763/12421	61327	Cadeaux pour noces d'or... F	2.474,78	1.987,43	2.027,18	
763/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	8.749,77	7.782,03	7.937,67	
764/12316	61315	Frais de réception et de représentation	1.504,00	1.480,00	1.252,00	
764/12402	60712	Actions pour le sport : achat de coupes, trophées ...	506,60	105,57	107,68	
764/12421	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, e tc	720,00	760,00	744,60	
764/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments sportifs	6.422,25	6.280,00	8.445,60	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour bât. sportifs	20.137,56	15.000,00	18.360,00	
764/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.475,75	813,60	319,87	
764/12601	61000	Prise en charge loyers pour occupation installations sportives par divers clubs	69.004,63	84.376,98	76.884,52	
766/12311	61312	Frais de téléphone	121,68	511,66	521,89	
766/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'inf ormatique	0,00	2.541,00	0,00	
766/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	50.021,40	57.842,72	58.999,57	
76605/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te (droit de tirage pour plantation de ligneux)	0,00	21.456,00	0,00	
76606/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (végétalisation quartiers)	0,00	0,00	21.000,00	
766/12405	61322	Frais d'habillement	9.016,45	7.551,55	5.662,58	
766/12406	61321	Prestations de tiers pour les plantations	9.066,86	9.491,78	9.681,62	
76606/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (végétalisation quartiers)	0,00	0,00	88.000,00	
766/12413	61323	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	2.075,03	2.343,36	2.390,23	
766/12502	60713	Fonctionnement des bâtiments	468,81	1.360,69	1.387,90	
766/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	1.724,37	1.806,90	1.333,04	
766/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	178,64	517,50	527,85	
766/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	14.317,29	10.370,95	10.578,37	
766/12702	60715	Fournitures pour entretien des véhicules	3.475,07	6.017,49	6.137,84	
766/12703	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	8.645,30	9.919,04	10.117,42	
766/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	500,93	1.504,37	1.534,46	
766/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	260,40	259,76	264,96	
771/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du musée	2.960,34	8.000,00	10.200,00	
771/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	509,45	1.983,24	1.920,90	
789/00071		Sous total	292.665,43	397.677,27	422.343,46	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
761/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Territoires de la Mémoire)	255,00	255,00	255,00	
761/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (mouvements de	1.548,00	1.548,00	1.548,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		jeunesse)				
762/30101	67111	Non-valeurs D.C. non perçus serv.ordin.	1.178,83	0,00	0,00	
762/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	5.000,00	5.000,00	
76201/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Retromobile)	900,00	900,00	900,00	
76202/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Amicale des Pensionnés)	550,00	550,00	550,00	
76203/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Halte Accueil des Seniors)	250,00	250,00	250,00	
76204/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Royal Golf Club des Fagnes)	0,00	1.000,00	0,00	
76205/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (associations villageoises)	378,00	378,00	378,00	
76206/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Musique à Spa)	7.155,00	7.155,00	7.155,00	
76207/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Domaine de Berinzenne)	0,00	10.000,00	10.000,00	
76209/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Retrofolies)	0,00	4.000,00	0,00	
76213/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Concours Barman Junior)	135,00	135,00	135,00	
76216/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	92,80	0,00	0,00	
76227/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (budget participatif 2025)	0,00	10.000,00	15.000,00	
76201/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Culturel)	97.074,24	165.903,07	163.000,00	
76202/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Maison Jeunes et Culture)	19.164,00	24.271,00	16.164,00	
76203/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Festival de Théâtre)	131.259,00	139.009,01	143.451,62	
76204/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (associations socio-culturelles)	10.800,00	10.800,00	12.000,00	
76206/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Lions Club)	144,00	144,00	144,00	
762/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	465,50	466,00	652,00	
763/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Comité du Souvenir Patriotique)	250,00	250,00	250,00	
76301/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Lanciers et Spa U.S. Memorial)	150,00	9.350,00	350,00	
76304/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (ACS pour marché de Noël)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
76305/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	1.000,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
76306/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	380,00	0,00	
763/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Office du Tourisme)	467.858,49	579.535,25	541.851,92	
764/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (CSW pour sport seniors)	0,00	7.000,00	21.000,00	
76401/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Tennis Club)	1.729,13	1.929,00	1.729,00	
76403/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (sociétés sportives et clubs sportifs)	51.748,80	54.000,00	51.200,00	
76406/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Trail Trophy 12)	0,00	90,00	90,00	
766/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	651,70	466,00	652,00	
771/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Histoire et Archéologie)	124.005,24	172.740,35	275.200,00	
77101/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Musée de la Lessive)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
771/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	47,00	93,00	
77202/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Belgomania)	137.534,84	158.159,48	162.291,26	
780/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Vedia)	27.899,10	28.324,99	28.246,00	
789/00072		Sous total	1.094.723,22	1.406.536,15	1.471.035,80	
7X		**D.O. DETTE**				
761/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	874,31	1.491,08	1.546,17	
761/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.271,82	4.866,30	7.851,69	
762/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	17.538,95	31.179,36	34.937,47	
762/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	1.195,85	1.106,45	1.014,55	
762/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	133.560,38	112.163,07	142.136,87	
762/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2.262,12	2.320,79	2.380,95	
764/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	15.341,25	33.967,11	48.306,47	
764/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	41.132,99	37.376,23	32.942,37	
764/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	123.915,88	117.007,33	121.008,28	
764/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	107.789,78	108.153,57	108.530,52	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.974,68	4.039,52	3.967,38	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64.111,60	65.958,66	75.242,76	
771/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	16,97	14,29	11,60	
771/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	509,77	512,45	515,15	
789/0007X		Sous total	514.496,35	520.156,21	580.392,23	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
789/00073		**Total D.O.**	**3.226.980,10**	**3.704.736,89**	**3.649.269,34**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
761/16101	71301	Centres communaux de vacances : droits d'inscription	14.040,50	20.000,00	20.000,00	
761/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	85,00	85,00	
762/16101	71301	Quote-part participants aux activités sportives pour personnes âgées	10.674,88	6.315,00	0,00	
762/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la f onction	0,00	250,00	250,00	
762/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	500,00	500,00	
76201/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs aux manifest.culturelles	0,00	1.000,00	1.000,00	
763/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la f onction	0,00	2.820,00	2.820,00	
763/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.285,09	10.000,00	10.000,00	
764/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	414,00	414,00	
766/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	250,00	250,00	
789/00060		Sous total	27.000,47	41.634,00	35.319,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
761/46548	73405	Subvention ONE en faveur des centres de vacances	7.226,02	6.500,00	6.500,00	
762/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1.195,85	1.106,45	1.014,55	
762/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/46502	73405	Subv. Région Wallonne "Eté solidaire"	6.720,00	5.600,00	6.720,00	
762/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	2.262,12	2.320,79	2.380,95	
764/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	41.132,99	37.376,23	32.942,37	
764/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	107.789,78	108.153,57	108.530,52	
766/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	8.210,00	8.210,00	8.210,00	
76601/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (AWIPH)	11.581,10	19.663,00	13.107,02	
76605/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (droit de tirage pour plantation de ligneu	0,00	21.456,00	0,00	
76606/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (végétalisation quartiers)	0,00	0,00	109.000,00	
789/00061		Sous total	187.117,86	212.386,04	290.405,41	
789/00063		**Total R.O.**	**214.118,33**	**254.020,04**	**325.724,41**	

799 79 Cultes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
790/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments du culte	826,92	1.504,37	1.534,46	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	1.504,37	1.534,46	
799/00071		Sous total	826,92	3.008,74	3.068,92	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
79090/33201	63212	Subvention La Raison	1.035,00	1.035,00	1.035,00	
79001/43501	63617	Dotation à la fabrique d'église de Spa	52.515,56	33.781,65	32.702,36	
79003/43501	63617	Dotation à la fabrique d'église de Sart-lez-Spa	2.787,00	2.787,00	2.787,00	
79004/43501	63617	Dotation à la fabrique d'église de Winamplanche	1.923,71	894,57	1.251,46	
79005/43501	63617	Dotation à l'église protestante (Verviers-Laoureux)	180,00	180,00	180,00	
799/00072		Sous total	58.441,27	38.678,22	37.955,82	
7X		**D.O. DETTE**				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.338,52	9.748,32	14.240,42	
790/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	23.434,80	29.059,41	35.919,33	
799/0007X		Sous total	25.773,32	38.807,73	50.159,75	
799/00073		**Total D.O.**	**85.041,51**	**80.494,69**	**91.184,49**	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
832/11101	62001	Traitements du personnel communal	58.797,87	61.338,73	63.016,88	
832/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal du plan stratégique de sécurité et de prévention	4.313,97	4.560,29	4.685,54	
832/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal du plan stratégique de sécurité et de	18.197,93	20.284,24	19.502,03	
835/11101	62001	Traitements du personnel communal	19.254,55	30.053,96	30.861,70	
835/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	89.477,47	94.180,13	97.673,71	
83501/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	595.446,10	695.370,02	698.022,18	
83502/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	402.453,27	425.993,13	536.830,06	
835/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal accueil extrascolaire	1.419,47	2.211,76	2.271,66	
835/11202	62102	Accueil extra-scolaire : pécules de vacances du personnel APE	6.556,82	6.772,72	7.163,33	
83501/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE crèche communale	38.375,50	44.173,37	50.274,60	
83502/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel ONE crèche communale	28.690,37	26.542,14	39.108,40	
835/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal accueil extrascolaire	5.959,08	9.901,71	9.550,82	
835033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE et contractuel subsidié crèche	307.451,60	339.381,69	364.697,91	
83533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE accueil extrascolaire.	25.823,47	28.880,37	28.185,74	
835/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel communal	344,00	500,00	0,00	
83501/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidié	274,05	265,00	271,00	
83502/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidié	64,53	680,00	696,00	
83501/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraire s pour le personnel contractuel subsidié	2.076,04	0,00	0,00	
83502/11542	62542	Autres interventions et avantages en numéraire s pour le personnel contractuel subsidié	2.076,04	0,00	0,00	
839/00070		Sous total	1.607.052,13	1.791.089,26	1.952.811,56	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
831/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommati on directe	0,00	2.500,00	5.000,00	
831/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	2.500,00	5.000,00	
832/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	400,29	102,30	
832/12311	61312	Frais de téléphone (PSSP)	0,00	40,00	40,80	
832/12402	60712	Frais de fonctionnement plan	424,59	603,48	615,55	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		stratégique de sécurité et de prévention				
832/12406	61321	Transport des aliénés et cercueil des indigents	1.839,90	2.800,00	2.856,00	
835/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	2,47	2,52	
83501/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	96,30	525,00	127,50	
83502/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1.034,42	625,00	127,50	
835/12203	61203	Crèche : honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	8.837,05	12.000,00	12.240,00	
835/12248	61209	Chèques ALE pour le personnel chargé de l'accueil extrascolaire	3.332,00	5.109,77	5.211,97	
835/12302	60711	Crèche : frais d'administration	200,12	63,52	64,79	
83501/12302	60711	Accueil extrascolaire : frais de bureau	48,56	205,02	209,12	
835/12306	61311	Crèche : prestations administratives de tiers	23,11	111,78	114,02	
835/12311	61312	Crèche : frais de téléphone	3.280,32	2.888,98	2.436,76	
83501/12311	61312	Frais de téléphone (accueil extra-scolaire)	0,00	40,00	40,80	
835/12313	61313	Crèche : frais de fonctionnement informatique	859,18	1.397,55	1.425,50	
835/12317	61319	Crèche : frais de formation du personnel	1.601,00	1.000,00	1.020,00	
835/12319	61316	Crèche : frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	200,82	65,67	66,98	
835/12402	60712	Crèche : frais de fonctionnement	44.950,28	41.139,22	38.000,00	
83501/12402	60712	Accueil extrascolaire : fonctionnement	5.051,45	12.279,36	5.500,00	
83502/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (activités de coordination)	0,00	500,00	0,00	
83511/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (crèche - subvention ACTE)	0,00	0,00	10.500,00	
835/12405	61322	Crèche : frais d'habillement	1.412,98	758,31	1.250,00	
83501/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (externalisation bus extrascolaire)	1.410,00	7.000,00	4.800,00	
83501/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	4.690,56	10.000,00	10.200,00	
835/12506	61331	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	14.039,72	17.034,98	12.275,68	
835/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	21.393,60	23.454,78	23.923,88	
835/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	13.643,09	14.746,79	15.041,73	
835/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.652,22	2.946,52	3.005,45	
835/12702	60715	Accueil extrascolaire : fournitures pour les véhicules	415,48	1.791,21	1.827,03	
835/12706	61341	Accueil extrascolaire : prestations de tiers pour les véhicules	893,75	1.539,38	448,17	
835/12748	61349	Accueil extrascolaire : autres frais sur les véhicules	234,90	205,72	209,83	
839/00071		Sous total	132.565,40	166.274,80	163.683,88	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
831/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des	1.885.751,19	1.951.752,48	1.990.787,53	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		autres pouvoirs publics (CPAS)				
83130/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de f ocntionnement des autres pouvoirs publics	7.851,84	0,00	0,00	
832/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	47,00	47,00	
833/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (ASD)	3.000,00	3.000,00	0,00	
835/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	116,72	0,00	0,00	
83501/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	159,00	0,00	0,00	
83501/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	100,00	0,00	0,00	
835/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Badaboum)	9.406,36	10.406,00	10.474,36	
835/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.768,90	1.723,00	1.722,00	
839/00072		Sous total	1.908.200,56	1.966.928,48	2.003.030,89	
7X		**D.O. DETTE**				
835/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	33.218,43	32.699,16	29.493,74	
835/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	15.239,49	13.858,25	12.283,44	
835/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	88.753,87	100.152,96	109.046,41	
835/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	34.166,55	34.533,82	34.914,92	
839/0007X		Sous total	171.378,34	181.244,19	185.738,51	
839/00073		**Total D.O.**	**3.819.196,43**	**4.105.536,73**	**4.305.264,84**	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
835/16101	71301	Crèche Les Bobelinous : participation financière des parents	259.175,08	280.000,00	280.000,00	
83501/16101	71301	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées en période scolaire	4.128,00	4.500,00	4.500,00	
83502/16101	71301	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées pendant les vacances scolaires	7.860,00	6.500,00	6.500,00	
835/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	150,00	150,00	
839/00060		Sous total	271.163,08	291.150,00	291.150,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
832/46502	73405	Service public fédéral intérieur : intervention frais de personnel P.S.S.P.	32.864,63	32.865,00	32.865,00	
835/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des ch arges financières des emprunts	15.239,49	13.858,25	12.283,44	
83511/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement (crèche - subvention ACTE)	0,00	0,00	10.500,00	
835/46502	73405	Contribution de l' Autorité supérieure dans les frais de personnel (accueil extra-scolaire)	39.957,32	38.165,52	30.681,00	
83502/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (ONE)	558.213,49	457.400,00	600.000,00	
83503/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (AWIPH)	6.877,05	11.125,00	11.125,00	
835/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des rem boursements périodiques des emprunts	34.166,55	34.533,82	34.914,92	
839/00061		Sous total	687.318,53	587.947,59	732.369,36	
839/00063		**Total R.O.**	**958.481,61**	**879.097,59**	**1.023.519,36**	

849 84 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
84010/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	83.299,19	87.529,29	90.555,42	
84010/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE plan de cohésion sociale	6.127,96	6.449,67	6.674,66	
840133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	24.039,87	26.861,02	26.131,82	
84010/11502	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidié	53,73	118,00	70,00	
849/00070		Sous total	113.520,75	120.957,98	123.431,90	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
84010/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personne l communal et des mandataires	714,91	100,00	0,00	
844/12402	60712	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	1.359,91	2.228,01	2.272,57	
844/12406	61321	Service social et action familiale : prestations de tiers	125,00	247,81	252,77	
844/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniqu es	0,00	1.000,00	727,43	
849/00071		Sous total	2.199,82	3.575,82	3.252,77	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
84010/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	94,00	93,00	
844/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes langes lavables)	0,00	750,00	750,00	
84401/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes de naissance)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
84401/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Régional de la Petite Enfance)	700,00	700,00	700,00	
84405/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Les Hirondelles)	4.325,00	4.325,00	4.325,00	
844/33203	63212	Subsides aux accueillantes d'enfants à domicile	20,00	20,00	20,00	
849/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	1.000,00	0,00	0,00	
849/00072		Sous total	9.138,10	8.889,00	8.888,00	
849/00073		**Total D.O.**	**124.858,67**	**133.422,80**	**135.572,67**	

849 84 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
84010/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (prise en charge PCS par CPAS)	78.152,51	81.333,59	83.824,47	
849/00060		Sous total	78.152,51	81.333,59	83.824,47	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
842/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subvention Fedasil)	0,00	90.634,00	155.106,16	
849/00061		Sous total	0,00	90.634,00	155.106,16	
849/00063		**Total R.O.**	**78.152,51**	**171.967,59**	**238.930,63**	

859 85 Emploi

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
851/12311	61312	Frais de téléphone	600,00	633,42	646,09	
851/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel e t du mobilier de bureau	145,11	105,57	107,68	
851/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	0,00	3.958,88	4.038,06	
851/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.583,55	1.615,22	
851/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loué s	400,85	791,78	807,62	
859/00071		Sous total	1.145,96	7.073,20	7.214,67	
859/00073		**Total D.O.**	**1.145,96**	**7.073,20**	**7.214,67**	

859 85 Emploi

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
851/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	493,83	370,00	370,00	
859/00060		Sous total	493,83	370,00	370,00	
859/00063		**Total R.O.**	**493,83**	**370,00**	**370,00**	

872 870-872 Santé et hygiène

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
87103/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (ONE - consultation des nourrissons)	540,00	540,00	540,00	
87106/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Médical Héliporté)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
87107/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (Oasis)	450,00	450,00	450,00	
87127/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	5.000,00	0,00	
872/00072		Sous total	2.340,00	7.340,00	2.340,00	
872/00073		**Total D.O.**	**2.340,00**	**7.340,00**	**2.340,00**	

874 873-874 Alimentation - Eau

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
87402/41501	63412	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges (eaux potabilisables et non potabilisables)	36.500,00	37.650,00	36.500,00	
874/00072		Sous total	36.500,00	37.650,00	36.500,00	
7X		**D.O. DETTE**				
874/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	335,77	203,47	133,81	
874/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.523,21	6.703,23	5.853,62	
874/0007X		Sous total	8.858,98	6.906,70	5.987,43	
874/00073		**Total D.O.**	**45.358,98**	**44.556,70**	**42.487,43**	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
875/11101	62001	Traitements du personnel communal	141.029,21	146.174,42	149.071,79	
875/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	258.976,52	270.888,13	288.113,03	
875/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service propreté	10.400,65	10.825,65	11.041,10	
875/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service propreté	22.798,68	20.826,76	21.289,40	
875/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service propreté	66.759,07	71.343,31	72.757,18	
87533/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service propreté.	74.103,17	82.452,67	83.141,36	
876/00070		Sous total	574.067,30	602.510,94	625.413,86	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
875/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecin s et pers. paramédical (campagne stérilisation chats)	2.187,30	3.000,00	3.060,00	
87501/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecin s et personnel paramédical	0,00	0,00	1.020,00	
87503/12402	60712	Service propreté publique : frais de fonctionnement	9.011,60	11.992,32	10.192,17	
87501/12406	61321	Lutte contre les animaux nuisibles : prestations de tiers	4.077,70	8.000,00	4.080,00	
875/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments	302,98	2.500,00	2.550,00	
875/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.254,21	1.000,00	1.020,00	
875/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.123,82	3.110,05	2.356,25	
875/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	7.040,25	7.550,37	7.701,38	
875/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.545,60	3.315,97	3.382,29	
875/12702	60715	Service de nettoyage public : frais de fonctionnement des véhicules	5.878,64	8.023,32	8.183,79	
875/12703	60715	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	21.953,40	22.957,05	23.416,19	
875/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	512,96	3.008,75	3.068,93	
875/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	302,10	337,80	344,56	
876/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (pollution Vecqueterre)	7.963,36	77.625,00	79.177,50	
876/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (enlèvement de terres et de déchets verts)	116.366,61	107.500,00	100.000,00	
87601/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour l'enlèvement des immondices	30.247,57	21.827,37	22.263,92	
876/12702	60715	Fournitures pour véhicules	0,00	1.166,40	1.189,73	
876/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	501,46	511,49	
876/00071		Sous total	212.768,10	283.415,86	273.518,20	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
87501/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (chèques vétérinaires)	0,00	1.000,00	1.000,00	
875/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	512,05	513,00	559,00	
876/43501	63617	Cotisation Intradel	663.000,00	663.000,00	663.000,00	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
876/00072		Sous total	663.512,05	664.513,00	664.559,00	
7X		**D.O. DETTE**				
875/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.991,28	1.919,92	1.668,83	
875/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	29.228,09	29.848,08	26.533,62	
876/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	267,79	192,84	116,45	
876/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.607,10	4.682,03	4.758,42	
876/0007X		Sous total	36.094,26	36.642,87	33.077,32	
876/00073		**Total D.O.**	**1.486.441,71**	**1.587.082,67**	**1.596.568,38**	

876 875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
875/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
87501/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	0,00	1.000,00	1.000,00	
87501/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (AWIPH)	17.062,88	20.055,00	20.055,00	
876/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des mé nages	0,00	1.650,00	0,00	
876/00061		Sous total	18.062,88	24.705,00	23.055,00	
876/00063		**Total R.O.**	**18.062,88**	**24.705,00**	**23.055,00**	

877 877 Eaux usées

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
877/12402	60712	Frais de fonctionnement relatifs à l'égouttage	0,00	1.002,92	1.022,98	
877/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour l'égouttage	211,75	8.350,00	10.557,00	
877/12506	61331	Toilettes publiques : prestations de tiers	0,00	386,48	394,21	
877/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	308,00	300,35	306,36	
877/12515	61335	Toilettes publiques : fourniture d'eau	382,18	2.018,27	426,64	
877/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loué s	123,71	128,04	130,60	
877/12702	60715	Fournitures pour les véhicules destinés au curage des égouts	0,00	894,01	911,89	
877/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules destinés au curage des égouts	0,00	451,31	460,34	
877/00071		Sous total	1.025,64	13.531,38	14.210,02	
7X		**D.O. DETTE**				
877/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	71.280,03	64.400,43	58.129,66	
877/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	205.369,34	213.548,52	184.544,14	
877/0007X		Sous total	276.649,37	277.948,95	242.673,80	
877/00073		**Total D.O.**	**277.675,01**	**291.480,33**	**256.883,82**	

877 877 Eaux usées

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
877/16104	71309	Recettes toilettes publiques	0,00	1.000,00	1.000,00	
877/00060		Sous total	0,00	1.000,00	1.000,00	
877/00063		**Total R.O.**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	

879 878-879 Cimetières et protection environnement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
878/11101	62001	Traitements du personnel communal	84.883,16	88.127,21	90.101,21	
878/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service des cimetières	6.266,53	6.515,32	6.662,03	
878/11301	62201	Cotisations patronales personnel communal service des cimetières	39.981,04	42.793,27	43.753,28	
878/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	7.836,76	7.837,00	7.837,00	
87801/11602	62600	Rentes directement à charge de la commune	1.548,00	1.548,00	1.548,00	
879/11101	62001	Traitements du personnel communal	62.092,93	64.532,14	66.051,32	
879/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	67.983,96	103.618,39	114.417,31	
879/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service environnement	4.590,12	4.795,16	4.908,45	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service environnement.(agent constatateur).	2.989,20	5.603,31	7.780,58	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service environnement	29.460,77	31.548,10	32.290,85	
87933/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service environnement.	20.181,15	34.991,26	34.107,77	
879/00070		Sous total	327.813,62	391.909,16	409.457,80	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
878/12311	61312	Frais de téléphone	156,70	260,14	265,34	
878/12402	60712	Fournitures pour cimetières et morgues	6.555,97	8.023,32	8.183,79	
878/12406	61321	Fonctionnement des cimetières : prestations de tiers	479,92	796,98	812,92	
878/12502	60713	Fournitures pour entretien des cimetières	122,18	501,46	511,49	
878/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments des cimetières	2.705,15	2.469,05	2.518,43	
878/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des cimetières	0,00	3.008,75	3.068,93	
878/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.608,83	2.020,01	2.060,41	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.123,33	1.242,11	1.266,95	
878/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	712,47	2.017,78	2.058,14	
879/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	48,62	1.108,39	8,56	
879/12204	61204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	500,00	510,00	
879/12311	61312	Frais de téléphone	8,87	1.279,51	1.305,10	
879/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (BiodiverCité)	8.826,68	12.000,00	12.000,00	
87901/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (canisites)	3.885,57	19.336,58	19.723,31	
87902/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (autres dépenses)	0,00	1.591,47	1.623,30	
87903/12402	60712	Fournitures techniques pour	2.413,28	2.587,50	2.639,25	

879 878-879 Cimetières et protection environnement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		consommation directe (zéro déchets)				
87904/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (actions Ecoteam)	0,00	1.035,00	1.055,70	
87905/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (Out of Home)	2.850,76	2.445,00	2.445,00	
87906/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (actions de végétalisation)	1.794,70	1.500,00	1.530,00	
87909/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te (agent constatateur)	0,00	1.800,00	1.836,00	
87910/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation direc te	0,00	4.052,50	4.133,55	
879/12406	61321	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	18.449,31	19.095,04	20.000,00	
87901/12406	61321	Lutte contre la pollution : prestations de tiers	0,00	2.507,29	2.557,44	
87903/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (zéro déchets)	300,00	2.587,50	2.639,25	
87910/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.612,93	4.052,50	4.133,55	
87901/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pou r consommation directe	0,00	143,72	146,59	
87901/12703	60715	Véhicule agent constatateur : fournitures d'huiles et de carburant.	284,93	419,51	427,90	
87901/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	191,50	195,33	
87901/12748	61349	Autres frais sur les véhicules	0,00	76,57	78,10	
879/00071		Sous total	54.940,20	98.649,18	99.734,33	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
878/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	400,00	1.000,00	1.000,00	
878/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	476,67	1.000,00	1.000,00	
878/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	94,00	93,00	
87902/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	199,72	0,00	
879/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes acquisition vélos électriques)	2.379,80	5.000,00	1.500,00	
879/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Contrat de Rivière)	3.439,70	3.553,21	3.465,00	
879/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	150,00	0,00	0,00	
879/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	139,65	140,00	140,00	
879/00072		Sous total	7.078,92	10.986,93	7.198,00	
7X		**D.O. DETTE**				
878/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	546,28	418,88	288,90	
878/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7.010,49	7.137,89	7.267,85	
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	574,90	459,09	338,75	

879 878-879 Cimetières et protection environnement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
879/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.941,41	3.057,20	3.177,56	
879/0007X		Sous total	11.073,08	11.073,06	11.073,06	
879/00073		**Total D.O.**	**400.905,82**	**512.618,33**	**527.463,19**	

879 878-879 Cimetières et protection environnement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
878/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.828,38	2.161,00	2.198,82	
878/16105	71304	Produits des concessions aux cimetières	35.897,86	33.495,50	34.081,67	
87901/16101	71301	Récupération frais engagés pour dégâts suite diverses pollutions ...	0,00	2.000,00	2.000,00	
879/00060		Sous total	37.726,24	37.656,50	38.280,49	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
878/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	7.836,76	7.837,00	7.837,00	
87801/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	1.548,00	1.548,00	1.548,00	
878/46501	73405	Intervention Etat dans l'entretien des tombes des victimes de guerre	79,48	81,00	81,00	
87903/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des mé nages (zéro déchets)	0,00	5.175,00	5.175,00	
879/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (agent constatateur)	0,00	6.000,00	0,00	
87902/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement (BiodiverCité)	8.802,88	12.000,00	12.000,00	
87905/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement (Out of Home)	0,00	2.445,00	2.445,00	
87909/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement (agent constatateur)	0,00	1.800,00	0,00	
87909/46502	73405	Contributions de lAutorité supérieure dans les frais de personnel (agent constatateur)	0,00	0,00	10.000,00	
879/00061		Sous total	18.267,12	36.886,00	39.086,00	
879/00063		**Total R.O.**	**55.993,36**	**74.542,50**	**77.366,49**	

939 9 Logement - Urbanisme

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
921/11101	62001	Traitements du personnel communal	51.481,00	39.310,90	54.368,00	
921/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	5.543,60	11.176,87	31.795,45	
921/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.810,46	3.951,58	4.030,22	
921/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE service logement	2.231,34	2.313,98	2.360,03	
921/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	24.390,18	19.034,55	26.550,57	
92133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE service logement.	1.599,88	4.997,60	9.175,27	
930/11101	62001	Traitements du personnel communal	71.684,34	72.293,89	61.865,03	
930/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	57.974,18	61.149,33	63.536,35	
930/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service urbanisme	5.305,30	5.589,36	4.592,96	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsidié	4.222,74	4.490,61	4.742,39	
930/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service urbanisme	34.047,01	35.837,48	30.267,56	
93033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié service urbanisme.	16.731,39	18.747,71	18.334,87	
939/00070		Sous total	279.021,42	278.893,86	311.618,70	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
921/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	220,89	200,58	204,59	
921/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire	417,62	1.879,15	1.916,73	
921/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	269,39	84,46	86,15	
921/12402	60712	Service logement : frais de fonctionnement	0,00	223,48	227,95	
930/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	307,97	1.141,37	1.164,20	
93001/12302	60711	Fournitures administratives pour bureau de dessin	0,00	393,46	0,00	
930/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	350,00	147,67	150,62	
939/00071		Sous total	1.565,87	4.070,17	3.750,24	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
921/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages (AIS Haute-Ardenne)	7.410,00	8.147,00	8.147,00	
921/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	47,00	140,00	
930/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes restauration de façades et patrimoine)	4.550,00	20.000,00	10.000,00	
93001/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes chauffe-eaux solaires)	0,00	1.000,00	500,00	

939 9 Logement - Urbanisme

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
93004/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (isolation de toitures)	192,50	1.000,00	500,00	
93005/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes audits énergétiques)	43.995,60	37.004,40	37.004,00	
930/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	94,00	140,00	
930/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de f ocntionnement des autres pouvoirs publics	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
939/00072		Sous total	61.287,75	77.292,40	66.431,00	
7X		**D.O. DETTE**				
921/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	255,08	171,72	86,72	
921/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7.228,11	4.803,82	4.346,44	
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de l a commune	404,62	541,74	491,43	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	605,25	1.247,01	1.297,30	
939/0007X		Sous total	8.493,06	6.764,29	6.221,89	
939/00073		**Total D.O.**	**350.368,10**	**367.020,72**	**388.021,83**	

939 9 Logement - Urbanisme

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
921/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.500,00	1.125,00	1.125,00	
921/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	958,21	1.780,00	1.780,00	
939/00060		Sous total	2.458,21	2.905,00	2.905,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
930/46501	73405	Subside de la Région wallonne en faveur de la C.C.A.T.	0,00	4.500,00	4.500,00	
930/46502	73405	Subvention Région wallonne conseiller en aménagement du territoire	0,00	22.000,00	22.000,00	
939/00061		Sous total	0,00	26.500,00	26.500,00	
939/00063		**Total R.O.**	**2.458,21**	**29.405,00**	**29.405,00**	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NEMENT	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales		15.492,23	0,00	6.131,11		21.623,34
029	Fonds						
049	04 Impôts et redevances			91.000,00			91.000,00
059	05 Assurances	100.667,99	212.250,30	1.500,00			314.418,29
123	10-121 Administr. générale	2.644.444,44	618.270,74	43.662,88	204.326,86		3.510.704,92
129	124 Patrimoine privé	577.522,13	605.241,28	1.088.156,40	117.727,94		2.388.647,75
139	13 Services généraux	164.775,47	969,13	0,00			165.744,60
369	35-36 Pompiers	0,00	3.106,17	469.547,14	0,00		472.653,31
399	3 Justice - Police	2.384,00	15.427,50	2.702.628,81	9.773,45		2.730.213,76
499	4 Communications - Voirie	1.688.164,35	508.221,16	931,00	1.533.269,22		3.730.585,73
599	5 Commerce - Industrie	0,00	201.188,81	139.013,00	1.237.286,90		1.577.488,71
699	6 Agriculture		22.858,05	0,00			22.858,05
729	70-72 Enseign. fondamental	237.301,09	216.730,66	36.179,13	298.780,56		788.991,44
739	73 Enseignement artistique et techn.	132.440,47	87.341,69	83.072,00	5.038,08		307.892,24
767	767 Bibliothèques publiques	507.011,28	76.201,80	419,00	1.224,95		584.857,03
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.175.497,85	422.343,46	1.471.035,80	580.392,23		3.649.269,34
799	79 Cultes		3.068,92	37.955,82	50.159,75		91.184,49
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.952.811,56	163.683,88	2.003.030,89	185.738,51		4.305.264,84
849	84 Aide sociale et familiale	123.431,90	3.252,77	8.888,00			135.572,67
859	85 Emploi	0,00	7.214,67	0,00			7.214,67
872	870-872 Santé et hygiène		0,00	2.340,00	0,00		2.340,00
874	873-874 Alimentation - Eau		0,00	36.500,00	5.987,43		42.487,43
876	875-876 Désinfec. - Nettoyage - Imm.	625.413,86	273.518,20	664.559,00	33.077,32		1.596.568,38
877	877 Eaux usées		14.210,02		242.673,80		256.883,82
879	878-879 Cimetières et prot. environn.	409.457,80	99.734,33	7.198,00	11.073,06		527.463,19
939	9 Logement - Urbanisme	311.618,70	3.750,24	66.431,00	6.221,89		388.021,83
999	Totaux ex. propre	10.652.942,89	3.574.076,01	8.954.047,87	4.528.883,06	0,00	27.709.949,83
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						369.915,27
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						28.079.865,10
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						136.043,48
999	Total général						28.215.908,58
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales	1.226.238,15	1.619.863,70	50.300,00		2.896.401,85
029	02 Fonds		1.834.872,81			1.834.872,81
049	04 Impôts et redevances	0,00	10.575.193,34			10.575.193,34
059	05 Assurances	0,00	91.000,00			91.000,00
123	10-121 Administration générale	39.500,00	134.893,99	1.500,00		175.893,99
129	124 Patrimoine privé	9.232.216,89	12.692,00	156,00		9.245.064,89
139	13 Services généraux	20.000,00	0,00			20.000,00
369	35-36 Pompiers	21.186,12	0,00			21.186,12
399	3 Justice - Police	0,00	2.384,00			2.384,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	64.100,00	73.735,93	0,00		137.835,93
599	5 Commerce - Industrie	204.132,54	17.500,00	113.078,97		334.711,51
699	6 Agriculture	90.344,14	7.500,00			97.844,14
729	70-72 Enseignement fondamental	45.000,00	291.585,36			336.585,36
739	73 Enseignement artistique et techn.	82.700,00	72.404,00			155.104,00
767	767 Bibliothèques publiques	15.000,00	51.501,00			66.501,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	35.319,00	290.405,41	0,00		325.724,41
799	79 Cultes		0,00			0,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	291.150,00	732.369,36			1.023.519,36
849	84 Aide sociale et familiale	83.824,47	155.106,16			238.930,63
859	85 Emploi	370,00	0,00			370,00
872	870-872 Santé et hygiène		0,00	0,00		0,00
874	873-874 Alimentation - Eau			0,00		0,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	0,00	23.055,00	0,00		23.055,00
877	877 Eaux usées	1.000,00				1.000,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement	38.280,49	39.086,00			77.366,49
939	9 Logement - Urbanisme	2.905,00	26.500,00			29.405,00
999	Totaux exercice propre	11.493.266,80	16.051.648,06	165.034,97	0,00	27.709.949,83
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					4.535.270,29
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					32.245.220,12
	Résultat positif avant prélèvement					4.165.355,02
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					32.245.220,12
	Résultat budgétaire positif de l'exercice					4.029.311,54

Province	Arrondissement	Commune
6	3	072

Province de Liège

Arrondissement de Verviers

***Commune de* S PA**

***Numéro postal* 4900**

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

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

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

Budget communal extraordinaire

pour

l'exercice 2025

SERVICE EXTRAORDINAIRE

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE	
569/72360		24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	3.637.813,27
20180042	2018		*Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.*	
569/72360		24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	263.550,69
20190012	2019		*Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette*	
421/73160		24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	250.000,00
20200021	2020		*Traversée de Spa N62*	
569/73160		24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	158.000,00
20200022	2020		*Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale*	
124/72460		24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	15.000,00
20220004	2022		*Entretien du patrimoine. Remplacement toiture et bardage église de Creppe*	
482/73260		24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution	15.622.480,40
20220030	2022		*Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation*	
569/73360		24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution	60.000,00
20220043	2022		*Unesco. Mise au point d'un guide d'urbanisme*	
104/72260		24021	Travaux en cours de constructions de bâtiments	10.020.000,00
20230002	2023		*Construction d'un centre administratif Ville-CPAS*	
420/73160		24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	675.000,00
20230014	2023		*Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)*	
421/73160		24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	20.000,00
20230016	2023		*Réfection de l'avenue Henri Pirenne*	
421/73560		24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l' infrastructure en cours d'exécution	10.000,00
20230048	2023		*Rue Tahan. Rénovation*	
482/73260		24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution	1.000.000,00
20230012	2023		*Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville*	
482/73260		24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution	545.000,00
20230013	2023		*Ruisseaux. Voutes et pertuis. Réparation des pieds de voute. Ruelle Hanse*	
569/73260		24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution	12.000,00
20230005	2023		*Promenades touristiques. Remise en valeur et dégagement des ruisseaux*	
000/99251			Mali du service extraordinaire	7.149.997,00
421/73160	2024	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	100.000,00
20240042	2024		*Chemin Sous-Bois. Etudes et travaux de reconstruction voirie et égouttage*	
			Total D.E.	39.538.841,36

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE	
569/66351	2018	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	1.224.140,12
20180042			*Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.*	
569/96151	2018	17101	Emprunts à charge de la commune	2.875.593,46
20180042			*Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.*	
569/66351	2019	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	530.258,19
20190012			*Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette*	
569/96151	2019	17101	Emprunts à charge de la commune	256.220,86
20190012			*Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette*	
421/96151	2020	17101	Emprunts à charge de la commune	2.488.812,66
20200021			*Traversée de Spa N62*	
569/96151	2020	17101	Emprunts à charge de la commune	280.466,10
20200022			*Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale*	
421/96151	2021	17101	Emprunts à charge de la commune	40.000,00
20180026			*Rues Chelui et Sauvenière. Remplacement égouttage et voirie. PIC 19-21*	
421/96151	2021	17101	Emprunts à charge de la commune	320.406,72
20210040			*Voiries communales: réfections et entretiens divers (tranche 2021)*	
482/66451	2022	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie	14.574.335,00
20220030			*Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation*	
482/96151	2022	17101	Emprunts à charge de la commune	508.905,60
20220030			*Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation*	
569/96151	2022	17101	Emprunts à charge de la commune	69.680,00
20220043			*Unesco. Mise au point d'un guide d'urbanisme*	
104/66351	2023	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	1.230.500,00
20230002			*Construction d'un centre administratif Ville-CPAS*	
104/68351	2023	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs public s pour les bâtiments	8.789.500,00
20230002			*Construction d'un centre administratif Ville-CPAS*	
104/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	738.068,62
20230002			*Construction d'un centre administratif Ville-CPAS*	
420/66552	2023	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques	288.768,73
20230014			*Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)*	
420/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	475.077,56
20230014			*Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)*	
421/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	24.606,40
20230016			*Réfection de l'avenue Henri Pirenne*	
421/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00
20230024			*Sécurisation route de Creppe. Fourniture matériaux, peinture, signalisation*	
421/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	42.212,17
20230048			*Rue Tahan. Rénovation*	
426/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	149.016,90
20230051			*Avenue Amédée Hesse. Eclairage ORES*	

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
482/66451	2023	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie	55.984,50
20230013			*Ruisseaux. Voutes et pertuis. Réparation des pieds de voute. Ruelle Hanse*	
482/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	400.000,00
20230012			*Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville*	
482/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	218.000,00
20230013			*Ruisseaux. Voutes et pertuis. Réparation des pieds de voute. Ruelle Hanse*	
569/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	12.000,00
20230005			*Promenades touristiques. Remise en valeur et dégagement des ruisseaux*	
761/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	11.500,00
20230028			*Locaux mouvements de jeunesse. Remplacement système de chauffage*	
762/66351	2023	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	230.000,00
20220014			*Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries*	
762/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	133.570,12
20220014			*Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries*	
790/96151	2023	17101	Emprunts à charge de la commune	26.741,00
20220050			*Eglise de Spa. Travaux toitures et façades. Octroi d'une subvention*	
104/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	20.000,00
20240019			*Hôtel de Ville. Aménagement bureau population: achat de fournitures*	
104/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	14.618,12
20240039			*Achat de matériel informatique*	
104/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	17.500,00
20240040			*Population: remplacement packs biométriques*	
124/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	20.000,00
20240008			*Inventaire amiante pour bâtiments communaux*	
124/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	36.000,00
20240017			*Mise en conformité électrique des bâtiments communaux. Etudes et travaux*	
124/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	3.556,48
20240029			*Moulin du Parc de Sept-Heures. Rénovation*	
124/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	65.000,00
20240049			*Mise en oeuvre du plan d'assainissement du Waux-Hall*	
124/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	7.500,00
20240061			*Diverses études pour travaux d'entretien du patrimoine*	
124/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	60.000,00
20240062			*Divers travaux d'entretien du patrimoine*	
421/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	445.000,00
20240033			*Voiries: tranche 2024*	
421/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	100.000,00
20240042			*Chemin Sous-Bois. Etudes et travaux de reconstruction voirie et égouttage*	
425/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	10.000,00
20240002			*Achat de poubelles*	
425/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	24.613,65
20240015			*Fourniture de bancs*	
425/96151	2024	17101	Emprunts à charge de la commune	45.000,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
20240060			*Remise à niveau / remplacement des bornes escamotables*	
426/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	300.000,00
	2024			
20240032			*Véloroute des Sources: mobilier d'éclairage*	
426/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	65.000,00
	2024			
20240041			*Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phase 2024*	
569/66351		15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	100.000,00
	2024			
20240027			*Régie communale autonome. Travaux d'aménagement au Pouhon Pierre le Grand. Apport en capital*	
569/66552		15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques	7.000,00
	2024			
20240046			*Restauration des grilles du Parc de Quatre Heures*	
569/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	8.908,21
	2024			
20240016			*Achat autolaveuse autoportée*	
569/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	200.000,00
	2024			
20240027			*Régie communale autonome. Travaux d'aménagement au Pouhon Pierre le Grand. Apport en capital*	
569/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	50.000,00
	2024			
20240044			*Pouhon Pierre-le-Grand: travaux d'assainissement*	
569/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	10.000,00
	2024			
20240046			*Restauration des grilles du Parc de Quatre Heures*	
569/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	30.000,00
	2024			
20240056			*Warfaaz. Etude et construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation du lac*	
722/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	29.000,00
	2024			
20240011			*Ecole de Creppe: remplacement des vannes*	
722/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	20.000,00
	2024			
20240012			*Ecole de Creppe: panneaux photovoltaïques pour chauffage électrique*	
722/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	40.000,00
	2024			
20240018			*Ecole de Creppe: Modification réseau de chauffage*	
722/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	4.000,00
	2024			
20240025			*Ecole de Creppe: Parasurtenseur protection chaudière*	
722/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	20.676,38
	2024			
20240058			*Ecole de Creppe. Remplacement du système de détection généralisée incendie*	
762/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	257.000,00
	2024			
20240026			*Casino. Remplacement des chaudières (salle de jeux)*	
764/66351		15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	135.000,00
	2024			
20240009			*Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol*	
764/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	45.000,00
	2024			
20240009			*Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol*	
764/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	31.000,00
	2024			
20240021			*Hall omnisports: Remplacement des exutoires de fumée*	
764/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	42.100,00
	2024			
20240028			*Acquisition des parcelles de l'Etat occupées par le Royal Golf des Fagnes*	
766/96151		17101	Emprunts à charge de la commune	64.200,00
	2024			
20240050			*Parc de Sept Heures et place Royale. Restauration et études d'aménagement. Etudes*	

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
835/96151 *20240010*	2024	17101	Emprunts à charge de la commune *Crèche Rener: remplacement des vannes thermostatiques*	13.500,00
835/96151 *20240022*	2024	17101	Emprunts à charge de la commune *Crèche Chapman. renouvellement panneaux solaires thermiques*	8.000,00
877/96151 *20240007*	2024	17101	Emprunts à charge de la commune *Egouttage de jonction av. des Lanciers/ av. Reine Astrid.Reconstruction*	8.000,00
877/96151 *20240045*	2024	17101	Emprunts à charge de la commune *Chemin Henrotte: travaux de raccordement égouts suite accord transactionnel*	36.300,00
			Total R.E.	38.387.837,55

EXERCICE PROPRE

009 00 Recettes / Dépenses générales

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
000/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	23.855,86	0,00	0,00	
000/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques	0,00	0,00	959.000,00	
009/00080		Sous total	23.855,86	0,00	959.000,00	
009/00083		**Total R.E.**	**23.855,86**	**0,00**	**959.000,00**	

069 PRELEVEMENT

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		**D.E. PRELEVEMENTS**				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	7.400,00	1.934.237,78	1.534.000,00	
06089/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	36.029,55	0,00	0,00	
069/00098		Sous total	43.429,55	1.934.237,78	1.534.000,00	
069/00093		**Total D.E..**	**43.429,55**	**1.934.237,78**	**1.534.000,00**	

069 PRELEVEMENT

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		**R.E. PRELEVEMENTS**				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	155.368,83	127.606,90	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	5.638,50	5.638,50	5.638,50	
20090084		*Egouttage Nivezé phase 1 : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	3.860,00	3.860,00	3.860,00	
20090085		*Egouttage Nivezé phase 2 : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	1.710,65	1.710,65	1.710,65	
20090086		*Egouttage Balmoral : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	1.815,10	1.815,10	1.815,10	
20110001		*Egouttage rue Dagly : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	9.279,30	9.279,30	9.279,30	
20110002		*Egouttage village Creppe (station de pompage) : libération parts AIDE.*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	3.387,50	3.387,50	3.387,50	
20110003		*Egouttage Amédée Hesse : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	2.776,30	2.776,30	2.776,30	
20130023		*Egouttage rue Cockerill : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	3.467,55	3.467,55	3.467,55	
20140001		*Egouttage boulevard Marie-Henriette : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	8.840,45	8.840,45	8.840,45	
20140002		*Egouttage rue Silvela : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	15.776,50	15.776,50	15.776,50	
20150007		*Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	6.113,00	6.113,00	6.113,00	
20160001		*Egouttage Nivezé ph III : libération parts AIDE.*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	4.673,95	4.673,95	4.673,95	
20160002		*Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	6.890,85	6.890,85	6.890,85	
20160003		*Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	7.781,00	7.781,00	7.781,00	
20160004		*Egouttage avenue Général Orth : libération parts AIDE.*				

069 PRELEVEMENT

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	10.874,50	10.874,50	10.874,50	
20170001		*Egouttage rue du Marché : participation AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	7.639,06	7.639,06	7.639,06	
20180001		*Egouttage Dr Gaspar et Lühr : participation AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	15.321,01	15.321,01	15.321,01	
20180002		*Egouttage Préfayhai et Tonnelet : participation AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	1.302,03	1.302,03	1.302,03	
20180003		*Egouttage Winamplanche : participation AIDE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	339,63	339,63	339,63	
20190001		*Participation AIDE : Egouttage Orléans*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	3,53	3,53	3,53	
20190002		*Participation AIDE : Egouttage Winamplanche*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	603.464,60	0,00	1,00	
20200022		*Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	2.728,60	2.728,60	2.728,60	
20210001		*Participation AIDE : Egouttage Rue du Fourneau*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	1.888,41	0,00	
20210023		*Casino. Détection généralisée incendie. Travaux complémentaires*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	118.221,81	796,27	15.000,00	
20220004		*Entretien du patrimoine. Remplacement toiture et bardage église de Creppe*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	3.841,11	3.841,11	
20220007		*Casino. Centre culturel. Mise en conformité chauffage et tableau électrique*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	591.789,62	72.269,48	
20220028		*Ruisseau de Barisart. Etudes et travaux de reconstruction voutes*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	548.145,40	
20220030		*Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	600.000,00	
20230012		*Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	327.000,00	

069 PRELEVEMENT

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230013		*Ruisseaux. Voutes et pertuis. Réparation des pieds de voute. Ruelle Hanse*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	15.824,47	15.824,47	
20240001		*Participation AIDE : Egouttage Chemin Henrotte*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	32.000,00	
20240007		*Egouttage de jonction av. des Lanciers/ av. Reine Astrid.Reconstruction*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	180.000,00	180.000,00	
20240013		*Achat balayeuse*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	40.000,00	11.921,01	
20240054		*Achat d'un tracteur tondeuse*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	10.000,00	5.733,45	
20240055		*Remise en état de l'aubette de tram (cadastre H3L)*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	75.000,00	26.332,61	
20240057		*Ancienne école de Nivezé. Assainissement de sol suite à une pollution*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	5.000,00	
20250007		*Crèche. Installation de pointeuses*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	600.000,00	
20250008		*Anciens Thermes : intervention suite accord transactionnel*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	3.840,00	
20250010		*Eglise de Winamplanche. Renouvellement toitures et corniches sacristies*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	8.000,00	
20250011		*Eglise de Spa. Modification du système de chauffage de la salle paroissiale*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	22.100,00	
20250013		*Achat de matériel informatique*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	7.000,00	
20250020		*Achat d'une remorque*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	30.000,00	
20250021		*Sécurisation des bâtiments*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	20.000,00	
20250022		*Diverses études pour travaux d'entretien du patrimoine*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	50.000,00	
20250024		*Marché en régie pour interventions en urgence*				

069 PRELEVEMENT

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	10.000,00	
20250026		*Achat de petit matériel pour les services techniques*				
06024/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	298.145,60	
20250005		*Jardins du Casino. Remplacement par LED de l'éclairage des façades*				
06088/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	142.056,32	300.000,00	
20230014		*Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)*				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	504.941,08	504.941,08	
20200021		*Traversée de Spa N62*				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	0,00	
20240042		*Chemin Sous-Bois. Etudes et travaux de reconstruction voirie et égouttage*				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	0,00	
20250032		*Voiries : tranche 2025*				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	0,00	0,00	0,00	
20250033		*Trottoirs : tranche 2025*				
069/00088		Sous total	841.905,42	1.841.725,12	3.944.921,12	
069/00083		**Total R.E.**	**841.905,42**	**1.841.725,12**	**3.944.921,12**	

123 10-121 Administration générale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
104/72451	22122	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments administratifs	0,00	0,00	98.000,00	
20250004		*Hôtel de Ville. Restauration de châssis de fenêtre et de la toiture. Phase 1*				
104/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	20.000,00	
20250028		*Aménagements local vélos personnel*				
104/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	22.100,00	
20250013		*Achat de matériel informatique*				
104/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	12.000,00	
20250012		*Acquisition d'un kit mobile de biométrie*				
123/00091		Sous total	0,00	0,00	152.100,00	
123/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**152.100,00**	

123 10-121 Administration générale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
104/66351 *20250004*	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments *Hôtel de Ville. Restauration de châssis de fenêtre et de la toiture. Phase 1*	0,00	0,00	58.000,00	
123/00080		Sous total	0,00	0,00	58.000,00	
82		**R.E. DETTE**				
104/96151 *20250004*	17101	Emprunts à charge de la commune *Hôtel de Ville. Restauration de châssis de fenêtre et de la toiture. Phase 1*	0,00	0,00	40.000,00	
104/96151 *20250012*	17101	Emprunts à charge de la commune *Acquisition d'un kit mobile de biométrie*	0,00	0,00	12.000,00	
104/96151 *20250028*	17101	Emprunts à charge de la commune *Aménagements local vélos personnel*	0,00	0,00	20.000,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	72.000,00	
123/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	

129 124 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
124/51251	25111	Subsides en capital pour les investissements	0,00	0,00	600.000,00	
20250008		*Anciens Thermes : intervention suite accord transactionnel*				
124/51251	25111	Subsides en capital pour les investissements	0,00	0,00	57.192,60	
20250031		*Anciens Thermes : intervention (1%) pour restauration des espaces intérieurs*				
129/00090		Sous total	0,00	0,00	657.192,60	
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
124/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	60.000,00	0,00	
20240062		*Divers travaux d'entretien du patrimoine*				
124/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	30.000,00	
20250021		*Sécurisation des bâtiments*				
124/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	100.000,00	
20250023		*Divers travaux d'entretien du patrimoine*				
124/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	50.000,00	
20250024		*Marché en régie pour interventions en urgence*				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution	0,00	7.500,00	0,00	
20240061		*Diverses études pour travaux d'entretien du patrimoine*				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution	0,00	0,00	20.000,00	
20250022		*Diverses études pour travaux d'entretien du patrimoine*				
129/00091		Sous total	0,00	67.500,00	200.000,00	
129/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**67.500,00**	**857.192,60**	

129 124 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
81		**R.E. INVESTISSEMENTS**				
124/76252	22131	Ventes de bâtiments scolaires	0,00	755.000,00	575.000,00	
129/00081		Sous total	0,00	755.000,00	575.000,00	
82		**R.E. DETTE**				
124/96151 *20240061*	17101	Emprunts à charge de la commune *Diverses études pour travaux d'entretien du patrimoine*	0,00	7.500,00	0,00	
124/96151 *20240062*	17101	Emprunts à charge de la commune *Divers travaux d'entretien du patrimoine*	0,00	60.000,00	0,00	
124/96151 *20250023*	17101	Emprunts à charge de la commune *Divers travaux d'entretien du patrimoine*	0,00	0,00	100.000,00	
124/96151 *20250031*	17101	Emprunts à charge de la commune *Anciens Thermes : intervention (1%) pour restauration des espaces intérieurs*	0,00	0,00	57.192,60	
129/00082		Sous total	0,00	67.500,00	157.192,60	
129/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**822.500,00**	**732.192,60**	

399 3 Justice - Police

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
330/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	0,00	20.000,00	0,00	
20240059		*Acquisition de caméras de surveillance pour sécurité publique*				
330/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	0,00	0,00	70.000,00	
20250009		*Acquisition de caméras de surveillance pour sécurité publique*				
399/00091		Sous total	0,00	20.000,00	70.000,00	
399/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**20.000,00**	**70.000,00**	

399 3 Justice - Police

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
330/96151 *20240059*	17101	Emprunts à charge de la commune *Acquisition de caméras de surveillance pour sécurité publique*	0,00	20.000,00	0,00	
330/96151 *20250009*	17101	Emprunts à charge de la commune *Acquisition de caméras de surveillance pour sécurité publique*	0,00	0,00	70.000,00	
399/00082		Sous total	0,00	20.000,00	70.000,00	
399/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**20.000,00**	**70.000,00**	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
421/73160 *20240042*	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution *Chemin Sous-Bois. Etudes et travaux de reconstruction voirie et égouttage*	0,00	100.000,00	0,00	
421/73160 *20250025*	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution *Route du Tonnelet. Solution pour problèmes de ruissellement*	0,00	0,00	30.000,00	
421/73160 *20250032*	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution *Voiries : tranche 2025*	0,00	0,00	750.000,00	
421/73160 *20250033*	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution *Trottoirs : tranche 2025*	0,00	0,00	150.000,00	
421/73360 *20250002*	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution *Etude approfondie sur la réalisation suite appui inondations*	0,00	0,00	90.000,00	
421/74352 *20250017*	23221	Achats de d'autos et de camionnettes *Achat de camionnettes*	0,00	0,00	80.000,00	
421/74398 *20250020*	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers *Achat d'une remorque*	0,00	0,00	7.000,00	
421/74451 *20250026*	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation *Achat de petit matériel pour les services techniques*	0,00	0,00	10.000,00	
423/74152 *20250001*	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie *Signalétique touristique Unesco*	0,00	0,00	16.500,00	
425/74451 *20240060*	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation *Remise à niveau / remplacement des bornes escamotables*	0,00	45.000,00	0,00	
426/73260 *20250005*	24031	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution *Jardins du Casino. Remplacement par LED de l'éclairage des façades*	0,00	0,00	373.000,00	
426/73560 *20250014*	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l' infrastructure en cours d'exécution *Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phase 2025*	0,00	0,00	72.600,00	
499/00091		Sous total	0,00	145.000,00	1.579.100,00	
499/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**145.000,00**	**1.579.100,00**	

499 4 Communications - Voirie - Cours d'eau

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
421/96151 *20240042*	17101	Emprunts à charge de la commune *Chemin Sous-Bois. Etudes et travaux de reconstruction voirie et égouttage*	0,00	100.000,00	0,00	
421/96151 *20250002*	17101	Emprunts à charge de la commune *Etude approfondie sur la réalisation suite appui inondations*	0,00	0,00	90.000,00	
421/96151 *20250017*	17101	Emprunts à charge de la commune *Achat de camionnettes*	0,00	0,00	80.000,00	
421/96151 *20250025*	17101	Emprunts à charge de la commune *Route du Tonnelet. Solution pour problèmes de ruissellement*	0,00	0,00	30.000,00	
421/96151 *20250032*	17101	Emprunts à charge de la commune *Voiries : tranche 2025*	0,00	0,00	750.000,00	
421/96151 *20250033*	17101	Emprunts à charge de la commune *Trottoirs : tranche 2025*	0,00	0,00	150.000,00	
423/96151 *20250001*	17101	Emprunts à charge de la commune *Signalétique touristique Unesco*	0,00	0,00	16.500,00	
425/96151 *20240060*	17101	Emprunts à charge de la commune *Remise à niveau / remplacement des bornes escamotables*	0,00	45.000,00	0,00	
426/96151 *20250005*	17101	Emprunts à charge de la commune *Jardins du Casino. Remplacement par LED de l'éclairage des façades*	0,00	0,00	74.854,40	
426/96151 *20250014*	17101	Emprunts à charge de la commune *Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phase 2025*	0,00	0,00	72.600,00	
499/00082		Sous total	0,00	145.000,00	1.263.954,40	
499/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**145.000,00**	**1.263.954,40**	

599 5 Commerce - Industrie

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
569/71158	22311	Achats des terrains de voirie	0,00	0,00	1,00	
20200022		*Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale*				
569/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	16.000,00	
20250003		*Source du Tonnelet. Fournitures pour toiture*				
569/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	181.795,00	
20250015		*Pavillon des Petits-Jeux. Travaux de maintenance*				
569/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	30.000,00	
20250019		*Remise en état des aubettes de tram*				
569/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	55.000,00	
20250029		*Source de la Géronstère : travaux d'assainissement*				
569/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbani sme et d'autres études en cours d'exécution	0,00	0,00	7.000,00	
20250006		*Restauration du kiosque à musique : études*				
599/00091		Sous total	0,00	0,00	289.796,00	
599/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**289.796,00**	

599 5 Commerce - Industrie

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
569/66351 *20250015*	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments *Pavillon des Petits-Jeux. Travaux de maintenance*	0,00	0,00	143.618,00	
599/00080		Sous total	0,00	0,00	143.618,00	
82		**R.E. DETTE**				
569/96151 *20250003*	17101	Emprunts à charge de la commune *Source du Tonnelet. Fournitures pour toiture*	0,00	0,00	16.000,00	
569/96151 *20250006*	17101	Emprunts à charge de la commune *Restauration du kiosque à musique : études*	0,00	0,00	7.000,00	
569/96151 *20250015*	17101	Emprunts à charge de la commune *Pavillon des Petits-Jeux. Travaux de maintenance*	0,00	0,00	38.177,00	
569/96151 *20250019*	17101	Emprunts à charge de la commune *Remise en état des aubettes de tram*	0,00	0,00	30.000,00	
569/96151 *20250029*	17101	Emprunts à charge de la commune *Source de la Géronstère : travaux d'assainissement*	0,00	0,00	55.000,00	
599/00082		Sous total	0,00	0,00	146.177,00	
599/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**289.795,00**	

729 70-72 Enseignement fondamental

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
722/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	15.000,00	
20250016		*Ecole de Nivezé : aménagement de la cour*				
722/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	0,00	0,00	17.500,00	
20250018		*Achat de robots-tondeuses (écoles et crèche)*				
729/00091		Sous total	0,00	0,00	32.500,00	
729/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	

729 70-72 Enseignement fondamental

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
722/96151 *20240058*	17101	Emprunts à charge de la commune *Ecole de Creppe. Remplacement du système de détection généralisée incendie*	0,00	20.676,38	0,00	
722/96151 *20250016*	17101	Emprunts à charge de la commune *Ecole de Nivezé : aménagement de la cour*	0,00	0,00	15.000,00	
722/96151 *20250018*	17101	Emprunts à charge de la commune *Achat de robots-tondeuses (écoles et crèche)*	0,00	0,00	17.500,00	
729/00082		Sous total	0,00	20.676,38	32.500,00	
729/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**20.676,38**	**32.500,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
762/72460	24021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	75.000,00	
20250027		*Waux-Hall. Stabilisation de la structure de la fresque du grand salon (étude et travaux)*				
789/00091		Sous total	0,00	0,00	75.000,00	
789/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
762/96151 *20250027*	17101	Emprunts à charge de la commune *Waux-Hall. Stabilisation de la structure de la fresque du grand salon (étude et travaux)*	0,00	0,00	75.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	75.000,00	
789/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	

799 79 Cultes

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
790/51251	25111	Subsides en capital pour les investissements	0,00	0,00	3.840,00	
20250010		*Eglise de Winamplanche. Renouvellement toitures et corniches sacristies*				
790/51251	25111	Subsides en capital pour les investissements	0,00	0,00	8.000,00	
20250011		*Eglise de Spa. Modification du système de chauffage de la salle paroissiale*				
799/00090		Sous total	0,00	0,00	11.840,00	
799/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**11.840,00**	

839 82-83 Sécurité et assistance sociale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
835/74298 *20250007*	23191	Achats de matériel de bureau divers *Crèche. Installation de pointeuses*	0,00	0,00	5.000,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
839/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	

877 877 Eaux usées

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		**D.E. DETTE**				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	5.638,50	5.638,50	5.638,50	
20090084		*Egouttage Nivezé phase 1 : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	3.860,00	3.860,00	3.860,00	
20090085		*Egouttage Nivezé phase 2 : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	1.710,65	1.710,65	1.710,65	
20090086		*Egouttage Balmoral : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	1.815,10	1.815,10	1.815,10	
20110001		*Egouttage rue Dagly : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	9.279,30	9.279,30	9.279,30	
20110002		*Egouttage village Creppe (station de pompage) : libération parts AIDE.*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	3.387,50	3.387,50	3.387,50	
20110003		*Egouttage Amédée Hesse : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	2.776,30	2.776,30	2.776,30	
20130023		*Egouttage rue Cockerill : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	3.467,55	3.467,55	3.467,55	
20140001		*Egouttage boulevard Marie-Henriette : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	8.840,45	8.840,45	8.840,45	
20140002		*Egouttage rue Silvela : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	15.776,50	15.776,50	15.776,50	
20150007		*Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	6.113,00	6.113,00	6.113,00	
20160001		*Egouttage Nivezé ph III : libération parts AIDE.*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	4.673,95	4.673,95	4.673,95	
20160002		*Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	6.890,85	6.890,85	6.890,85	
20160003		*Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	7.781,00	7.781,00	7.781,00	
20160004		*Egouttage avenue Général Orth : libération parts AIDE.*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les	10.874,50	10.874,50	10.874,50	

877 877 Eaux usées

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		entrepri ses publiques				
20170001		*Egouttage rue du Marché : participation AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	7.639,06	7.639,06	7.639,06	
20180001		*Egouttage Dr Gaspar et Lühr : participation AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	15.321,01	15.321,01	15.321,01	
20180002		*Egouttage Préfayhai et Tonnelet : participation AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	1.302,03	1.302,03	1.302,03	
20180003		*Egouttage Winamplanche : participation AIDE*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	339,63	339,63	339,63	
20190001		*Participation AIDE : Egouttage Orléans*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	3,53	3,53	3,53	
20190002		*Participation AIDE : Egouttage Winamplanche*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	2.728,60	2.728,60	2.728,60	
20210001		*Participation AIDE : Egouttage Rue du Fourneau*				
877/81251	28212	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	0,00	15.824,47	15.824,47	
20240001		*Participation AIDE : Egouttage Chemin Henrotte*				
877/00092		Sous total	120.219,01	136.043,48	136.043,48	
877/00093		**Total D.E..**	**120.219,01**	**136.043,48**	**136.043,48**	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales					
123	10-121 Administration générale		152.100,00			152.100,00
129	124 Patrimoine privé	657.192,60	200.000,00			857.192,60
399	3 Justice - Police		70.000,00			70.000,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau		1.579.100,00			1.579.100,00
599	5 Commerce - Industrie		289.796,00			289.796,00
729	70-72 Enseignement fondamental		32.500,00			32.500,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		75.000,00			75.000,00
799	79 Cultes	11.840,00				11.840,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale		5.000,00			5.000,00
877	877 Eaux usées			136.043,48		136.043,48
999	Totaux exercice propre	669.032,60	2.403.496,00	136.043,48	0,00	3.208.572,08
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					39.538.841,36
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					42.747.413,44
	Résultat négatif avant prélèvement					807.133,89
999	Prélèvements					1.534.000,00
999	Total général					44.281.413,44
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	00 Recettes / Dépenses générales	959.000,00				959.000,00
123	10-121 Administration générale	58.000,00		72.000,00		130.000,00
129	124 Patrimoine privé		575.000,00	157.192,60		732.192,60
399	3 Justice - Police			70.000,00		70.000,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau			1.263.954,40		1.263.954,40
599	5 Commerce - Industrie	143.618,00		146.177,00		289.795,00
729	70-72 Enseignement fondamental			32.500,00		32.500,00
789	76-77-78 Education populaire et arts			75.000,00		75.000,00
799	79 Cultes					
839	82-83 Sécurité et assistance sociale					
877	877 Eaux usées					
999	Totaux exercice propre	1.160.618,00	575.000,00	1.816.824,00	0,00	3.552.442,00
	Résultat positif exercice propre					343.869,92
999	Exercices antérieurs					38.387.837,55
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					41.940.279,55
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					3.944.921,12
999	Total général					45.885.200,67
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.603.787,23