

Compte budgétaire

Année : 2024

Commune de SPA

Le Directeur général
TASQUIN François

Le Bourgmestre
TEFNIN Nicolas

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
73433/46502.2015	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	222,73	0,00	222,73
73433/46502.2016	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	271,50	0,00	271,50
73433/46502.2017	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	310,93	0,00	310,93
73433/46502.2018	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	340,66	0,00	340,66
124/38048.2019	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	225,87	225,87	0,00	225,87
73433/46502.2019	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	345,22	0,00	345,22
124/38048.2020	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	830,64	830,64	0,00	830,64
73433/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	349,93	0,00	349,93
050/38001.2021	Indemnités pour les petits dommages des entreprises et des ménages	77100	132.084,29	132.084,29	0,00	132.084,29
124/38048.2021	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	830,64	830,64	0,00	830,64
380/18001.2021	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	69.033,43	69.033,43	0,00	69.033,43
73433/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	353,00	0,00	353,00
831/38001.2021	Indemnités pour les petits dommages des entreprises et des ménages	77100	925,00	925,00	0,00	925,00
879/38048.2021	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.754,89	1.754,89	0,00	1.754,89
050/38048.2022	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	793,05	793,05	0,00	793,05
100/38003.2022	Produits des amendes	70910	1.550,00	1.683,00	116,00	1.567,00
124/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	45,65	0,00	0,00	0,00
124/16301.2022	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
124/38048.2022	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	830,64	830,64	0,00	830,64
763/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	29,73	0,00	0,00	0,00
000/95101.2023	Boni du service ordinaire		5.404.290,98	6.020.310,48	0,00	6.020.310,48
00024/46548.2023	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	26.189,60	0,00	26.189,60
050/38048.2023	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	3.428,46	3.428,46	0,00	3.428,46
100/38003.2023	Produits des amendes	70910	1.005,00	1.011,00	20,00	991,00
10410/46502.2023	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	15.491,99	15.491,99	0,00	15.491,99
124/16301.2023	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
124/38048.2023	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	830,64	830,64	0,00	830,64
13110/46502.2023	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	61.126,04	57.512,51	0,00	57.512,51
351/16401.2023	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	6,00	6,00	0,00	6,00
569/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	22.411,38	22.411,38	0,00	22.411,38
76601/46505.2023	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé	73405	5.529,60	5.529,60	0,00	5.529,60
835/46502.2023	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	1.985,20	1.985,20	0,00	1.985,20
83502/46505.2023	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé	73405	24.729,62	24.729,62	0,00	24.729,62
83503/46505.2023	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé	73405	3.960,52	3.960,52	0,00	3.960,52
842/46548.2023	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	172.938,61	0,00	0,00	0,00
87501/46501.2023	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
87501/46505.2023	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé	73405	6.646,54	6.646,54	0,00	6.646,54
879/48501.2023	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	148,16	148,16	0,00	148,16

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
930/46501.2023	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	73405	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
930/46502.2023	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Total :			5.960.962,57	6.435.877,12	136,00	6.435.741,12

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
569/66351.2018 20180042	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i>	15411	402.070,35	0,00	0,00	0,00
569/96151.2018 20180042	Emprunts à charge de la commune <i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i>	17101	59.849,96	0,00	0,00	0,00
764/66552.2018 20180032	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques <i>Sports de rue. Aménagement d'un terrain</i>	15411	59.080,00	59.080,00	0,00	59.080,00
421/96151.2019 20190020	Emprunts à charge de la commune <i>Reconstruction de trottoirs et travaux annexes</i>	17101	46.548,62	19.552,11	0,00	19.552,11
569/66351.2019 20190012	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette</i>	15411	441.928,36	0,00	0,00	0,00
569/96151.2019 20190012	Emprunts à charge de la commune <i>Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette</i>	17101	374.824,06	293.824,06	0,00	293.824,06
421/96151.2020 20200021	Emprunts à charge de la commune <i>Traversée de Spa N62</i>	17101	3.833.877,15	1.345.064,49	0,00	1.345.064,49
421/96151.2020 20200027	Emprunts à charge de la commune <i>Voiries communales. Réfections et entretiens divers. Tranche 2020</i>	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
569/96151.2020 20200022	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale</i>	17101	232.499,20	110.033,10	0,00	110.033,10
421/96151.2021 20180026	Emprunts à charge de la commune <i>Rues Chelui et Sauvenière. Remplacement égouttage et voirie. PIC 19-21</i>	17101	359.172,56	319.172,56	0,00	319.172,56
421/96151.2021 20210038	Emprunts à charge de la commune <i>Rues Gilles Ouda et Antoine Pottier. Egouttage et réfection voirie. Etudes et travaux</i>	17101	187.276,89	187.276,89	0,00	187.276,89
421/96151.2021 20210040	Emprunts à charge de la commune <i>Voiries communales: réfections et entretiens divers (tranche 2021)</i>	17101	320.406,72	0,00	0,00	0,00
762/96151.2021 20200023	Emprunts à charge de la commune <i>Giratoire de la Villa Royale. Aménagement du centre du giratoire</i>	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
14012/66552.2022	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques	15411	173.145,40	173.145,40	0,00	173.145,40
421/96151.2022 20220017	Emprunts à charge de la commune <i>Place de l'Hôtel de Ville. Aménagement place, perron et grilles</i>	17101	31.944,00	31.944,00	0,00	31.944,00
421/96151.2022 20220041	Emprunts à charge de la commune <i>Installation de bornes de recharges pour véhicules et vélos électriques</i>	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
426/96151.2022 20220042	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phases 2021-2022</i>	17101	34.434,58	34.434,58	0,00	34.434,58
482/66451.2022 20220028	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie <i>Ruisseau de Barisart. Etudes et travaux de reconstruction voutes</i>	15411	0,00	0,00	0,00	0,00
482/66451.2022	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et	15411	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
20220030	de voirie					
482/96151.2022	Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation					
20220028	Emprunts à charge de la commune	17101	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
482/96151.2022	Ruisseau de Barisart. Etudes et travaux de reconstruction voutes					
20220030	Emprunts à charge de la commune	17101	508.684,61	499.779,01	0,00	499.779,01
569/96151.2022	Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation					
20220043	Emprunts à charge de la commune	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
762/96151.2022	Unesco. Mise au point d'un guide d'urbanisme					
20220007	Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
000/95251.2023	Casino. Centre culturel. Mise en conformité chauffage et tableau électrique					
104/66351.2023	Boni du service extraordinaire		0,00	5.732.069,00	0,00	5.732.069,00
20230042	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments	15411	0,00	0,00	0,00	0,00
104/66552.2023	Hôtel de Ville. Réparation châssis portes et fenêtres extérieures					
20230002	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques	15411	0,00	0,00	0,00	0,00
104/96151.2023	Construction d'un centre administratif Ville-CPAS					
20230002	Emprunts à charge de la commune	17101	1.431.896,94	693.828,32	0,00	693.828,32
104/96151.2023	Construction d'un centre administratif Ville-CPAS					
20230042	Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
124/96151.2023	Hôtel de Ville. Réparation châssis portes et fenêtres extérieures					
20230075	Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
330/96151.2023	Mise en oeuvre du plan d'assainissement du Waux-Hall					
20230035	Emprunts à charge de la commune	17101	71.834,50	71.801,40	0,00	71.801,40
420/66552.2023	Acquisition de caméras de surveillance pour sécurité publique					
20230014	Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques	15411	288.768,73	288.768,73	0,00	288.768,73
420/96151.2023	Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)					
20230014	Emprunts à charge de la commune	17101	474.454,68	374.377,12	0,00	374.377,12
421/96151.2023	Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)					
20230016	Emprunts à charge de la commune	17101	47.607,76	43.001,36	0,00	43.001,36
421/96151.2023	Réfection de l'avenue Henri Pirenne					
20230024	Emprunts à charge de la commune	17101	12.861,50	12.861,50	90,58	12.770,92
421/96151.2023	Sécurisation route de Creppe. Fourniture matériaux, peinture, signalisation					
20230047	Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2023	Acquisition de matériel topographique					
20230048	Emprunts à charge de la commune	17101	68.979,50	36.767,33	0,00	36.767,33
421/96151.2023	Rue Tahan. Rénovation					
20230066	Emprunts à charge de la commune	17101	44.044,00	44.044,00	0,00	44.044,00
426/96151.2023	Achat d'une lame de déneigement					
20220029	Emprunts à charge de la commune	17101	81.434,77	81.434,77	0,00	81.434,77
426/96151.2023	Lac de Warfaaz. Eclairage interactif et intelligent					
	Emprunts à charge de la commune	17101	52.343,48	52.343,48	0,00	52.343,48

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
20230030 426/96151.2023	Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phases 2022-2023 Emprunts à charge de la commune	17101	149.016,90	0,00	0,00	0,00
20230051 426/96151.2023	Avenue Amédée Hesse. Eclairage ORES Emprunts à charge de la commune	17101	13.279,67	13.279,67	0,00	13.279,67
20230058 426/96151.2023	Illumination Prince de Condé Emprunts à charge de la commune	17101	38.322,13	38.322,13	0,00	38.322,13
20230067 482/66451.2023	Eclairage du Ravel. Eclairage ORES Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hydrauliques et de voirie	15411	32.319,98	0,00	0,00	0,00
20230012 482/66451.2023	Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hydrauliques et de voirie	15411	55.984,50	0,00	0,00	0,00
20230013 482/96151.2023	Ruisseaux. Voutes et pertuis. Réparation des pieds de voute. Ruelle Hanse Emprunts à charge de la commune	17101	8.080,00	0,00	0,00	0,00
20230012 482/96151.2023	Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le long des propriétés Ville Emprunts à charge de la commune	17101	59.845,00	59.845,00	0,00	59.845,00
20230013 569/96151.2023	Ruisseaux. Voutes et pertuis. Réparation des pieds de voute. Ruelle Hanse Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20230005 569/96151.2023	Promenades touristiques. Remise en valeur et dégagement des ruisseaux Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20230022 761/96151.2023	Source Wellington : réparation Emprunts à charge de la commune	17101	11.500,00	0,00	0,00	0,00
20230028 762/66351.2023	Locaux mouvements de jeunesse. Remplacement système de chauffage Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments	15411	230.000,00	0,00	0,00	0,00
20220014 762/96151.2023	Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries Emprunts à charge de la commune	17101	133.570,12	0,00	0,00	0,00
20220014 762/96151.2023	Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries Emprunts à charge de la commune	17101	14.292,76	14.292,76	0,00	14.292,76
20230069 762/96151.2023	Centre culturel. Mise en conformité de la cuve mazout (salle des fêtes) Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20230070 766/96151.2023	Casino. Centre culturel. Remplacement des palans (salle des fêtes) Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20230064 790/96151.2023	Parc de Sept Heures et place Royale. Restauration et études d'aménagement. Etudes Emprunts à charge de la commune	17101	26.741,00	0,00	0,00	0,00
20220050 790/96151.2023	Eglise de Spa. Travaux toitures et façades. Octroi d'une subvention Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20230074 835/96151.2023	Fabrique d'église de Spa. Mise en conformité de l'installation électrique du presbytère. Subvention Emprunts à charge de la commune	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
20230049 877/66451.2023	Crèche. Travaux d'aménagement Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hydrauliques et de voirie	15411	0,00	0,00	0,00	0,00
20230004						

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
877/96151.2023 20230004	Avenue Antoine Pottier. Etude de la réfection de l'égouttage Emprunts à charge de la commune Avenue Antoine Pottier. Etude de la réfection de l'égouttage	17101	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :			10.482.920,38	10.690.342,77	90,58	10.690.252,19

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/11101.2014	Traitements du personnel communal	62001	0,00 1.662,23	1.662,24	-0,01	1.662,24	0,00
104/11301.2014	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	0,00 257,31	257,16	0,15	257,16	0,00
734/11102.2014	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 2.800,00	459,40	2.340,60	459,40	0,00
734/11202.2014	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsidié	62102	0,00 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
734/11302.2014	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 900,00	26,33	873,67	26,33	0,00
104/11101.2015	Traitements du personnel communal	62001	0,00 1.662,23	1.662,24	-0,01	1.662,24	0,00
104/11301.2015	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	0,00 257,31	257,16	0,15	257,16	0,00
734/11102.2015	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 2.800,00	952,86	1.847,14	952,86	0,00
734/11202.2015	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsidié	62102	0,00 200,00	90,47	109,53	90,47	0,00
734/11302.2015	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
73433/11302.2015	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 0,00	274,99	-274,99	274,99	0,00
104/11101.2016	Traitements du personnel communal	62001	0,00 1.678,87	1.678,86	0,01	1.678,86	0,00
104/11301.2016	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	0,00 259,89	260,07	-0,18	260,07	0,00
734/11102.2016	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 2.800,00	1.171,34	1.628,66	1.171,34	0,00
734/11202.2016	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsidié	62102	0,00 200,00	83,24	116,76	83,24	0,00
734/11302.2016	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
73433/11302.2016	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 0,00	338,02	-338,02	338,02	0,00
104/11101.2017	Traitements du personnel communal	62001	0,00 1.712,49	1.712,46	0,03	1.712,46	0,00
104/11301.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	0,00 265,09	263,78	1,31	263,78	0,00
734/11102.2017	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 2.800,00	1.341,45	1.458,55	1.341,45	0,00
734/11202.2017	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsidié	62102	0,00 200,00	94,94	105,06	94,94	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
734/11302.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 <i>900,00</i>	0,00	900,00	0,00	0,00
73433/11302.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 <i>0,00</i>	386,62	-386,62	386,62	0,00
104/11101.2018	Traitements du personnel communal	62001	0,00 <i>1.738,06</i>	1.738,08	-0,02	1.738,08	0,00
104/11301.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	0,00 <i>269,05</i>	270,22	-1,17	270,22	0,00
104/12101.2018	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	0,00 <i>0,00</i>	22,16	-22,16	22,16	0,00
13120/11348.2018	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 <i>100,00</i>	24,76	75,24	24,76	0,00
734/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 <i>2.800,00</i>	1.469,73	1.330,27	1.469,73	0,00
734/11202.2018	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 <i>220,00</i>	109,40	110,60	109,40	0,00
734/11302.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 <i>900,00</i>	0,00	900,00	0,00	0,00
73433/11302.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 <i>0,00</i>	424,47	-424,47	424,47	0,00
104/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00 <i>1.764,03</i>	1.764,00	0,03	1.764,00	0,00
104/11301.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	0,00 <i>273,07</i>	273,00	0,07	273,00	0,00
124/11602.2019	Rentes directement à charge de la commune	62600	0,00 <i>225,87</i>	225,87	0,00	225,87	0,00
13120/11348.2019	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 <i>130,00</i>	48,75	81,25	48,75	0,00
421/12202.2019	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	1.089,00 <i>0,00</i>	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
722/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 <i>800,00</i>	0,00	800,00	0,00	0,00
722/11202.2019	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 <i>130,00</i>	0,00	130,00	0,00	0,00
722/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 <i>260,00</i>	0,00	260,00	0,00	0,00
734/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 <i>2.800,00</i>	1.489,09	1.310,91	1.489,09	0,00
734/11202.2019	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 <i>220,00</i>	111,43	108,57	111,43	0,00
734/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 <i>900,00</i>	0,00	900,00	0,00	0,00
73433/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per	62202	0,00	429,71	-429,71	429,71	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
874/32102.2019	sonnel contractuel subsidié		0,00				
	Rembt. Spa Monopole charges personnel protection	63121	13.828,82	5.500,00	8.328,82	0,00	5.500,00
000/12801.2020	captage		0,00				
	Frais administratifs de la gestion financière	65801	21,88	0,00	21,88	0,00	0,00
104/11101.2020	Traitements du personnel communal	62001	0,00	1.790,46	0,00	1.790,46	0,00
			1.790,46				
104/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per	62201	0,00	277,11	0,05	277,11	0,00
	sonnel communal		277,16				
104/12311.2020	Frais de téléphone	61312	1.359,82	1.359,82	0,00	0,00	1.359,82
			0,00				
104/12317.2020	Frais de formation du personnel	61319	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00				
124/11602.2020	Rentes directement à charge de la commune	62600	0,00	830,64	0,00	830,64	0,00
			830,64				
13120/11348.2020	Cotisations patronales pour les autres caisses de	62429	0,00	49,32	110,68	49,32	0,00
	pension		160,00				
421/12202.2020	Honoraires et indemnités pour études et travaux du	61202	435,60	617,10	0,00	181,50	435,60
	service ordinaire		181,50				
722/11102.2020	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
			1.800,00				
722/11202.2020	Pécules de vacances du personnel contractuel s	62102	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
	ubsidié		140,00				
722/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per	62202	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	sonnel contractuel subsidié		600,00				
734/11102.2020	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	1.509,54	1.290,46	1.509,54	0,00
			2.800,00				
734/11202.2020	Pécules de vacances du personnel contractuel s	62102	0,00	111,28	108,72	111,28	0,00
	ubsidié		220,00				
734/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per	62202	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	sonnel contractuel subsidié		900,00				
73433/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per	62202	0,00	435,63	-435,63	435,63	0,00
	sonnel contractuel subsidié		0,00				
835/12506.2020	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.033,34	1.033,34	0,00	0,00	1.033,34
			0,00				
874/32102.2020	Remboursements de frais d'exploitation aux ent	63121	2.689,57	0,00	2.689,57	0,00	0,00
	reprises		0,00				
104/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00	1.808,28	69,61	1.808,28	0,00
			1.877,89				
104/11301.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per	62201	0,00	279,84	10,86	279,84	0,00
	sonnel communal		290,70				
104/12302.2021	Fournitures administratives	60711	156,68	0,00	156,68	0,00	0,00
			0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12306.2021	Prestations administratives de tiers	61311	900,00 0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
104/12317.2021	Frais de formation du personnel	61319	3.220,00 0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00
104/12402.2021	Fournitures techniques	60712	313,87 0,00	0,00	313,87	0,00	0,00
104/12406.2021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	522,00 0,00	0,00	522,00	0,00	0,00
104119/12402.2021	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	245,63 0,00	0,00	245,63	0,00	0,00
124/11602.2021	Rentes directement à charge de la commune	62600	0,00 830,64	830,64	0,00	830,64	0,00
124/12512.2021	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 53,55	34,69	18,86	0,00	34,69
13120/11348.2021	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 160,00	49,79	110,21	49,79	0,00
330/12412.2021	Location et entretien des fournitures techniques	61321	11.336,01 0,00	0,00	11.336,01	0,00	0,00
421/12202.2021	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	2.057,00 0,00	1.815,00	242,00	0,00	1.815,00
421/12311.2021	Frais de téléphone	61312	72,39 0,00	0,00	72,39	0,00	0,00
421/12406.2021	Entretien du matériel : prestations techniques de tiers	61321	404,14 0,00	0,00	404,14	0,00	0,00
421/14013.2021	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	2.610,93 0,00	0,00	2.610,93	0,00	0,00
42101/14002.2021	Entretien des voiries	60717	1.135,25 0,00	0,00	1.135,25	0,00	0,00
651/12810.2021	Précompte mobilier	61602	0,00 5,27	5,27	0,00	5,27	0,00
722/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
722/11202.2021	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
722/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
722/12319.2021	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	91,09 0,00	91,09	0,00	0,00	91,09
722/12406.2021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	540,60 0,00	0,00	540,60	0,00	0,00
72202/12502.2021	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	310,99 0,00	0,00	310,99	0,00	0,00
734/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	1.522,79	1.477,21	1.522,79	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
734/11202.2021	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsidié	62102	3.000,00 0,00	113,35	116,65	113,35	0,00
734/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	62202	230,00 0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
73433/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	62202	960,00 0,00	439,45	-439,45	439,45	0,00
763/12512.2021	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 494,45	481,65	12,80	0,00	481,65
767/12319.2021	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.456,77 0,00	0,00	2.456,77	0,00	0,00
844/12402.2021	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	60712	391,80 0,00	391,80	0,00	0,00	391,80
875/12706.2021	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	404,71 0,00	0,00	404,71	0,00	0,00
879/12406.2021	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	61321	19.032,96 0,00	17.843,77	1.189,19	17.843,77	0,00
921/12202.2021	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire	61202	178,00 0,00	0,00	178,00	0,00	0,00
050/12408.2022	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	125,00 0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
050/12508.2022	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	133,13 0,00	0,00	133,13	0,00	0,00
104/11101.2022	Traitements du personnel communal	62001	0,00 1.935,57	1.935,56	0,01	1.935,56	0,00
104/11301.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	62201	0,00 299,63	298,77	0,86	298,77	0,00
104/12203.2022	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	2.623,17 0,00	0,00	2.623,17	0,00	0,00
104/12302.2022	Fournitures administratives	60711	1.089,00 0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00
104/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 1.375,84	1.041,42	334,42	1.041,42	0,00
10401/12502.2022	Fournitures pour les bâtiments	60713	147,69 0,00	0,00	147,69	0,00	0,00
105/12316.2022	Frais de réception et de représentation F	61315	309,76 0,00	0,00	309,76	0,00	0,00
124/11602.2022	Rentes directement à charge de la commune	62600	0,00 830,64	830,64	0,00	830,64	0,00
124/12202.2022	Honoraires et indemnités pour études et travau x du service ordinaire	61202	544,50 0,00	0,00	544,50	0,00	0,00
124/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 1.749,13	1.064,80	684,33	1.064,80	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/12512.2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10,21 0,00	0,00	10,21	0,00	0,00
13120/11348.2022	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
351/12502.2022	Fournitures pour les bâtiments	60713	195,90 0,00	0,00	195,90	0,00	0,00
421/11101.2022	Traitements du personnel communal	62001	0,00 633,40	0,00	633,40	0,00	0,00
421/11301.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	0,00 290,51	0,00	290,51	0,00	0,00
421/12202.2022	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	1.875,50 0,00	0,00	1.875,50	0,00	0,00
421/12405.2022	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	247,37 0,00	247,37	0,00	0,00	247,37
421/12406.2022	Entretien du matériel : prestations techniques de tiers	61321	6.463,59 0,00	0,00	6.463,59	0,00	0,00
421/12413.2022	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	16,69 0,00	0,00	16,69	0,00	0,00
421/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 1.712,02	1.123,71	588,31	1.123,71	0,00
421/12702.2022	Fournitures pour les véhicules	60715	153,28 0,00	0,00	153,28	0,00	0,00
421/14013.2022	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	2.560,44 0,00	0,00	2.560,44	0,00	0,00
42101/12202.2022	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	12.282,71 0,00	12.282,71	0,00	0,00	12.282,71
521/32101.2022	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (garde sous toit - foire aux noix 2022)	63121	2.373,00 0,00	2.260,00	113,00	2.260,00	0,00
523/33202.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (Manufacture des Boites et Jolités)	63212	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
569/33202.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (Parc Naturel des Sources)	63212	1.250,00 0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
651/12810.2022	Précompte mobilier	61602	0,00 5,97	5,97	0,00	5,97	0,00
721/12402.2022	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	70,20 0,00	0,00	70,20	0,00	0,00
722/11102.2022	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
722/11202.2022	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
722/11302.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
722/12319.2022	Frais d'achats de livres, de documentation et	61316	97,20	0,00	97,20	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	d'abonnements		0,00				
722/12406.2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
			0,00				
722/12422.2022	Frais de voyages pédagogiques F	61327	1.462,50	0,00	1.462,50	0,00	0,00
			0,00				
722/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.729,36	0,00	5.060,54	0,00	0,00
			331,18				
722/33202.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (associations de parents d'élèves)	63212	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00
			0,00				
72201/12402.2022	Fournitures classiques, matériel didactique...	60712	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00
			0,00				
72201/12406.2022	Ecoles communales : prestations de tiers	61321	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
			0,00				
734/11102.2022	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	1.512,25	1.787,75	1.512,25	0,00
			3.300,00				
734/11202.2022	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsidie	62102	0,00	117,77	137,23	117,77	0,00
			255,00				
734/11302.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	62202	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
			1.060,00				
734/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00	996,56	203,64	996,56	0,00
			1.200,20				
73433/11302.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	62202	0,00	435,99	-435,99	435,99	0,00
			0,00				
761/12502.2022	Fournitures pour les bâtiments (local scouts)	60713	77,25	0,00	77,25	0,00	0,00
			0,00				
76201/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	61331	3.717,12	505,85	3.920,77	505,85	0,00
			709,50				
764/12502.2022	Fournitures pour les bâtiments pour consommati on directe	60713	143,99	0,00	143,99	0,00	0,00
			0,00				
76401/33203.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (Tennis Club)	63212	1.729,13	0,00	1.729,13	0,00	0,00
			0,00				
76403/33203.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (sociétés sportives et clubs sportifs)	63212	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			0,00				
767/12204.2022	Versement Repobel droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	61204	5.700,00	5.343,31	356,69	5.343,31	0,00
			0,00				
767/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00	796,00	158,53	796,00	0,00
			954,53				
76702/12402.2022	Ludothèque : acquisition de jeux, jouets	60712	45,77	0,00	45,77	0,00	0,00
			0,00				
771/12502.2022	Fournitures pour les bâtiments du musée	60713	77,25	0,00	77,25	0,00	0,00
			0,00				
771/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00	0,00	458,20	0,00	0,00
			458,20				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
835/12302.2022	Crèche : frais d'administration	60711	21,13 0,00	0,00	21,13	0,00	0,00
835/12317.2022	Crèche : frais de formation du personnel	61319	5,00 0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
835/12319.2022	Crèche : frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	60,00 0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
835/12402.2022	Crèche : frais de fonctionnement	60712	181,73 0,00	0,00	181,73	0,00	0,00
835/12506.2022	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	761,27 2.077,81	611,78	2.227,30	611,78	0,00
835/33203.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (Badaboum et Arc-Services)	63212	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
83501/11102.2022	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 32,09	32,09	0,00	32,09	0,00
83501/12302.2022	Accueil extrascolaire : frais de bureau	60711	10,36 0,00	0,00	10,36	0,00	0,00
83501/12402.2022	Accueil extrascolaire : fonctionnement	60712	21,62 0,00	0,00	21,62	0,00	0,00
83502/11102.2022	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 115,18	115,18	0,00	115,18	0,00
835033/11302.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 44,38	44,38	0,00	44,38	0,00
844/33203.2022	Subsides aux accueillantes d'enfants à domicile	63212	40,00 0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
84401/33101.2022	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes de naissance)	63211	2.550,00 0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
851/12311.2022	Frais de téléphone	61312	450,00 0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
87104/33202.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (Ligue de la Sclérose en Plaques)	63212	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
87106/33202.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Médical Hélicopté)	63212	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
871119/12402.2022	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	65,49 0,00	0,00	65,49	0,00	0,00
875/12203.2022	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	0,00 505,70	505,70	0,00	505,70	0,00
875/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 1.286,69	274,62	1.012,07	274,62	0,00
878/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 330,24	330,24	0,00	330,24	0,00
879/12406.2022	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	61321	18.343,75 0,00	18.343,75	0,00	18.343,75	0,00
921/12202.2022	Honoraires et indemnités pour études et travaux du	61202	188,75	0,00	188,75	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
930/11102.2022	service ordinaire Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,00 77,10	0,00	77,10	0,00	0,00
930/33101.2022	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes restauration de façades et patrimoine)	63211	6.250,00 0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
93033/11302.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	62202	0,00 22,25	0,00	22,25	0,00	0,00
050/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	62701	0,00 4.514,87	4.514,87	0,00	4.514,87	0,00
050/12408.2023	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.843,03 12.479,12	14.322,15	0,00	14.322,15	0,00
050/12508.2023	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	240,33 0,00	240,33	0,00	0,00	240,33
104/11101.2023	Traitements du personnel communal	62001	0,00 2.070,28	2.070,32	-0,04	2.070,32	0,00
104/11301.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	62201	0,00 320,48	319,14	1,34	319,14	0,00
104/11501.2023	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel communal	62501	0,00 6,42	0,00	6,42	0,00	0,00
104/12101.2023	Frais de déplacements et de séjour du personne l communal et des mandataires	61101	0,00 0,00	6,42	-6,42	6,42	0,00
104/12202.2023	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	6.860,66 0,00	6.860,66	0,00	6.860,66	0,00
104/12203.2023	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	1.776,61 90,00	1.866,61	0,00	90,00	1.776,61
104/12302.2023	Fournitures administratives	60711	49,39 0,00	49,39	0,00	0,00	49,39
104/12306.2023	Prestations administratives de tiers	61311	945,00 0,00	945,00	0,00	0,00	945,00
104/12312.2023	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	800,00 0,00	749,69	50,31	749,69	0,00
104/12313.2023	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	12.160,38 0,00	12.160,38	0,00	0,00	12.160,38
104/12317.2023	Frais de formation du personnel	61319	727,45 0,00	310,00	417,45	0,00	310,00
104/12318.2023	Frais d'organisation des examens	61319	588,06 0,00	588,06	0,00	588,06	0,00
104/12319.2023	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	30,00 0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
104/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	302,50 0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
104/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	525,72 262,86	788,58	0,00	262,86	525,72

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/43501.2023	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (agent sanc	63617	7.067,39 <i>107,61</i>	7.175,00	0,00	7.175,00	0,00
10401/12502.2023	Fournitures pour les bâtiments	60713	690,73 <i>0,00</i>	690,73	0,00	0,00	690,73
105/12316.2023	Frais de réception et de représentation F	61315	132,65 <i>0,00</i>	92,65	40,00	0,00	92,65
121/12348.2023	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes phy	61319	26.834,51 <i>0,00</i>	26.834,51	0,00	26.834,51	0,00
124/11602.2023	Rentes directement à charge de la commune	62600	0,00 <i>830,64</i>	830,64	0,00	830,64	0,00
124/12202.2023	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	945,00 <i>0,00</i>	945,00	0,00	0,00	945,00
124/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00 <i>0,00</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
124/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.662,00 <i>0,00</i>	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00
124/12515.2023	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	105.635,76 <i>0,00</i>	105.635,76	0,00	105.635,76	0,00
13110/11321.2023	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	62401	0,00 <i>414.961,58</i>	251.624,52	163.337,06	251.624,52	0,00
13120/11348.2023	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (second pilier)	62429	6.737,39 <i>139,69</i>	6.785,68	91,40	48,29	6.737,39
330/12412.2023	Location et entretien des fournitures techniques	61321	11.336,01 <i>0,00</i>	11.336,01	0,00	0,00	11.336,01
421/11502.2023	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502	0,00 <i>130,12</i>	0,00	130,12	0,00	0,00
421/12101.2023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	0,00 <i>130,12</i>	130,12	0,00	130,12	0,00
421/12202.2023	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	181,50 <i>0,00</i>	181,50	0,00	181,50	0,00
421/12306.2023	Prestations administratives de tiers	61311	459,80 <i>0,00</i>	459,80	0,00	459,80	0,00
421/12402.2023	Fournitures techniques (outillage ...)	60712	429,96 <i>0,00</i>	429,96	0,00	0,00	429,96
421/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments des ateliers	61331	986,62 <i>1.286,08</i>	2.272,70	0,00	0,00	2.272,70
421/12512.2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	92,30 <i>492,62</i>	584,92	0,00	584,92	0,00
421/12702.2023	Fournitures pour les véhicules	60715	1.802,74 <i>0,00</i>	1.802,74	0,00	1.408,60	394,14
421/12703.2023	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	3.489,20 <i>0,00</i>	3.489,20	0,00	0,00	3.489,20

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12706.2023	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	4.471,00 0,00	4.471,00	0,00	1.198,79	3.272,21
421/14013.2023	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	105,27 0,00	105,27	0,00	105,27	0,00
42101/14002.2023	Entretien des voiries	60717	132,24 0,00	132,24	0,00	0,00	132,24
42133/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 0,00	-0,49	0,49	-0,49	0,00
426/14002.2023	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	60717	0,00 6.169,82	6.169,82	0,00	6.169,82	0,00
426/14006.2023	Prestations de tiers pour l'éclairage public	61351	968,00 0,00	968,00	0,00	0,00	968,00
521/32101.2023	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (garde sous toit pour foire aux noix 2023)	63121	0,00 2.600,00	2.008,00	592,00	2.008,00	0,00
523/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Manufacture des Boîtes et Jolités)	63212	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
529/12421.2023	Classes moyennes : fourniture diverses actions	61327	716,09 0,00	706,93	9,16	674,93	32,00
529/33203.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (ACS)	63212	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
569/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments et pour les sites touristiques	61331	639,16 0,00	639,16	0,00	0,00	639,16
569/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Parc Naturel des Sources)	63212	1.250,00 0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
56901/12502.2023	Fournitures pour les bâtiments et pour les sites touristiques	60713	164,33 0,00	164,33	0,00	0,00	164,33
56921/12402.2023	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	481,73 0,00	481,73	0,00	481,73	0,00
56921/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.514,13 0,00	4.514,13	0,00	4.514,13	0,00
64001/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (forêts résilientes)	61321	1.007,00 0,00	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00
721/12402.2023	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11,81 0,00	11,81	0,00	0,00	11,81
722/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
722/11202.2023	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
722/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
722/12101.2023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	120,70 0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
722/12312.2023	Frais de location et d'entretien du matériel et du	61313	0,00	2.950,20	0,00	2.950,20	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12422.2023	mobilier de bureau		2.950,20				
	Frais de voyages scolaires, excursions, classe s de plein air	61327	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
722/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	152,00				
			906,57	1.300,87	0,00	512,27	788,60
72201/12402.2023	Fournitures classiques, matériel didactique...	60712	394,30				
			1.602,41	1.602,41	0,00	1.600,10	2,31
72201/12502.2023	Fournitures pour les bâtiments	60713	0,00				
			568,17	568,17	0,00	0,00	568,17
734/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	277,11	322,89	277,11	0,00
			600,00				
734/11202.2023	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsidie	62102	0,00	129,86	120,14	129,86	0,00
			250,00				
734/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	62202	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
			192,00				
734/11501.2023	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel communal	62501	28,80	71,70	-42,90	71,70	0,00
			0,00				
734/11502.2023	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidié	62502	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00
			42,90				
734/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.525,85	3.788,71	0,00	3.262,99	525,72
			262,86				
734/12512.2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00
			0,00				
734/33101.2023	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes minervaux)	63211	2.700,00	3.137,50	0,00	3.137,50	0,00
			437,50				
73401/12302.2023	Frais de bureau académie René Defossez	60711	145,65	145,65	0,00	0,00	145,65
			0,00				
73433/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel contractuel subsidié	62202	0,00	79,95	-79,95	79,95	0,00
			0,00				
761/12513.2023	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00
			3,11				
76101/12402.2023	Fonctionnement des centres communaux de vacances	60712	571,24	766,04	0,00	194,80	571,24
			194,80				
76201/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	61331	525,70	882,48	0,00	262,86	619,62
			356,78				
76201/33203.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre culturel 2023)	63212	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00
			4.975,00				
76202/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments du Casino	61331	424,81	424,81	0,00	0,00	424,81
			0,00				
76204/33203.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (associations socio-culturelles)	63212	4.240,00	4.240,00	0,00	1.300,00	2.940,00
			0,00				
76205/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (associations villageoises)	63212	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00
			0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76206/33203.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Lions Club)	63212	144,00 0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
76213/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Concours Barman Junior)	63212	135,00 0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
76216/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	92,80 0,00	92,80	0,00	0,00	92,80
763/12421.2023	Cadeaux pour noces d'or... F	61327	2.174,78 0,00	2.174,78	0,00	1.706,00	468,78
763/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Comité du Souvenir Patriotique)	63212	250,00 0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
763/33203.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Office du Tourisme)	63212	22.009,88 0,00	22.009,88	0,00	0,00	22.009,88
76301/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Spa U.S. Memorial Days)	63212	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
764/12421.2023	Fournitures pour remises de prix, de jouets, e tc	61327	0,00 1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00
764/12502.2023	Fournitures pour les bâtiments sportifs	60713	25,94 0,00	25,94	0,00	0,00	25,94
764/12506.2023	Prestations de tiers pour bât. sportifs	61331	4.396,54 0,00	4.396,54	0,00	4.396,54	0,00
764/12601.2023	Loyers et charges locatives des immeubles loué s	61000	0,00 1.644,50	1.644,50	0,00	1.644,50	0,00
76401/33203.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Tennis Club)	63212	1.729,13 0,00	1.729,13	0,00	1.729,13	0,00
76403/33203.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (sociétés sportives et clubs sportifs)	63212	1.500,00 290,76	1.500,00	290,76	0,00	1.500,00
76427/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (budget participatif 2023)	63212	0,00 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
766/12313.2023	Frais de gestion et du fonctionnement de l'inf ormatique	61313	0,00 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
766/12402.2023	Fournitures techniques pour consommation direc te	60712	563,84 0,00	563,84	0,00	490,55	73,29
766/12703.2023	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.948,83 0,00	1.948,83	0,00	0,00	1.948,83
767/12204.2023	Versement Reprobel droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	61204	5.800,00 0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
767/12312.2023	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	350,00 0,00	305,28	44,72	305,28	0,00
767/12317.2023	Frais de formation du personnel	61319	110,00 0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
767/12319.2023	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	263,22 0,00	0,00	263,22	0,00	0,00
767/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	83,49	0,00	83,49	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76701/12402.2023	Bibliothèque : dépenses techniques	60712	0,00 427,13	427,13	0,00	427,13	0,00
76701/12502.2023	Fournitures pour les bâtiments	60713	0,00 701,10	701,10	0,00	0,00	701,10
771/12502.2023	Fournitures pour les bâtiments du musée	60713	0,00 21,10	21,10	0,00	0,00	21,10
771/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 1.182,90	1.182,90	0,00	591,45	591,45
771/33203.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Histoire et Archéologie)	63212	0,00 293,35	293,35	0,00	293,35	0,00
833/33202.2023	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
835/12313.2023	Crèche : frais de fonctionnement informatique	61313	175,45 0,00	175,45	0,00	0,00	175,45
835/12317.2023	Crèche : frais de formation du personnel	61319	115,00 0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
835/12319.2023	Crèche : frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	77,22 0,00	77,22	0,00	0,00	77,22
835/12402.2023	Crèche : frais de fonctionnement	60712	1.290,41 0,00	1.171,78	118,63	1.099,67	72,11
835/12506.2023	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.320,34 777,66	2.098,00	0,00	794,58	1.303,42
835/33203.2023	Subsides aux organismes au service des ménages (Badaboum)	63212	9.406,36 0,00	9.406,36	0,00	9.406,36	0,00
83501/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.043,52 1.802,70	1.189,60	1.656,62	146,08	1.043,52
83501/12402.2023	Accueil extrascolaire : fonctionnement	60712	16,95 0,00	16,95	0,00	0,00	16,95
83502/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 2.043,60	1.052,13	991,47	1.052,13	0,00
83502/11202.2023	Pécules de vacances du personnel contractuel s ubsidie	62102	0,00 4,37	0,00	4,37	0,00	0,00
835033/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel APE et contractuel subsidié crèche	62202	16.858,52 338,49	17.064,52	132,49	206,00	16.858,52
844/12402.2023	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	60712	76,80 0,00	76,80	0,00	0,00	76,80
84401/33101.2023	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes de naissance)	63211	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	1.050,00	1.950,00
851/12311.2023	Frais de téléphone	61312	600,00 0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
87402/41501.2023	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges (eaux potabilisables et non potabilisables)	63412	11.708,00 1.150,00	12.372,98	485,02	12.372,98	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
875/12203.2023	Honoraires et indemnités pour avocats, médecin s et pers. paramédical (campagne stérilisation chats)	61203	522,60 0,00	522,60	0,00	522,60	0,00
875/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	525,70 467,96	788,56	205,10	262,86	525,70
875/12703.2023	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	64,13 0,00	64,13	0,00	0,00	64,13
87501/12406.2023	Lutte contre les animaux nuisibles : prestations de tiers	61321	2.117,50 0,00	2.117,50	0,00	1.936,00	181,50
87503/12402.2023	Service propreté publique : frais de fonctionnement	60712	110,49 0,00	110,49	0,00	0,00	110,49
876/12202.2023	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (pollution Vecquetterre)	61202	7.963,36 0,00	7.963,36	0,00	0,00	7.963,36
876/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (enlèvement de terres)	61321	1.752,08 0,00	1.752,08	0,00	0,00	1.752,08
876/43501.2023	Cotisation Intradel	63617	64.398,94 0,00	64.398,94	0,00	41.471,75	22.927,19
87601/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 521,13	521,13	0,00	521,13	0,00
878/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 46,96	46,96	0,00	0,00	46,96
879/11301.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	62201	0,00 0,00	-0,72	0,72	-0,72	0,00
879/11501.2023	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel communal	62501	0,00 140,18	0,00	140,18	0,00	0,00
879/11502.2023	Frais de déplacements du domicile au lieu de t ravail du personnel contractuel subsidié	62502	0,00 41,76	0,00	41,76	0,00	0,00
879/12101.2023	Frais de déplacements et de séjour du personne l communal et des mandataires	61101	0,00 50,00	181,94	-131,94	181,94	0,00
879/12402.2023	Fournitures techniques pour consommation directe (BiodiverCité)	60712	963,65 0,00	685,59	278,06	685,59	0,00
879/12406.2023	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	61321	18.449,31 1.130,92	19.580,23	0,00	19.580,23	0,00
87905/12402.2023	Fournitures techniques pour consommation directe (Out of Home)	60712	2.850,76 0,00	2.850,76	0,00	2.850,76	0,00
921/11101.2023	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-506,95	506,95	-506,95	0,00
921/11301.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le per sonnel communal	62201	0,00 0,00	-248,66	248,66	-248,66	0,00
930/33101.2023	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes restauration de façades et patrimoine)	63211	1.400,00 0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
930/43501.2023	Contribution dans les charges spécifiques de f octionnement des autres pouvoirs publics	63617	5.000,00 0,00	2.412,38	2.587,62	2.412,38	0,00
93005/33101.2023	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	12.671,12	12.671,12	0,00	3.063,72	9.607,40

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	(primes audits énergétiques)		0,00				
Total :			616.019,50 571.416,52	864.767,44	322.668,58	673.438,82	191.328,62

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/73360.2001	Honoraires coordinateur sécurité/santé	24041	2.749,67 0,00	0,00	2.749,67	0,00	0,00
878/72160.2003	Cimetière de Spa : divers travaux d'aménagement	24011	1.032,16 0,00	0,00	1.032,16	0,00	0,00
42103/73360.2004	Aménagement de mesures de sécurité sur voiries : études	24041	12.820,93 0,00	0,00	12.820,93	0,00	0,00
762/73360.2005	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	20.124,38 0,00	20.124,38	0,00	0,00	20.124,38
76204/72360.2005	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	24021	23.383,56 0,00	0,00	23.383,56	0,00	0,00
48201/73360.2006	Investigations pont et barrage en aval du Lac de Warfaaz	24041	39.352,00 0,00	0,00	39.352,00	0,00	0,00
76201/72360.2006	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	24021	10.137,38 135.000,00	17.398,59	127.738,79	17.398,59	0,00
42101/73160.2007	Réfection, réenduisage et écoulement des eaux sur diverses voiries communales	24031	7.655,36 0,00	0,00	7.655,36	0,00	0,00
42103/73160.2007	Reconstruction de trottoirs et travaux annexes	24031	5.717,82 0,00	0,00	5.717,82	0,00	0,00
56901/73360.2008	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution	24041	7.367,03 0,00	7.367,03	0,00	0,00	7.367,03
76201/73360.2008	Waux-Hall complément études stabilité, techniques spéciales, coordination.	24041	37.464,93 0,00	0,00	37.464,93	0,00	0,00
56901/73360.2009 20090016	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Galerie Léopold II : Office du tourisme : rénovation, verrière colonnes et garde-corps complément</i>	24041	9.377,50 0,00	0,00	9.377,50	0,00	0,00
762/73360.2009 20090011	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Casino : établissement du permis d'environnement</i>	24041	32.899,90 0,00	32.899,90	0,00	0,00	32.899,90
42107/73360.2010 20090075	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etudes relatives à divers travaux</i>	24041	544,70 0,00	544,70	0,00	0,00	544,70
762/73360.2010 20100023	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Waux-Hall : études stabilité</i>	24041	16.005,88 0,00	13.864,18	2.141,70	0,00	13.864,18
874/73560.2010 20090060	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution <i>Mesures de protection des eaux minérales</i>	24031	7.756,83 0,00	7.756,83	0,00	0,00	7.756,83
878/72360.2010 20090037	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Chapelle Fraikin : restauration et transformation en ossuaire</i>	24021	503,28 0,00	0,00	503,28	0,00	0,00
76201/72360.2011	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s	24021	8.346,66	8.346,66	0,00	0,00	8.346,66

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20090008 766/73360.2011 20110018	Casino : travaux de sécurisation incendie Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Parc de 7 Heures : essai de sol</i>	24041	0,00 15.612,63 0,00	15.612,63	0,00	0,00	15.612,63
874/72360.2011 20090060	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Mesures de protection des eaux minérales</i>	24021	9.049,59 0,00	9.049,59	0,00	0,00	9.049,59
87701/73260.2011 20090054	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Egouttage avenue Dr Pierre Gaspar : remplacement égout défectueux (PT)</i>	24031	2.662,08 0,00	2.662,08	0,00	0,00	2.662,08
766/72260.2013 20130012	Travaux en cours de constructions de bâtiments <i>Serres communales : nouvelle implantation sur le site de la Vecqueterre (phase1)</i>	24021	306.342,30 0,00	306.342,30	0,00	0,00	306.342,30
874/73360.2015 20150036	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etude de risque et plan assainissement 5 bâtiments communaux.</i>	24041	3.721,16 0,00	3.721,16	0,00	0,00	3.721,16
104/73360.2017 20170026	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Etude de faisabilité d'un centre administratif CPAS/Ville de Spa.</i>	24041	15.730,00 0,00	0,00	15.730,00	0,00	0,00
722/73360.2017 20170010	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Ecole de Creppe : remplacement et isolation toiture.</i>	24041	21.598,50 0,00	21.598,50	0,00	0,00	21.598,50
569/72360.2018 20180042	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Restauration de la Galerie Léopold II et du Pavillon Marie-Henriette.</i>	24021	383.142,12 491.000,00	874.142,12	0,00	774.935,96	99.206,16
877/73260.2018 20180026	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Rues Chelui et Sauvenière. Remplacement égouttage et voirie. PIC 19-21</i>	24031	7.421,29 0,00	7.421,29	0,00	2.685,75	4.735,54
421/73160.2019 20190020	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Reconstruction de trottoirs et travaux annexes</i>	24031	26.996,51 0,00	0,00	26.996,51	0,00	0,00
569/72360.2019 20190012	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Galerie Léopold II : restauration décors intérieurs du Pavillon Marie-Henriette</i>	24021	922.361,24 277.000,00	1.199.361,24	0,00	268.144,37	931.216,87
721/72360.2019 20190017	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ecole de Nivezé (section maternelle) : aménagement sortie de secours et pose de stores pare-soleil</i>	24021	3.943,20 0,00	3.943,20	0,00	0,00	3.943,20
421/73160.2020 20200021	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Traversée de Spa N62</i>	24031	0,00 4.327.602,43	3.556.293,77	771.308,66	1.160.686,36	2.395.607,41
421/73160.2020	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	9.859,43	0,00	9.859,43	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20200027	<i>Voiries communales. Réfections et entretiens divers. Tranche 2020</i>		0,00				
421/73360.2020 20200021	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Traversée de Spa N62</i>	24041	0,00 11.215,80	11.215,80	0,00	11.215,80	0,00
551/73260.2020 20200049	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Travaux déplacement cabine de gaz Laboratoire Henrijean</i>	24031	65.978,31 0,00	0,00	65.978,31	0,00	0,00
569/73160.2020 20200022	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte et plate-forme multi-modale</i>	24031	773.448,95 140.000,00	803.248,06	110.200,89	790.982,85	12.265,21
766/72560.2020 20200036	Équipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution <i>Arbres en bordure de voirie. Phase 1. Elagage et abattage</i>	24011	3.490,85 0,00	3.490,85	0,00	0,00	3.490,85
124/72460.2021 20210056	Équipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Maison de la Jeunesse. Fournitures pour remplacement de la toiture</i>	24021	589,00 0,00	0,00	589,00	0,00	0,00
421/73160.2021 20180026	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rues Chelui et Sauvenière. Remplacement égouttage et voirie. PIC 19-21</i>	24031	510.172,56 90.000,00	599.755,60	416,96	296.533,19	303.222,41
421/73160.2021 20210038	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rues Gilles Ouda et Antoine Pottier. Egouttage et réfection voirie. Etudes et travaux</i>	24031	50.085,65 0,00	49.711,38	374,27	45.971,97	3.739,41
421/73160.2021 20210040	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries communales: réfections et entretiens divers (tranche 2021)</i>	24031	320.406,72 0,00	320.406,72	0,00	0,00	320.406,72
421/73360.2021 20210019	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Essais géotechniques et études de sols relatifs à divers travaux</i>	24041	8.021,60 0,00	8.021,60	0,00	0,00	8.021,60
762/72460.2021 20210023	Équipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Casino. Détection généralisée incendie. Travaux complémentaires</i>	24021	0,00 1.888,41	1.888,41	0,00	1.888,41	0,00
766/73360.2021 20210057	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Arbres en bordure de voirie. Phase 2 : examen sanitaire</i>	24041	2.420,00 0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
124/72460.2022 20220004	Équipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	0,00 796,27	796,27	0,00	796,27	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/73160.2022 20220017	Entretien du patrimoine. Remplacement toiture et bardage église de Creppe Travaux de voirie en cours d'exécution Place de l'Hôtel de Ville. Aménagement place, perron et grilles	24031	31.944,00 0,00	31.944,00	0,00	12.359,67	19.584,33
421/74152.2022 20220041	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie Installation de bornes de recharges pour véhicules et vélos électriques	23021	1.609,06 0,00	1.494,11	114,95	1.494,11	0,00
426/73260.2022 20220029	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution Lac de Warfaaz. Eclairage interactif et intelligent	24031	125.989,77 0,00	125.989,76	0,01	125.989,76	0,00
482/73260.2022 20220028	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution Ruisseau de Barisart. Etudes et travaux de reconstruction voutes	24031	490.144,22 130.000,00	547.874,74	72.269,48	400.247,41	147.627,33
482/73260.2022 20220030	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages de retenue et de décantation	24031	445.346,60 93.407,19	538.753,79	0,00	397.602,12	141.151,67
569/73360.2022 20220043	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution Unesco. Mise au point d'un guide d'urbanisme	24041	58.370,40 10.000,00	68.050,40	320,00	0,00	68.050,40
762/72454.2022 20220007	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments culturels, culturels et sportifs Casino. Centre culturel. Mise en conformité chauffage et tableau électrique	22152	0,00 3.841,11	0,00	3.841,11	0,00	0,00
762/72460.2022 20220014	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries	24021	4.570,12 0,00	4.570,12	0,00	0,00	4.570,12
000/61552.2023	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Autorité supérieure	15411	0,00 244.736,25	0,00	244.736,25	0,00	0,00
000/70152.2023	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus du service extraordinaire	67212	0,00 0,00	244.736,25	-244.736,25	244.736,25	0,00
000/99251.2023	Mali du service extraordinaire		0,00 1.920.019,44	0,00	1.920.019,44	0,00	0,00
104/72260.2023 20230002	Travaux en cours de constructions de bâtiments Construction d'un centre administratif Ville-CPAS	24021	0,00 787.472,92	787.390,56	82,36	82.773,83	704.616,73
104/72451.2023 20230042	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments administratifs Hôtel de Ville. Réparation châssis portes et fenêtres extérieures	22122	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/73360.2023 20230002	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Construction d'un centre administratif Ville-CPAS</i>	24041	648.381,93 0,00	648.381,93	0,00	498.346,17	150.035,76
124/72360.2023 20230075	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Mise en oeuvre du plan d'assainissement du Waux-Hall</i>	24021	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330/74451.2023 20230035	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Acquisition de caméras de surveillance pour sécurité publique</i>	23301	59.834,50 12.000,00	71.801,40	33,10	71.801,40	0,00
420/73160.2023 20230014	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)</i>	24031	805.279,74 100.000,00	902.976,40	2.303,34	673.111,78	229.864,62
421/73160.2023 20230016	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection de l'avenue Henri Pirenne</i>	24031	47.607,76 0,00	43.001,36	4.606,40	43.001,36	0,00
421/73560.2023 20230048	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution <i>Rue Tahan. Rénovation</i>	24031	28.979,50 40.000,00	68.979,50	0,00	7.787,83	61.191,67
421/74152.2023 20230024	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie <i>Sécurisation route de Creppe. Fourniture matériaux, peinture, signalisation</i>	23021	12.861,50 0,00	12.770,92	90,58	12.770,92	0,00
421/74451.2023 20230066	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Achat d'une lame de déneigement</i>	23301	44.044,00 0,00	44.044,00	0,00	44.044,00	0,00
426/72460.2023 20230058	Équipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Illumination Prince de Condé</i>	24021	13.279,67 0,00	13.279,67	0,00	13.279,67	0,00
426/73260.2023 20230051	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Avenue Amédée Hesse. Eclairage ORES</i>	24031	149.016,90 0,00	149.016,90	0,00	0,00	149.016,90
426/73260.2023 20230067	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Eclairage du Ravel. Eclairage ORES</i>	24031	38.322,13 0,00	38.322,13	0,00	38.322,13	0,00
426/73360.2023 20220029	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Lac de Warfaaz. Eclairage interactif et intelligent</i>	24041	5.445,00 0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
426/73560.2023 20230030	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution <i>Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phases 2022-2023</i>	24031	52.343,48 0,00	52.343,48	0,00	52.343,48	0,00
482/73260.2023 20230012	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Ruisseaux. Reconstruction des berges et murs le</i>	24031	40.399,98 0,00	40.399,98	0,00	10.099,99	30.299,99

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
482/73260.2023 20230013	<i>long des propriétés Ville</i> Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Ruisseaux. Voutes et pertuis. Réparation des pieds de voute. Ruelle Hanse</i>	24031	150.432,46 0,00	150.432,46	0,00	58.410,98	92.021,48
569/72460.2023 20230022	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments <i>Source Wellington : réparation</i>	24021	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569/73260.2023 20230005	Travaux de construction d'infrastructure en co urs d'exécution <i>Promenades touristiques. Remise en valeur et dégagement des ruisseaux</i>	24031	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722/72452.2023 20230036	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires <i>Ecole de Creppe : remplacement des châssis</i>	22132	80.832,21 0,00	80.832,21	0,00	64.470,26	16.361,95
761/72460.2023 20230028	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments <i>Locaux mouvements de jeunesse. Remplacement système de chauffage</i>	24021	0,00 11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
762/72454.2023 20230069	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments culturels, culturels et sportifs <i>Centre culturel. Mise en conformité de la cuve mazout (salle des fêtes)</i>	22152	14.292,76 0,00	14.292,76	0,00	14.292,76	0,00
762/72460.2023 20220014	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments <i>Waux-Hall. Maintenance badigeons, peintures chassis et ferronneries</i>	24021	294.000,00 65.000,00	304.682,18	54.317,82	0,00	304.682,18
766/73560.2023 20230064	Entretien extraordinaire de la voirie et de l' infrastructure en cours d'exécution <i>Parc de Sept Heures et place Royale. Restauration et études d'aménagement. Etudes</i>	24031	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771/72454.2023 20230078	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments culturels, culturels et sportifs <i>Villa Royale. Rénovation des portes de garage</i>	22152	10.000,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
790/51251.2023 20220050	Subsides en capital pour les investissements <i>Eglise de Spa. Travaux toitures et façades. Octroi d'une subvention</i>	25111	292.467,09 26.741,00	319.208,09	0,00	314.105,89	5.102,20
Total :			7.652.088,44 8.919.220,82	13.220.418,94	3.350.890,32	6.558.076,29	6.662.342,65

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
00 Recettes / Dépenses générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
00010/10601	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100	146.912,26	0,00	0,00	0,00
	(000/10)		<u>146.912,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	13.250,00	19.764,60	0,00	19.764,60
	(000/16)		<u>13.250,00</u>	<u>19.764,60</u>	<u>0,00</u>	<u>19.764,60</u>
009/000/60	Sous-total		160.162,26	19.764,60	0,00	19.764,60
61	R.O. TRANSFERTS					
00081/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	141,54	141,54	0,00	141,54
00025/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (subside APE)	73405	1.502.462,61	1.502.462,64	0,00	1.502.462,64
00024/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (agent POLLEC + audits énergétiques)	73405	26.003,52	49.917,49	0,00	49.917,49
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	77.230,52	87.401,21	0,00	87.401,21
	(000/46)		<u>1.605.838,19</u>	<u>1.639.922,88</u>	<u>0,00</u>	<u>1.639.922,88</u>
009/000/61	Sous-total		1.605.838,19	1.639.922,88	0,00	1.639.922,88
62	R.O. DETTE					
000/26401	Intérêts créditeurs sur les comptes courants divers	75788	300,00	0,00	0,00	0,00
000/26402	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme DEXIA SA	75788	100.000,00	101.899,42	0,00	101.899,42
	(000/26)		<u>100.300,00</u>	<u>101.899,42</u>	<u>0,00</u>	<u>101.899,42</u>
009/000/62	Sous-total		100.300,00	101.899,42	0,00	101.899,42
68	R.O. PRELEVEMENTS					
00074/99401	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	968.325,62	0,00	0,00	0,00
	(000/99)		<u>968.325,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/68	Sous-total		968.325,62	0,00	0,00	0,00
009/000/63	Total général		2.834.626,07	1.761.586,90	0,00	1.761.586,90

029 Recettes ordinaires
02 Fonds

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes : dotation principale (021/46)	73406	1.815.998,43	1.815.998,43	0,00	1.815.998,43
			<u>1.815.998,43</u>	<u>1.815.998,43</u>	<u>0,00</u>	<u>1.815.998,43</u>
025/46609	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	73406	48.150,00	54.075,00	0,00	54.075,00
02510/46609	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I. (025/46)	73406	45.498,84	45.498,84	0,00	45.498,84
			<u>93.648,84</u>	<u>99.573,84</u>	<u>0,00</u>	<u>99.573,84</u>
029/000/61	Sous-total		1.909.647,27	1.915.572,27	0,00	1.915.572,27
029/000/63	Total général		1.909.647,27	1.915.572,27	0,00	1.915.572,27

049 Recettes ordinaires
04 Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36104	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	90.000,00	125.901,36	0,00	125.901,36
040/36148	Redevance sur la demande de changement de prénoms ou de noms	70110	500,00	80,00	0,00	80,00
040/36205	Taxe de remboursement sur la construction de raccordements particuliers à l'égout public	70120	788,00	0,00	0,00	0,00
040/36303	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y assimilés	70130	670.000,00	825.244,11	3.593,44	821.650,67
040/36305	Redevance sur la collecte et le traitement des encombrants	70130	87.000,00	92.461,41	3.030,00	89.431,41
040/36307	Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages	70130	7.563,50	1.090,19	0,00	1.090,19
040/36309	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	264.000,00	261.725,00	1.400,00	260.325,00
040/36310	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mises en columbarium	70130	6.753,12	4.727,30	0,00	4.727,30
040/36311	Taxes sur les exhumations	70130	540,25	0,00	0,00	0,00
040/36313	Redevance pour la location de caveaux d'attente et la translation ultérieure des restes mortels	70130	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Taxe sur la vente de sacs poubelles	70130	23.000,00	7.593,00	0,00	7.593,00
040/36403	Taxe sur la force motrice	70140	114.533,00	113.383,85	529,64	112.854,21
040/36412	Taxe sur les débits de boissons	70140	15.000,00	13.050,00	500,00	12.550,00
040/36416	Taxe s/les agences de paris aux courses de chevaux	70140	744,00	744,00	0,00	744,00
04001/36424	Distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes"	70140	65.046,10	44.507,91	267,61	44.240,30
040/36426	Taxe de séjour	70140	277.688,50	281.797,97	0,75	281.797,22
040/36427	Taxes sur les terrains de camping	70140	6.693,70	4.632,95	0,00	4.632,95
040/36432	Taxe sur les agences bancaires	70140	24.440,91	23.885,21	0,00	23.885,21
040/36434	Taxe sur les logements de superficie réduite	70140	12.533,80	12.956,89	961,50	11.995,39
04004/36448	Taxe sur les night-shops	70140	3.450,00	2.950,16	0,00	2.950,16
04007/36448	Taxes diverses sur les entreprises (cannabis-shops)	70140	1.150,00	0,00	0,00	0,00
040/36603	Redevance s/emplacements forains	70160	9.500,00	8.436,20	0,00	8.436,20
040/36606	Redevances terrasses, tables, chaises...	70160	31.675,00	16.605,00	0,00	16.605,00
040/36614	Redevance sur occupations diverses voie publique	70160	10.000,00	13.229,50	10,00	13.219,50
04001/36709	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 29/03/1962 art. 70 bis)	70170	29.173,50	21.324,55	0,00	21.324,55
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	108.050,00	100.267,50	4.136,46	96.131,04
040/36715	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	70170	54.025,00	100.550,23	8.945,72	91.604,51
040/36805	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	900,00	0,00	0,00	0,00
	(040/36)		<u>1.915.248,38</u>	<u>2.077.144,29</u>	<u>23.375,12</u>	<u>2.053.769,17</u>
040/37101	Taxe additionn. au précompte immobilier	70710	4.480.496,18	4.330.572,22	48.502,74	4.282.069,48
040/37201	Taxe additionn. à l'impôt personnes physiques	70720	3.153.293,15	3.232.455,06	14.277,04	3.218.178,02
040/37301	Décime additionnel à la taxe de circulation	70730	150.290,76	159.309,63	15.501,83	143.807,80
040/37701	Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés	70790	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	(040/37)		<u>7.806.080,09</u>	<u>7.722.336,91</u>	<u>78.281,61</u>	<u>7.644.055,30</u>
04020/46548	Complément régional	73405	241.302,91	280.665,90	0,00	280.665,90
04030/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	3.015,75	3.015,75	0,00	3.015,75

049 Recettes ordinaires
04 Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
	(040/46)		<u>244.318,66</u>	<u>283.681,65</u>	<u>0,00</u>	<u>283.681,65</u>
049/000/61	Sous-total		9.965.647,13	10.083.162,85	101.656,73	9.981.506,12
049/000/63	Total général		9.965.647,13	10.083.162,85	101.656,73	9.981.506,12

059

Recettes ordinaires

05 Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
050/16148	Ristournes sur les primes d'assurances relatives à la fonction (050/16)	71309	1.698,21	0,00	0,00	0,00
			<u>1.698,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
059/000/60	Sous-total		1.698,21	0,00	0,00	0,00
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	41.000,00	12.397,00	5.350,00	7.047,00
050/38048	Indemnités temporaires pour accidents de travail (050/38)	71309	50.000,00	7.547,51	0,00	7.547,51
			<u>91.000,00</u>	<u>19.944,51</u>	<u>5.350,00</u>	<u>14.594,51</u>
059/000/61	Sous-total		91.000,00	19.944,51	5.350,00	14.594,51
059/000/63	Total général		92.698,21	19.944,51	5.350,00	14.594,51

123 Recettes ordinaires
10-121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/16101	Produits des prestations administratives	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
104/16102	Produits des ventes de biens	71302	125,00	0,00	0,00	0,00
104/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	5.675,00	4.457,00	20,00	4.437,00
104/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	2.440,50	308,88	2.131,62
10401/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (104/16)	71309	8.000,00	3.732,04	0,00	3.732,04
			<u>17.300,00</u>	<u>10.629,54</u>	<u>328,88</u>	<u>10.300,66</u>
105/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (105/16)	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
121/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite pour le recouvrement des taxes (121/16)	71309	30.000,00	12.867,13	0,00	12.867,13
			<u>30.000,00</u>	<u>12.867,13</u>	<u>0,00</u>	<u>12.867,13</u>
123/000/60	Sous-total		47.500,00	23.496,67	328,88	23.167,79
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Produits des amendes administratives	70910	43.040,00	26.972,00	73,00	26.899,00
10001/38003	Produits des amendes administratives en matière d'urbanisme (100/38)	70910	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>53.040,00</u>	<u>26.972,00</u>	<u>73,00</u>	<u>26.899,00</u>
10020/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (100/46)	73405	5.509,00	0,00	0,00	0,00
			<u>5.509,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
101/38002	Cotisation des mandataires pour la pension et indemnité funéraires (101/38)	72401	18.420,00	19.731,28	0,00	19.731,28
			<u>18.420,00</u>	<u>19.731,28</u>	<u>0,00</u>	<u>19.731,28</u>
104/38048	ONSSAPL : intervention à charge du Fonds sectoriel	71309	46.000,00	35.459,01	0,00	35.459,01
10401/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes) (104/38)	71309	392,00	0,00	0,00	0,00
			<u>46.392,00</u>	<u>35.459,01</u>	<u>0,00</u>	<u>35.459,01</u>
104/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	18,35	18,35	0,00	18,35
104/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	14.223,00	14.217,00	0,00	14.217,00
10410/46502	Région wallonne : subvention pacte fonction publique	73405	15.491,99	16.358,48	0,00	16.358,48
10424/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (élections) (104/46)	73405	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			<u>31.733,34</u>	<u>32.593,83</u>	<u>0,00</u>	<u>32.593,83</u>
123/000/61	Sous-total		155.094,34	114.756,12	73,00	114.683,12
62	R.O. DETTE					
121/26501	Intérêts de retard créditeurs sur les créances (121/26)	75781	1.500,00	1.454,94	0,00	1.454,94
			<u>1.500,00</u>	<u>1.454,94</u>	<u>0,00</u>	<u>1.454,94</u>
123/000/62	Sous-total		1.500,00	1.454,94	0,00	1.454,94
123/000/63	Total général		204.094,34	139.707,73	401,88	139.305,85

129 Recettes ordinaires
124 Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/16102	Produits des ventes de biens	71302	11.000,00	0,00	0,00	0,00
124/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12.278,73	13.118,60	0,00	13.118,60
124/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	8.355.009,81	8.717.683,02	0,03	8.717.682,99
124/16401	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics (RCA et CPAS)	71320	351.135,62	250.522,75	0,00	250.522,75
	(124/16)		8.729.424,16	8.981.324,37	0,03	8.981.324,34
129/000/60	Sous-total		8.729.424,16	8.981.324,37	0,03	8.981.324,34
61	R.O. TRANSFERTS					
124/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	71309	1.715,00	2.545,44	0,00	2.545,44
12401/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	71309	10.977,00	11.218,05	0,00	11.218,05
	(124/38)		12.692,00	13.763,49	0,00	13.763,49
124/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	(124/46)		12.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/61	Sous-total		24.692,00	13.763,49	0,00	13.763,49
62	R.O. DETTE					
124/26403	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	6,00	0,00	0,00	0,00
124/26501	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	150,00	0,00	0,00	0,00
	(124/26)		156,00	0,00	0,00	0,00
129/000/62	Sous-total		156,00	0,00	0,00	0,00
129/000/63	Total général		8.754.272,16	8.995.087,86	0,03	8.995.087,83

139

Recettes ordinaires

13 Services généraux

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

369

Recettes ordinaires

35-36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 351/16401	R.O. PRESTATIONS Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics (351/16)	71320	20.625,51 <u>20.625,51</u>	20.593,74 <u>20.593,74</u>	0,00 <u>0,00</u>	20.593,74 <u>20.593,74</u>
369/000/60	Sous-total		20.625,51	20.593,74	0,00	20.593,74
369/000/63	Total général		20.625,51	20.593,74	0,00	20.593,74

399

Recettes ordinaires

3 Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 330/38048	R.O. TRANSFERTS Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes) (330/38)	71309	2.384,00 <u>2.384,00</u>	2.455,95 <u>2.455,95</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.455,95 <u>2.455,95</u>
399/000/61	Sous-total		2.384,00	2.455,95	0,00	2.455,95
399/000/63	Total général		2.384,00	2.455,95	0,00	2.455,95

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/16101	Produits de la vente de cahiers des charges	71301	100,00	0,00	0,00	0,00
42101/16101	Produits prestations administratives (renseignements urbanistiques ...)	71301	15.000,00	17.862,00	0,00	17.862,00
42102/16101	Délivrance de permis de bâtir	71301	45.000,00	36.969,11	847,30	36.121,81
421/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (421/16)	71309	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>62.600,00</u>	<u>54.831,11</u>	<u>847,30</u>	<u>53.983,81</u>
421/18001	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers (421/18)	71301	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/60	Sous-total		65.100,00	54.831,11	847,30	53.983,81
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	71309	9.653,00	9.173,19	0,00	9.173,19
42101/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes) (421/38)	71309	1.784,00	1.783,68	0,00	1.783,68
			<u>11.437,00</u>	<u>10.956,87</u>	<u>0,00</u>	<u>10.956,87</u>
421/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	2.894,73	2.894,73	0,00	2.894,73
421/46501	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (421/46)	73405	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
			<u>5.019,73</u>	<u>5.019,73</u>	<u>0,00</u>	<u>5.019,73</u>
421/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (dispense précompte profession (421/48)	73619	42.308,64	42.308,64	0,00	42.308,64
			<u>42.308,64</u>	<u>42.308,64</u>	<u>0,00</u>	<u>42.308,64</u>
421/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (421/66)	74143	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>
499/000/61	Sous-total		66.265,37	65.785,24	0,00	65.785,24
499/000/63	Total général		131.365,37	120.616,35	847,30	119.769,05

599 Recettes ordinaires
5 Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
529/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	150,00	0,00	0,00	0,00
529/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (529/16)	71309	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
			<u>150,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.300,00</u>
551/16105	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier (551/16)	71304	104.775,82	73.535,20	0,00	73.535,20
			<u>104.775,82</u>	<u>73.535,20</u>	<u>0,00</u>	<u>73.535,20</u>
552/16105	Redevances pour occupation domaine public (552/16)	71304	126.665,48	127.197,33	0,00	127.197,33
			<u>126.665,48</u>	<u>127.197,33</u>	<u>0,00</u>	<u>127.197,33</u>
562/16101	Recettes diverses manifestations touristiques (562/16)	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
569/16103	Produits de location mobilière relative à la fonction	71309	520,00	910,00	195,00	715,00
569/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56921/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (569/16)	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.520,00</u>	<u>910,00</u>	<u>195,00</u>	<u>715,00</u>
599/000/60	Sous-total		235.111,30	206.942,53	195,00	206.747,53
61	R.O. TRANSFERTS					
521/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédit (521/38)	71309	2.500,00	55,33	0,00	55,33
			<u>2.500,00</u>	<u>55,33</u>	<u>0,00</u>	<u>55,33</u>
569/46548	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (projets PNS) (569/46)	73405	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/61	Sous-total		17.500,00	55,33	0,00	55,33
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de participations Enodia (secteur gaz) (551/27)	75711	113.078,97	113.105,94	0,00	113.105,94
			<u>113.078,97</u>	<u>113.105,94</u>	<u>0,00</u>	<u>113.105,94</u>
599/000/62	Sous-total		113.078,97	113.105,94	0,00	113.105,94
599/000/63	Total général		365.690,27	320.103,80	195,00	319.908,80

699

Recettes ordinaires

6 Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16102	Vente de récoltes d'herbes, ...	71302	1.378,22	540,05	0,00	540,05
620/16301	Produits des locations immobilières aux entrep rises et aux ménages (620/16)	71320	832,72	832,72	0,00	832,72
			<u>2.210,94</u>	<u>1.372,77</u>	<u>0,00</u>	<u>1.372,77</u>
640/16112	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360	67.965,00	77.056,56	0,00	77.056,56
640/16113	Produits de la vente des bois abattus (640/16)	71360	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>69.965,00</u>	<u>77.056,56</u>	<u>0,00</u>	<u>77.056,56</u>
651/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.401,70	5.348,29	0,00	5.348,29
651/16301	Locations de chasses et de pêches (651/16)	71320	12.603,95	12.479,33	0,00	12.479,33
			<u>18.005,65</u>	<u>17.827,62</u>	<u>0,00</u>	<u>17.827,62</u>
699/000/60	Sous-total		90.181,59	96.256,95	0,00	96.256,95
61	R.O. TRANSFERTS					
64001/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (forêts résilientes) (640/46)	73405	12.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			<u>12.500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
651/38003	Produits des amendes (651/38)	70910	0,00	137,84	0,00	137,84
			<u>0,00</u>	<u>137,84</u>	<u>0,00</u>	<u>137,84</u>
699/000/61	Sous-total		12.500,00	5.137,84	0,00	5.137,84
699/000/63	Total général		102.681,59	101.394,79	0,00	101.394,79

729

Recettes ordinaires

70-72 Enseignement fondamental

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
721/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (721/16)	71309	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	40.000,00	28.005,72	0,00	28.005,72
722/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (722/16)	71309	2.500,00	795,08	0,00	795,08
			<u>42.500,00</u>	<u>28.800,80</u>	<u>0,00</u>	<u>28.800,80</u>
729/000/60	Sous-total		45.000,00	28.800,80	0,00	28.800,80
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (721/46)	73403	65.000,00	70.183,72	0,00	70.183,72
			<u>65.000,00</u>	<u>70.183,72</u>	<u>0,00</u>	<u>70.183,72</u>
72201/46301	Contributions de la Communauté française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	197.400,00	191.362,27	0,00	191.362,27
722/46401	Remboursement par le Fonds des bâtiments scolaires des charges financières des emprunts	75144	27.494,12	27.494,12	0,00	27.494,12
722/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidie (FOREM) (722/46)	73405	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>226.094,12</u>	<u>218.856,39</u>	<u>0,00</u>	<u>218.856,39</u>
729/000/61	Sous-total		291.094,12	289.040,11	0,00	289.040,11
729/000/63	Total général		336.094,12	317.840,91	0,00	317.840,91

739

Recettes ordinaires

73 Enseignement artistique et techn.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
73401/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	0,00	0,00	0,00
73402/16148	Droits d'inscription écoles artistiques (minervaux)	71309	80.000,00	75.465,00	0,00	75.465,00
73403/16148	Récup. frais photocopies Académie R.Defossez (734/16)	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>82.700,00</u>	<u>75.465,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.465,00</u>
739/000/60	Sous-total		82.700,00	75.465,00	0,00	75.465,00
61	R.O. TRANSFERTS					
73402/46301	Contributions de la Communauté française dans frais de fonctionnement de l'académie R.Defossez (734/46)	73403	55.000,00	59.807,05	0,00	59.807,05
			<u>55.000,00</u>	<u>59.807,05</u>	<u>0,00</u>	<u>59.807,05</u>
73401/48301	Remboursement quote-part communes dans classes sectionnaires (734/48)	73619	12.404,00	13.337,38	0,00	13.337,38
			<u>12.404,00</u>	<u>13.337,38</u>	<u>0,00</u>	<u>13.337,38</u>
739/000/61	Sous-total		67.404,00	73.144,43	0,00	73.144,43
739/000/63	Total général		150.104,00	148.609,43	0,00	148.609,43

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/16101	Bibliothèque : droits d'auteurs pour le prêt public	71301	5.000,00	2.166,00	0,00	2.166,00
76701/16101	Bibliothèque : produit des locations de livres...	71301	9.000,00	5.470,55	0,00	5.470,55
767/16102	Produits des ventes de biens concernant la fon ction	71302	0,00	171,30	0,00	171,30
767/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (767/16)	71309	1.000,00	475,94	0,00	475,94
			<u>15.000,00</u>	<u>8.283,79</u>	<u>0,00</u>	<u>8.283,79</u>
767/000/60	Sous-total		15.000,00	8.283,79	0,00	8.283,79
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46501	Contribution de la Communauté française et de la Province dans les frais de fonctionnement bibliothè	73405	17.631,00	20.106,00	0,00	20.106,00
767/46502	Contributions de la Communauté française dans les frais de personnel bibliothèque (767/46)	73405	35.262,00	35.262,09	0,00	35.262,09
			<u>52.893,00</u>	<u>55.368,09</u>	<u>0,00</u>	<u>55.368,09</u>
767/000/61	Sous-total		52.893,00	55.368,09	0,00	55.368,09
767/000/63	Total général		67.893,00	63.651,88	0,00	63.651,88

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16101	Centres communaux de vacances : droits d'inscription	71301	20.000,00	14.285,00	0,00	14.285,00
761/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (761/16)	71309	85,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20.085,00</u>	<u>14.285,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.285,00</u>
762/16101	Quote-part participants aux activités sportives pour personnes âgées	71301	6.315,00	4.365,57	0,00	4.365,57
762/16103	Produits de location mobilière relative à la fonction	71309	250,00	0,00	0,00	0,00
762/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
76201/16148	Produits et récupérations divers relatifs aux manifest.culturelles (762/16)	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>8.065,00</u>	<u>4.365,57</u>	<u>0,00</u>	<u>4.365,57</u>
763/16103	Produits de location mobilière relative à la fonction	71309	2.820,00	0,00	0,00	0,00
763/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (763/16)	71309	10.000,00	7.254,78	0,00	7.254,78
			<u>12.820,00</u>	<u>7.254,78</u>	<u>0,00</u>	<u>7.254,78</u>
764/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (764/16)	71309	414,00	0,00	0,00	0,00
			<u>414,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
766/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (766/16)	71309	250,00	0,00	0,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/60	Sous-total		41.634,00	25.905,35	0,00	25.905,35
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46548	Subvention ONE en faveur des centres de vacances (761/46)	73405	6.500,00	6.775,87	0,00	6.775,87
			<u>6.500,00</u>	<u>6.775,87</u>	<u>0,00</u>	<u>6.775,87</u>
762/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	1.106,45	1.106,45	0,00	1.106,45
762/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	73405	2.000,00	0,00	0,00	0,00
762/46502	Subv. Région Wallonne "Eté solidaire" (762/46)	73405	5.600,00	5.488,00	0,00	5.488,00
			<u>8.706,45</u>	<u>6.594,45</u>	<u>0,00</u>	<u>6.594,45</u>
762/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (762/66)	74143	2.320,79	2.320,79	0,00	2.320,79
			<u>2.320,79</u>	<u>2.320,79</u>	<u>0,00</u>	<u>2.320,79</u>
764/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts (764/46)	75144	37.376,23	37.376,23	0,00	37.376,23
			<u>37.376,23</u>	<u>37.376,23</u>	<u>0,00</u>	<u>37.376,23</u>
764/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (764/66)	74143	108.153,57	108.153,57	0,00	108.153,57
			<u>108.153,57</u>	<u>108.153,57</u>	<u>0,00</u>	<u>108.153,57</u>
766/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes) (766/38)	71309	8.210,00	8.268,17	0,00	8.268,17
			<u>8.210,00</u>	<u>8.268,17</u>	<u>0,00</u>	<u>8.268,17</u>
76601/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (AWIPH)	73405	19.663,00	13.467,37	0,00	13.467,37
76605/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (droit de tirage pour plantation de ligneu (766/46)	73405	21.456,00	0,00	0,00	0,00
			<u>41.119,00</u>	<u>13.467,37</u>	<u>0,00</u>	<u>13.467,37</u>

789

Recettes ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
789/000/61	Sous-total		212.386,04	182.956,45	0,00	182.956,45
789/000/63	Total général		254.020,04	208.861,80	0,00	208.861,80

839 Recettes ordinaires
82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
835/16101	Crèche Les Bobelinous : participation financière des parents	71301	280.000,00	274.574,80	233,74	274.341,06
83501/16101	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées en période scolaire	71301	4.500,00	5.329,00	0,00	5.329,00
83502/16101	Accueil temps libre : quote-part pour activités organisées pendant les vacances scolaires	71301	6.500,00	9.112,25	0,00	9.112,25
835/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (835/16)	71309	150,00	0,00	0,00	0,00
			<u>291.150,00</u>	<u>289.016,05</u>	<u>233,74</u>	<u>288.782,31</u>
839/000/60	Sous-total		291.150,00	289.016,05	233,74	288.782,31
61	R.O. TRANSFERTS					
832/46502	Service public fédéral intérieur : intervention frais de personnel P.S.S.P. (832/46)	73405	32.865,00	32.864,63	0,00	32.864,63
			<u>32.865,00</u>	<u>32.864,63</u>	<u>0,00</u>	<u>32.864,63</u>
835/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	13.858,25	23.613,71	0,00	23.613,71
835/46502	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (accueil extra-scolaire)	73405	38.165,52	46.925,97	0,00	46.925,97
83502/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé (ONE)	73405	457.400,00	726.583,57	0,00	726.583,57
83503/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé (AWIPH)	73405	11.125,00	10.115,10	0,00	10.115,10
	(835/46)		<u>520.548,77</u>	<u>807.238,35</u>	<u>0,00</u>	<u>807.238,35</u>
835/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (835/48)	73619	0,00	750,00	0,00	750,00
			<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>
835/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (835/66)	74143	34.533,82	31.968,11	0,00	31.968,11
			<u>34.533,82</u>	<u>31.968,11</u>	<u>0,00</u>	<u>31.968,11</u>
839/000/61	Sous-total		587.947,59	872.821,09	0,00	872.821,09
839/000/63	Total général		879.097,59	1.161.837,14	233,74	1.161.603,40

849

Recettes ordinaires

84 Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 84010/16148	R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (prise en charge PCS par CPAS) (840/16)	71309	81.333,59	82.606,86	0,00	82.606,86
			<u>81.333,59</u>	<u>82.606,86</u>	<u>0,00</u>	<u>82.606,86</u>
849/000/60	Sous-total		81.333,59	82.606,86	0,00	82.606,86
61 842/46548	R.O. TRANSFERTS Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (842/46)	73405	90.634,00	172.938,61	0,00	172.938,61
			<u>90.634,00</u>	<u>172.938,61</u>	<u>0,00</u>	<u>172.938,61</u>
849/000/61	Sous-total		90.634,00	172.938,61	0,00	172.938,61
849/000/63	Total général		171.967,59	255.545,47	0,00	255.545,47

859

Recettes ordinaires

85 Emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 851/16148	R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (851/16)	71309	370,00 <u>370,00</u>	594,01 <u>594,01</u>	0,00 <u>0,00</u>	594,01 <u>594,01</u>
859/000/60	Sous-total		370,00	594,01	0,00	594,01
859/000/63	Total général		370,00	594,01	0,00	594,01

876

Recettes ordinaires

875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	73405	2.000,00	2.424,10	0,00	2.424,10
87501/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement	73405	1.000,00	0,00	0,00	0,00
87501/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel	73405	20.055,00	17.729,65	0,00	17.729,65
	subsidie (AWIPH)					
	(875/46)		23.055,00	20.153,75	0,00	20.153,75
876/38048	Autres contributions des entreprises et des mé nages	71309	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	(876/38)		1.650,00	0,00	0,00	0,00
876/000/61	Sous-total		24.705,00	20.153,75	0,00	20.153,75
876/000/63	Total général		24.705,00	20.153,75	0,00	20.153,75

877

Recettes ordinaires

877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 877/16104	R.O. PRESTATIONS Recettes toilettes publiques (877/16)	71309	1.000,00 <u>1.000,00</u>	180,50 <u>180,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	180,50 <u>180,50</u>
877/000/60	Sous-total		1.000,00	180,50	0,00	180,50
877/000/63	Total général		1.000,00	180,50	0,00	180,50

879 Recettes ordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.161,00	840,36	0,00	840,36
878/16105	Produits des concessions aux cimetières	71304	33.495,50	26.709,05	0,00	26.709,05
	(878/16)		<u>35.656,50</u>	<u>27.549,41</u>	<u>0,00</u>	<u>27.549,41</u>
87901/16101	Récupération frais engagés pour dégâts suite diverses pollutions ...	71301	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	(879/16)		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/60	Sous-total		37.656,50	27.549,41	0,00	27.549,41
61	R.O. TRANSFERTS					
878/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	71309	7.837,00	2.242,84	0,00	2.242,84
87801/38048	Autres contributions des entreprises et des ménages (rentes)	71309	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00
	(878/38)		<u>9.385,00</u>	<u>3.790,84</u>	<u>0,00</u>	<u>3.790,84</u>
878/46501	Intervention Etat dans l'entretien des tombes des victimes de guerre	73405	81,00	81,00	0,00	81,00
	(878/46)		<u>81,00</u>	<u>81,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81,00</u>
87903/38048	Autres contributions des entreprises et des mé nages (zéro déchets)	71309	5.175,00	0,00	0,00	0,00
	(879/38)		<u>5.175,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (agent constatateur)	73405	6.000,00	0,00	0,00	0,00
87902/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement (BiodiverCité)	73405	12.000,00	0,00	0,00	0,00
87905/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement (Out of Home)	73405	2.445,00	0,00	0,00	0,00
87909/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans le s frais de fonctionnement (agent constatateur)	73405	1.800,00	0,00	0,00	0,00
87909/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	(879/46)		<u>22.245,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
879/000/61	Sous-total		36.886,00	13.871,84	0,00	13.871,84
879/000/63	Total général		74.542,50	41.421,25	0,00	41.421,25

939

Recettes ordinaires

9 Logement - Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
921/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.125,00	827,01	0,00	827,01
921/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (921/16)	71309	1.780,00	445,78	0,00	445,78
			<u>2.905,00</u>	<u>1.272,79</u>	<u>0,00</u>	<u>1.272,79</u>
939/000/60	Sous-total		2.905,00	1.272,79	0,00	1.272,79
61	R.O. TRANSFERTS					
930/46501	Subside de la Région wallonne en faveur de la C.C.A.T.	73405	4.500,00	0,00	0,00	0,00
930/46502	Subvention Région wallonne conseiller en aménagement du territoire (930/46)	73405	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>26.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/61	Sous-total		26.500,00	0,00	0,00	0,00
939/000/63	Total général		29.405,00	1.272,79	0,00	1.272,79

Exercice propre

Recettes extraordinaires

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	155.368,83	27.761,93	0,00	27.761,93
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	5.638,50	5.638,50	0,00	5.638,50
20090084	<i>Egouttage Nivezé phase 1 : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00
20090085	<i>Egouttage Nivezé phase 2 : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	1.710,65	1.710,65	0,00	1.710,65
20090086	<i>Egouttage Balmoral : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	1.815,10	1.815,10	0,00	1.815,10
20110001	<i>Egouttage rue Dagly : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	9.279,30	9.279,30	0,00	9.279,30
20110002	<i>Egouttage village Creppe (station de pompage) : libération parts AIDE.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	3.387,50	3.387,50	0,00	3.387,50
20110003	<i>Egouttage Amédée Hesse : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	2.776,30	2.776,30	0,00	2.776,30
20130023	<i>Egouttage rue Cockerill : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	3.467,55	3.467,55	0,00	3.467,55
20140001	<i>Egouttage boulevard Marie-Henriette : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	8.840,45	8.840,45	0,00	8.840,45
20140002	<i>Egouttage rue Silvela : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	15.776,50	15.776,50	0,00	15.776,50
20150007	<i>Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	6.113,00	6.113,00	0,00	6.113,00
20160001	<i>Egouttage Nivezé ph III : libération parts AIDE.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	4.673,95	4.673,95	0,00	4.673,95
20160002	<i>Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	6.890,85	6.890,85	0,00	6.890,85
20160003	<i>Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	7.781,00	7.781,00	0,00	7.781,00
20160004	<i>Egouttage avenue Général Orth : libération parts AIDE.</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	10.874,50	10.874,50	0,00	10.874,50
20170001	<i>Egouttage rue du Marché : participation AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	7.639,06	7.639,06	0,00	7.639,06
20180001	<i>Egouttage Dr Gaspar et Lühr : participation AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	15.321,01	15.321,01	0,00	15.321,01
20180002	<i>Egouttage Préfayhai et Tonnelet : participation AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	1.302,03	1.302,03	0,00	1.302,03
20180003	<i>Egouttage Winamplanche : participation AIDE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	339,63	339,63	0,00	339,63
20190001	<i>Participation AIDE : Egouttage Orléans</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	3,53	3,53	0,00	3,53

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20190002	Participation AIDE : Egouttage Winamplanche					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	2.728,60	2.728,60	0,00	2.728,60
20210001	Participation AIDE : Egouttage Rue du Fourneau					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	1.888,41	1.888,41	0,00	1.888,41
20210023	Casino. Détection généralisée incendie. Travaux complémentaires					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	796,27	796,27	0,00	796,27
20220004	Entretien du patrimoine. Remplacement toiture et bardage église de Creppe					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	3.841,11	0,00	0,00	0,00
20220007	Casino. Centre culturel. Mise en conformité chauffage et tableau électrique					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	591.789,62	519.520,14	0,00	519.520,14
20220028	Ruisseau de Barisart. Etudes et travaux de reconstruction voutes					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	1.609,06	1.494,11	0,00	1.494,11
20220041	Installation de bornes de recharges pour véhicules et vélos électriques					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20230078	Villa Royale. Rénovation des portes de garage					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	15.824,47	15.824,47	0,00	15.824,47
20240001	Participation AIDE : Egouttage Chemin Henrotte					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	180.000,00	135.292,52	0,00	135.292,52
20240013	Achat balayeuse					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20240014	Acquisition parcelle D739b (cimetière de Creppe)					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	600.000,00	0,00	0,00	0,00
20240047	Anciens Thermes: intervention suite accord transactionnel					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	6.000,00	5.390,55	0,00	5.390,55
20240052	Achat d'une aérogommeuse					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	8.000,00	7.999,31	0,00	7.999,31
20240053	Achat d'une table de soudure					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	40.000,00	28.078,99	0,00	28.078,99
20240054	Achat d'un tracteur tondeuse					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	10.000,00	4.266,55	0,00	4.266,55
20240055	Remise en état de l'aubette de tram (cadastre H3L)					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	75.000,00	48.667,39	0,00	48.667,39
20240057	Ancienne école de Nivezé. Assainissement de sol suite à une pollution					
06088/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	142.056,32	142.056,32	0,00	142.056,32
20230014	Avenue Amédée Hesse (PIWACY/PIMACI)					
06089/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraord inaires	78605	504.941,08	0,00	0,00	0,00
20200021	Traversée de Spa N62					
	(060/99)		2.471.334,18	1.059.255,97	0,00	1.059.255,97
069/000/88	Sous-total		2.471.334,18	1.059.255,97	0,00	1.059.255,97

069

Recettes extraordinaires

PRELEVEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
069/000/83	Total général		2.471.334,18	1.059.255,97	0,00	1.059.255,97

123

Recettes extraordinaires

10-121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 104/66351 20240030	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Hôtel de Ville. Restauration de châssis de fenêtre et de la toiture. Phase 1</i> (104/66)	15411	58.000,00 <u>58.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/80	Sous-total		58.000,00	0,00	0,00	0,00
82 104/89151	R.E. DETTE Remboursement anticipé des prêts et remboursem ent des prêts à échéance unique par l'Autorité (104/89)	27545	0,00 <u>0,00</u>	7.809,86 <u>7.809,86</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.809,86 <u>7.809,86</u>
104/96151 20240019	Emprunts à charge de la commune <i>Hôtel de Ville. Aménagement bureau population: achat de fournitures</i>	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
104/96151 20240030	Emprunts à charge de la commune <i>Hôtel de Ville. Restauration de châssis de fenêtre et de la toiture. Phase 1</i>	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
104/96151 20240039	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de matériel informatique</i>	17101	22.500,00	7.881,88	0,00	7.881,88
104/96151 20240040	Emprunts à charge de la commune <i>Population: remplacement packs biométriques</i> (104/96)	17101	17.500,00 <u>100.000,00</u>	0,00 <u>7.881,88</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>7.881,88</u>
123/000/82	Sous-total		100.000,00	15.691,74	0,00	15.691,74
123/000/83	Total général		158.000,00	15.691,74	0,00	15.691,74

129 Recettes extraordinaires
124 Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76158	Ventes de terrains de voirie	22311	7.205,00	6.825,00	0,00	6.825,00
124/76252	Ventes de bâtiments scolaires	22131	755.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	(124/76)		<u>762.205,00</u>	<u>186.825,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.825,00</u>
129/000/81	Sous-total		762.205,00	186.825,00	0,00	186.825,00
82	R.E. DETTE					
124/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20240008	<i>Inventaire amiante pour bâtiments communaux</i>					
124/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	36.000,00	0,00	0,00	0,00
20240017	<i>Mise en conformité électrique des bâtiments communaux. Etudes et travaux</i>					
124/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	12.000,00	8.443,52	0,00	8.443,52
20240029	<i>Moulin du Parc de Sept-Heures. Rénovation</i>					
124/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	57.192,60	0,00	0,00	0,00
20240037	<i>Anciens Thermes: intervention (1%) pour restauration des espaces intérieurs</i>					
124/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	65.000,00	0,00	0,00	0,00
20240049	<i>Mise en oeuvre du plan d'assainissement du Waux-Hall</i>					
124/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20240061	<i>Diverses études pour travaux d'entretien du patrimoine</i>					
124/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20240062	<i>Divers travaux d'entretien du patrimoine</i>					
	(124/96)		<u>257.692,60</u>	<u>8.443,52</u>	<u>0,00</u>	<u>8.443,52</u>
129/000/82	Sous-total		257.692,60	8.443,52	0,00	8.443,52
129/000/83	Total général		1.019.897,60	195.268,52	0,00	195.268,52

399

Recettes extraordinaires

3 Justice - Police

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 330/96151 20240059	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition de caméras de surveillance pour sécurité publique</i> (330/96)	17101	20.000,00 <u>20.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/82	Sous-total		20.000,00	0,00	0,00	0,00
399/000/83	Total général		20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
42088/66552	80 R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques (420/66)	15411	192.991,07	192.991,07	0,00	192.991,07
			<u>192.991,07</u>	<u>192.991,07</u>	<u>0,00</u>	<u>192.991,07</u>
499/000/80	Sous-total		192.991,07	192.991,07	0,00	192.991,07
421/96151	82 R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune	17101	445.000,00	0,00	0,00	0,00
20240033	<i>Voiries: tranche 2024</i>					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20240042	<i>Chemin Sous-Bois. Etudes et travaux de reconstruction voirie et égouttage</i> (421/96)		<u>545.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20240002	<i>Achat de poubelles</i>					
425/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	40.000,00	15.386,35	0,00	15.386,35
20240015	<i>Fourniture de bancs</i>					
425/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20240060	<i>Remise à niveau / remplacement des bornes escamotables</i> (425/96)		<u>95.000,00</u>	<u>15.386,35</u>	<u>0,00</u>	<u>15.386,35</u>
426/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	300.000,00	0,00	0,00	0,00
20240032	<i>Véloroute des Sources: mobilier d'éclairage</i>					
426/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	65.000,00	0,00	0,00	0,00
20240041	<i>Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phase 2024</i> (426/96)		<u>365.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		1.005.000,00	15.386,35	0,00	15.386,35
499/000/83	Total général		1.197.991,07	208.377,42	0,00	208.377,42

599 Recettes extraordinaires
5 Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
569/66351 20240027	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments <i>Régie communale autonome. Travaux d'aménagement au Pouhon Pierre le Grand. Apport en capital</i>	15411	100.000,00	48.255,48	0,00	48.255,48
569/66552 20240046	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>Restauration des grilles du Parc de Quatre Heures (569/66)</i>	15411	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>107.000,00</u>	<u>48.255,48</u>	<u>0,00</u>	<u>48.255,48</u>
599/000/80	Sous-total		107.000,00	48.255,48	0,00	48.255,48
82	R.E. DETTE					
569/96151 20240016	Emprunts à charge de la commune <i>Achat autolaveuse autoportée</i>	17101	25.000,00	16.091,79	0,00	16.091,79
569/96151 20240027	Emprunts à charge de la commune <i>Régie communale autonome. Travaux d'aménagement au Pouhon Pierre le Grand. Apport en capital</i>	17101	200.000,00	0,00	0,00	0,00
569/96151 20240044	Emprunts à charge de la commune <i>Pouhon Pierre-le-Grand: travaux d'assainissement</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
569/96151 20240046	Emprunts à charge de la commune <i>Restauration des grilles du Parc de Quatre Heures</i>	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
569/96151 20240056	Emprunts à charge de la commune <i>Warfaaz. Etude et construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation du lac (569/96)</i>	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>315.000,00</u>	<u>16.091,79</u>	<u>0,00</u>	<u>16.091,79</u>
599/000/82	Sous-total		315.000,00	16.091,79	0,00	16.091,79
599/000/83	Total général		422.000,00	64.347,27	0,00	64.347,27

729

Recettes extraordinaires

70-72 Enseignement fondamental

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
722/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	29.000,00	0,00	0,00	0,00
20240011	Ecole de Creppe: remplacement des vannes					
722/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20240012	Ecole de Creppe: panneaux photovoltaïques pour chauffage électrique					
722/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20240018	Ecole de Creppe: Modification réseau de chauffage					
722/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20240025	Ecole de Creppe: Parasurtenseur protection chaudière					
722/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	20.676,38	0,00	0,00	0,00
20240058	Ecole de Creppe. Remplacement du système de détection généralisée incendie					
	(722/96)		113.676,38	0,00	0,00	0,00
729/000/82	Sous-total		113.676,38	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		113.676,38	0,00	0,00	0,00

789

Recettes extraordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 764/66351 20240009	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our les bâtiments <i>Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol</i> (764/66)	15411	135.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>135.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/80	Sous-total		135.000,00	0,00	0,00	0,00
82 762/96151 20240026	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Casino. Remplacement des chaudières (salle de jeux)</i> (762/96)	17101	280.595,00	23.595,00	0,00	23.595,00
			<u>280.595,00</u>	<u>23.595,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.595,00</u>
764/96151 20240009	Emprunts à charge de la commune <i>Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol</i>	17101	45.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20240021	Emprunts à charge de la commune <i>Hall omnisports: Remplacement des exutoires de fumée</i>	17101	31.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20240028	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition des parcelles de l'Etat occupées par le Royal Golf des Fagnes</i> (764/96)	17101	1.000.000,00	957.900,00	0,00	957.900,00
			<u>1.076.000,00</u>	<u>957.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>957.900,00</u>
766/96151 20240050	Emprunts à charge de la commune <i>Parc de Sept Heures et place Royale. Restauration et études d'aménagement. Etudes</i> (766/96)	17101	64.200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>64.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		1.420.795,00	981.495,00	0,00	981.495,00
789/000/83	Total général		1.555.795,00	981.495,00	0,00	981.495,00

839

Recettes extraordinaires

82-83 Sécurité et assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
835/89151	82 R.E. DETTE Remboursement anticipé des prêts et remboursem ent des prêts à échéance unique par l'Autorité (835/89)	27545	0,00	112.655,07	0,00	112.655,07
835/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	13.500,00	0,00	0,00	0,00
20240010	Crèche Renér: remplacement des vannes thermostatiques					
835/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20240022	Crèche Chapman. renouvellement panneaux solaires thermiques (835/96)		21.500,00	0,00	0,00	0,00
839/000/82	Sous-total		21.500,00	112.655,07	0,00	112.655,07
839/000/83	Total général		21.500,00	112.655,07	0,00	112.655,07

877

Recettes extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 877/66451 20240007	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our travaux hydrauliques et de voirie <i>Egouttage de jonction av. des Lanciers/ av. Reine Astrid.Reconstruction (877/66)</i>	15411	32.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>32.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/80	Sous-total		32.000,00	0,00	0,00	0,00
82 877/96151 20240007	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Egouttage de jonction av. des Lanciers/ av. Reine Astrid.Reconstruction</i>	17101	8.000,00	0,00	0,00	0,00
877/96151 20240045	Emprunts à charge de la commune <i>Chemin Henrotte: travaux de raccordement égouts suite accord transactionnel (877/96)</i>	17101	36.300,00	0,00	0,00	0,00
			<u>44.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/82	Sous-total		44.300,00	0,00	0,00	0,00
877/000/83	Total général		76.300,00	0,00	0,00	0,00

879

Recettes extraordinaires

878-879 Cimetières et protection environnement

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 879/66552	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure p our investissements spécifiques (879/66)	15411	108.975,00	0,00	0,00	0,00
			<u>108.975,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/80	Sous-total		108.975,00	0,00	0,00	0,00
879/000/83	Total général		108.975,00	0,00	0,00	0,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009

Dépenses ordinaires

00 Recettes / Dépenses générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
000/12801	Frais administratifs de la gestion financière	65801	482,58	420,87	61,71	420,87	0,00
000/12810	Précompte mobilier	61602	30.000,00	30.569,85	-569,85	30.569,85	0,00
	(000/12)		<u>30.482,58</u>	<u>30.990,72</u>	<u>-508,14</u>	<u>30.990,72</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		30.482,58	30.990,72	-508,14	30.990,72	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
000/30201	Déficit de trésorerie	67100	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
	(000/30)		<u>110,00</u>	<u>110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
00081/21105	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	141,54	141,54	0,00	141,54	0,00
000/21402	Intérêts débiteurs des comptes d'escompte de subsides au Crédit communal	65728	10.000,00	17.866,85	-7.866,85	17.866,85	0,00
000/21501	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.000,00	248,44	751,56	248,44	0,00
000/21502	Amendes et astreintes	65721	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(000/21)		<u>11.641,54</u>	<u>18.256,83</u>	<u>-6.615,29</u>	<u>18.256,83</u>	<u>0,00</u>
00081/91105	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	64103	7.214,60	7.214,60	0,00	7.214,60	0,00
	(000/91)		<u>7.214,60</u>	<u>7.214,60</u>	<u>0,00</u>	<u>7.214,60</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		18.856,14	25.471,43	-6.615,29	25.471,43	0,00
009/000/73	Total général		49.448,72	56.572,15	-7.123,43	56.572,15	0,00

049

Dépenses ordinaires

04 Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	70.000,00	76.031,67	-6.031,67	76.031,67	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non-perçus du service ordinaire	67111	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04004/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	5,60	-5,60	5,60	0,00
040/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (040/30)	67111	9.500,00	9.498,88	1,12	9.498,88	0,00
			<u>94.500,00</u>	<u>85.536,15</u>	<u>8.963,85</u>	<u>85.536,15</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		94.500,00	85.536,15	8.963,85	85.536,15	0,00
049/000/73	Total général		94.500,00	85.536,15	8.963,85	85.536,15	0,00

059

Dépenses ordinaires

05 Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/1170170	D.O. PERSONNEL Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail (050/11)	62701	71.322,45	71.322,45	0,00	71.322,45	0,00
			<u>71.322,45</u>	<u>71.322,45</u>	<u>0,00</u>	<u>71.322,45</u>	<u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		71.322,45	71.322,45	0,00	71.322,45	0,00
050/1240871	D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	36.225,00	36.225,00	0,00	33.257,62	2.967,38
050/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	86.726,00	86.726,00	0,00	86.707,44	18,56
050/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (050/12)	61501	17.696,48	17.696,48	0,00	17.291,65	404,83
			<u>140.647,48</u>	<u>140.647,48</u>	<u>0,00</u>	<u>137.256,71</u>	<u>3.390,77</u>
059/000/71	Sous-total		140.647,48	140.647,48	0,00	137.256,71	3.390,77
050/3010172	D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	350,00	-350,00	350,00	0,00
050/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (050/30)	67111	9.977,20	9.977,20	0,00	9.977,20	0,00
			<u>9.977,20</u>	<u>10.327,20</u>	<u>-350,00</u>	<u>10.327,20</u>	<u>0,00</u>
050/33248	Réparations de petits dommages aux ménages (050/33)	67151	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
059/000/72	Sous-total		11.477,20	10.327,20	1.150,00	10.327,20	0,00
059/000/73	Total général		223.447,13	222.297,13	1.150,00	218.906,36	3.390,77

069 Dépenses ordinaires
PRELEVEMENT

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78	D.O. PRELEVEMENTS						
060/95401	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinai res	68504	5.230.286,31	0,00	5.230.286,31	0,00	0,00
060/95501	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68505	159.259,74	136.043,48	23.216,26	136.043,48	0,00
	(060/95)		<u>5.389.546,05</u>	<u>136.043,48</u>	<u>5.253.502,57</u>	<u>136.043,48</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		5.389.546,05	136.043,48	5.253.502,57	136.043,48	0,00
069/000/73	Total général		5.389.546,05	136.043,48	5.253.502,57	136.043,48	0,00

123 Dépenses ordinaires 10-121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	Traitements des mandataires communaux	62021	286.280,75	281.208,66	5.072,09	281.208,66	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	20.968,00	21.257,38	-289,38	21.257,38	0,00
101/11201	Pécules de vacances des mandataires	62101	21.233,34	21.150,65	82,69	21.150,65	0,00
101/11301	Cotisations patronales mandataires communaux	62201	17.838,88	16.130,41	1.708,47	16.130,41	0,00
101/11601	Pensions des anciens mandataires (101/11)	62600	161.482,32	160.683,33	798,99	160.683,33	0,00
			<u>507.803,29</u>	<u>500.430,43</u>	<u>7.372,86</u>	<u>500.430,43</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel communal	62001	832.914,83	840.407,74	-7.492,91	840.407,74	0,00
104/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	466.145,02	466.730,54	-585,52	466.730,54	0,00
104/11201	Pécules de vacances du personnel communal de l'administration générale	62101	57.171,66	56.983,07	188,59	56.983,07	0,00
104/11202	Pécules de vacances du personnel APE de l'administration générale	62102	37.512,63	35.954,65	1.557,98	35.954,65	0,00
104/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal de l'administration générale	62201	380.032,72	376.196,75	3.835,97	376.196,75	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE de l'administration générale.	62202	143.370,64	134.557,69	8.812,95	134.557,69	0,00
104/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	62501	1.633,00	1.841,70	-208,70	1.841,70	0,00
104/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502	1.364,00	577,95	786,05	577,95	0,00
104/11602	Rentes directement à charge de la commune (104/11)	62600	392,00	391,32	0,68	391,32	0,00
			<u>1.920.536,50</u>	<u>1.913.641,41</u>	<u>6.895,09</u>	<u>1.913.641,41</u>	<u>0,00</u>
105/11101	Traitements du personnel communal (réceptions)	62001	3.174,00	1.880,00	1.294,00	1.880,00	0,00
105/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (105/11)	62201	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
			<u>3.854,00</u>	<u>1.880,00</u>	<u>1.974,00</u>	<u>1.880,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		2.432.193,79	2.415.951,84	16.241,95	2.415.951,84	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	2.111,40	1.104,25	1.007,15	1.104,25	0,00
101/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobili er, etc...) (101/12)	61509	1.164,38	725,00	439,38	725,00	0,00
			<u>3.275,78</u>	<u>1.829,25</u>	<u>1.446,53</u>	<u>1.829,25</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	3.963,38	2.377,10	1.586,28	2.377,10	0,00
104/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	15.525,00	944,99	14.580,01	944,99	0,00
104/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	74.182,91	54.644,50	19.538,41	54.170,00	474,50
104/12302	Fournitures administratives	60711	9.743,97	13.163,98	-3.420,01	13.163,98	0,00

123 Dépenses ordinaires

10-121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12306	Prestations administratives de tiers	61311	15.075,11	13.287,42	1.787,69	13.287,42	0,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	66.784,16	72.391,70	-5.607,54	72.391,70	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	13.528,67	5.209,38	8.319,29	5.209,38	0,00
104/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	10.691,06	5.461,62	5.229,44	4.661,62	800,00
104/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	128.607,00	128.291,95	315,05	120.974,95	7.317,00
10401/12313	Frais de gestion de l'informatique	61313	5.141,79	2.716,00	2.425,79	2.716,00	0,00
104/12314	Prestations du service médical du travail	61314	22.822,72	22.824,94	-2,22	22.824,94	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	18.889,79	15.110,21	3.779,58	15.110,21	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	11.653,10	10.998,38	654,72	9.950,93	1.047,45
104/12318	Frais d'organisation des examens	61319	8.517,11	9.397,04	-879,93	9.397,04	0,00
104/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	8.516,91	9.308,17	-791,26	9.308,17	0,00
104/12348	Remboursement Etat frais fourniture de nouvelles cartes d'identité	61319	65.752,71	85.817,00	-20.064,29	84.977,00	840,00
10401/12348	Frais relatifs aux élections	61319	30.000,00	20.904,63	9.095,37	20.825,07	79,56
104/12402	Fournitures techniques	60712	5.007,64	336,72	4.670,92	336,72	0,00
104/12405	Frais d'habillement	61322	1.085,31	1.081,99	3,32	1.074,63	7,36
104/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.504,37	817,09	687,28	817,09	0,00
10401/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	10.175,00	5.560,64	4.614,36	5.560,64	0,00
10402/12502	Produits entretien pour les bâtiments	60713	2.000,00	1.940,18	59,82	1.335,25	604,93
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.000,00	5.559,30	440,70	3.777,21	1.782,09
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	18.425,75	11.167,92	7.257,83	11.167,92	0,00
104/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	21.209,38	15.408,85	5.800,53	15.408,85	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.443,64	1.546,33	-102,69	1.546,33	0,00
104/12801	Frais administratifs de la gestion financière (104/12)	65801	3.930,35	4.506,73	-576,38	4.506,73	0,00
			<u>580.176,83</u>	<u>520.774,76</u>	<u>59.402,07</u>	<u>507.821,87</u>	<u>12.952,89</u>
105/12204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	253,97	253,97	0,00	253,97	0,00
105/12316	Frais de réception et de représentation	61315	17.309,62	16.866,18	443,44	16.866,18	0,00
105/12405	Habillement du personnel des réceptions (105/12)	61322	23,02	0,00	23,02	0,00	0,00
			<u>17.586,61</u>	<u>17.120,15</u>	<u>466,46</u>	<u>17.120,15</u>	<u>0,00</u>
121/12348	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (121/12)	61319	30.034,91	30.646,51	-611,60	30.646,51	0,00
			<u>30.034,91</u>	<u>30.646,51</u>	<u>-611,60</u>	<u>30.646,51</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		631.074,13	570.370,67	60.703,46	557.417,78	12.952,89
100/30101	D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	2.100,00	4.691,44	-2.591,44	4.691,44	0,00

123 Dépenses ordinaires

10-121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(100/30)		<u>2.100,00</u>	<u>4.691,44</u>	<u>-2.591,44</u>	<u>4.691,44</u>	<u>0,00</u>
104/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	71,00	965,50	-894,50	965,50	0,00
104/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
	(104/30)		<u>4.971,00</u>	<u>965,50</u>	<u>4.005,50</u>	<u>965,50</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (UVCW)	63212	11.226,75	11.226,75	0,00	11.226,75	0,00
10401/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Conférence des Bourgmestres)	63212	1.226,50	1.226,50	0,00	1.226,50	0,00
104/33202	Subside Amicale du Personnel	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	(104/33)		<u>12.703,25</u>	<u>12.703,25</u>	<u>0,00</u>	<u>12.703,25</u>	<u>0,00</u>
104/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.257,00	1.256,85	0,15	1.256,85	0,00
	(104/41)		<u>1.257,00</u>	<u>1.256,85</u>	<u>0,15</u>	<u>1.256,85</u>	<u>0,00</u>
104/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (agent sanc	63617	12.000,00	12.000,00	0,00	4.650,00	7.350,00
	(104/43)		<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.650,00</u>	<u>7.350,00</u>
121/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	10.000,00	4.261,96	5.738,04	4.261,96	0,00
121/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	(121/30)		<u>10.200,00</u>	<u>4.261,96</u>	<u>5.938,04</u>	<u>4.261,96</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		43.231,25	35.879,00	7.352,25	28.529,00	7.350,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	28.621,70	13.588,07	15.033,63	13.588,07	0,00
104/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	18,35	18,35	0,00	18,35	0,00
	(104/21)		<u>28.640,05</u>	<u>13.606,42</u>	<u>15.033,63</u>	<u>13.606,42</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	73.511,27	77.563,33	-4.052,06	77.563,33	0,00
	(104/91)		<u>73.511,27</u>	<u>77.563,33</u>	<u>-4.052,06</u>	<u>77.563,33</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		102.151,32	91.169,75	10.981,57	91.169,75	0,00
123/000/73	Total général		3.208.650,49	3.113.371,26	95.279,23	3.093.068,37	20.302,89

129 Dépenses ordinaires 124 Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	Traitements du personnel communal	62001	354.196,48	354.177,72	18,76	354.177,72	0,00
124/11201	Pécules de vacances du personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments communaux	62101	25.900,12	25.474,69	425,43	25.474,69	0,00
124/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal affecté à l'entretien des bâtiments co	62201	170.444,62	167.757,92	2.686,70	167.757,92	0,00
124/11602	Rentes directement à charge de la commune	62600	3.949,00	8.244,60	-4.295,60	8.244,60	0,00
12401/11602	Rentes directement à charge de la commune (124/11)	62600	10.977,00	8.252,73	2.724,27	8.252,73	0,00
			<u>565.467,22</u>	<u>563.907,66</u>	<u>1.559,56</u>	<u>563.907,66</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		565.467,22	563.907,66	1.559,56	563.907,66	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	306,05	227,20	78,85	227,20	0,00
124/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00
124/12317	Frais de formation du personnel	61319	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00
124/12320	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	8.175,00	8.374,15	-199,15	8.374,15	0,00
124/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.507,29	267,35	2.239,94	267,35	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.500,00	6.831,23	-3.331,23	974,92	5.856,31
124/12510	Précompte immobilier	61601	87.147,00	88.037,22	-890,22	88.037,22	0,00
124/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.533,13	16.738,02	-13.204,89	2.079,30	14.658,72
124/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	377.965,12	352.766,04	25.199,08	254.996,35	97.769,69
124/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (CPAS)	61000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	(124/12)		<u>595.483,59</u>	<u>473.241,21</u>	<u>122.242,38</u>	<u>354.956,49</u>	<u>118.284,72</u>
129/000/71	Sous-total		595.483,59	473.241,21	122.242,38	354.956,49	118.284,72
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	794,94	5.703,22	-4.908,28	5.703,22	0,00
124/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	725,35	0,00	725,35	0,00	0,00
	(124/30)		<u>1.520,29</u>	<u>5.703,22</u>	<u>-4.182,93</u>	<u>5.703,22</u>	<u>0,00</u>
124/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (RCA)	63212	1.065.474,90	1.065.474,90	0,00	974.349,69	91.125,21
	(124/33)		<u>1.065.474,90</u>	<u>1.065.474,90</u>	<u>0,00</u>	<u>974.349,69</u>	<u>91.125,21</u>
124/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	326,00	325,85	0,15	325,85	0,00
	(124/41)		<u>326,00</u>	<u>325,85</u>	<u>0,15</u>	<u>325,85</u>	<u>0,00</u>

129

Dépenses ordinaires

124 Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/43501	Dotation à la régie communale autonome (124/43)	63617	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		1.068.321,19	1.071.503,97	-3.182,78	980.378,76	91.125,21
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (124/21)	65104	15.884,58 <u>15.884,58</u>	11.162,37 <u>11.162,37</u>	4.722,21 <u>4.722,21</u>	11.162,37 <u>11.162,37</u>	0,00 <u>0,00</u>
124/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (124/91)	64103	69.318,02 <u>69.318,02</u>	69.318,02 <u>69.318,02</u>	0,00 <u>0,00</u>	69.318,02 <u>69.318,02</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		85.202,60	80.480,39	4.722,21	80.480,39	0,00
129/000/73	Total général		2.314.474,60	2.189.133,23	125.341,37	1.979.723,30	209.409,93

139

Dépenses ordinaires

13 Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
131/11221	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	3.122,00	3.198,12	-76,12	3.198,12	0,00
13101/11248	Avances sur traitements	62129	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13102/11248	Avances sur pensions	62129	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13120/11348	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (second pilier) (131/11)	62429	129.191,25	125.547,00	3.644,25	125.547,00	0,00
			<u>152.313,25</u>	<u>128.745,12</u>	<u>23.568,13</u>	<u>128.745,12</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		152.313,25	128.745,12	23.568,13	128.745,12	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
13610/12710	Impôts et taxes sur les véhicules (136/12)	61604	950,13	875,65	74,48	875,65	0,00
			<u>950,13</u>	<u>875,65</u>	<u>74,48</u>	<u>875,65</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		950,13	875,65	74,48	875,65	0,00
139/000/73	Total général		153.263,38	129.620,77	23.642,61	129.620,77	0,00

369

Dépenses ordinaires

35-36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
351/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.500,00	303,22	1.196,78	303,22	0,00
351/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.545,26	1.476,93	68,33	914,28	562,65
	(351/12)		<u>3.045,26</u>	<u>1.780,15</u>	<u>1.265,11</u>	<u>1.217,50</u>	<u>562,65</u>
369/000/71	Sous-total		3.045,26	1.780,15	1.265,11	1.217,50	562,65
72	D.O. TRANSFERTS						
351/43501	Dotation à la zone de secours	63617	469.547,14	469.547,14	0,00	469.547,14	0,00
	(351/43)		<u>469.547,14</u>	<u>469.547,14</u>	<u>0,00</u>	<u>469.547,14</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		469.547,14	469.547,14	0,00	469.547,14	0,00
7X	D.O. DETTE						
351/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11,10	11,10	0,00	11,10	0,00
	(351/21)		<u>11,10</u>	<u>11,10</u>	<u>0,00</u>	<u>11,10</u>	<u>0,00</u>
351/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	472,77	472,77	0,00	472,77	0,00
	(351/91)		<u>472,77</u>	<u>472,77</u>	<u>0,00</u>	<u>472,77</u>	<u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		483,87	483,87	0,00	483,87	0,00
369/000/73	Total général		473.076,27	471.811,16	1.265,11	471.248,51	562,65

399 Dépenses ordinaires

3 Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 330/11602	D.O. PERSONNEL Rentes directement à charge de la commune (330/11)	62600	2.384,00 <u>2.384,00</u>	2.455,95 <u>2.455,95</u>	-71,95 <u>-71,95</u>	2.455,95 <u>2.455,95</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		2.384,00	2.455,95	-71,95	2.455,95	0,00
71 330/12412	D.O. FONCTIONNEMENT Location et entretien des fournitures techniques (caméras de surveillance) (330/12)	61321	15.125,00 <u>15.125,00</u>	15.125,00 <u>15.125,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.125,00 <u>15.125,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		15.125,00	15.125,00	0,00	15.125,00	0,00
72 330/43501	D.O. TRANSFERTS Dotation à la zone de police (330/43)	63617	2.698.955,81 <u>2.698.955,81</u>	2.698.955,81 <u>2.698.955,81</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.698.955,81 <u>2.698.955,81</u>	0,00 <u>0,00</u>
334/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (SVPA)	63212	2.173,00	2.057,60	115,40	2.057,60	0,00
334/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Sparistochats) (334/33)	63212	1.500,00 <u>3.673,00</u>	1.500,00 <u>3.557,60</u>	0,00 <u>115,40</u>	1.500,00 <u>3.557,60</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		2.702.628,81	2.702.513,41	115,40	2.702.513,41	0,00
7X 330/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (330/21)	65104	2.138,04 <u>2.138,04</u>	1.682,70 <u>1.682,70</u>	455,34 <u>455,34</u>	1.682,70 <u>1.682,70</u>	0,00 <u>0,00</u>
330/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (330/91)	64103	2.508,99 <u>2.508,99</u>	2.508,99 <u>2.508,99</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.508,99 <u>2.508,99</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/7X	Sous-total		4.647,03	4.191,69	455,34	4.191,69	0,00
399/000/73	Total général		2.724.784,84	2.724.286,05	498,79	2.724.286,05	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Traitements du personnel communal	62001	523.878,28	522.619,21	1.259,07	522.619,21	0,00
421/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	513.215,31	503.116,15	10.099,16	503.116,15	0,00
421/11201	Pécules de vacances du personnel communal de la voirie	62101	40.554,78	34.325,29	6.229,49	34.325,29	0,00
421/11202	Pécules de vacances du personnel APE service de la voirie	62102	39.543,82	36.305,04	3.238,78	36.305,04	0,00
421/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service de la voirie	62201	244.125,57	243.983,17	142,40	243.983,17	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service de la voirie.	62202	159.053,25	144.536,29	14.516,96	144.536,29	0,00
421/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	62501	680,00	526,00	154,00	526,00	0,00
421/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502	680,00	379,54	300,46	379,54	0,00
421/11602	Rentes directement à charge de la commune	62600	9.653,00	9.917,71	-264,71	9.917,71	0,00
42101/11602	Rentes directement à charge de la commune (421/11)	62600	1.784,00	1.783,68	0,32	1.783,68	0,00
			<u>1.533.168,01</u>	<u>1.497.492,08</u>	<u>35.675,93</u>	<u>1.497.492,08</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.533.168,01	1.497.492,08	35.675,93	1.497.492,08	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	2.545,34	3.142,24	-596,90	3.142,24	0,00
421/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	15.982,75	3.726,81	12.255,94	2.516,81	1.210,00
42101/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (dispense précompte profession)	61202	5.509,80	5.509,80	0,00	5.509,80	0,00
42102/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (gestion de crise)	61202	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00
42103/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (essais géotechniques et étude)	61202	31.050,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00
421/12302	Fournitures administratives	60711	2.582,33	870,22	1.712,11	870,22	0,00
421/12306	Prestations administratives de tiers	61311	1.057,24	1.168,50	-111,26	1.168,50	0,00
421/12311	Frais de téléphone	61312	4.351,18	3.000,38	1.350,80	3.000,38	0,00
421/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	7.465,87	2.547,60	4.918,27	2.547,60	0,00
421/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.080,38	5.428,28	-347,90	5.428,28	0,00
421/12348	Autres frais administratifs	61319	258,75	0,00	258,75	0,00	0,00
421/12402	Fournitures techniques (outillage ...)	60712	18.630,00	18.359,03	270,97	18.359,03	0,00
421/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de	61322	11.854,01	10.250,83	1.603,18	10.250,83	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12406	travail Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	21.863,12	9.111,00	12.752,12	3.157,80	5.953,20
42101/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (gestion de crise)	61321	20.700,00	25.682,46	-4.982,46	18.592,68	7.089,78
421/12413	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	4.160,06	4.103,37	56,69	4.103,37	0,00
421/12502	Fournitures pour les bâtiments des ateliers	60713	8.000,00	7.498,39	501,61	7.498,39	0,00
421/12503	Fourniture de combustibles pour ateliers	60714	13.276,05	8.288,26	4.987,79	8.288,26	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments des ateliers	61331	2.507,29	171,09	2.336,20	171,09	0,00
421/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	21.538,15	22.556,32	-1.018,17	22.473,17	83,15
421/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.493,75	8.950,23	2.543,52	8.950,23	0,00
421/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	515,69	564,49	-48,80	564,49	0,00
421/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	992,96	997,00	-4,04	997,00	0,00
421/12702	Fournitures pour les véhicules	60715	18.630,00	15.469,77	3.160,23	15.469,77	0,00
421/12703	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	29.783,40	27.547,65	2.235,75	25.237,24	2.310,41
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	12.000,00	9.438,80	2.561,20	9.438,80	0,00
421/12748	Autres frais sur les véhicules (421/12)	61349	1.010,37 <u>283.188,49</u>	1.317,80 <u>195.700,32</u>	-307,43 <u>87.488,17</u>	1.317,80 <u>179.053,78</u>	0,00 <u>16.646,54</u>
42101/14002	Entretien des voiries	60717	30.700,00	22.804,33	7.895,67	22.804,33	0,00
42102/14002	Entretien des trottoirs	60717	2.070,00	395,91	1.674,09	395,91	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	8.280,00	554,23	7.725,77	554,23	0,00
421/14011	Travaux pour le compte de tiers	61352	2.587,50	28,73	2.558,77	28,73	0,00
421/14013	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas (421/14)	61353	15.000,00 <u>58.637,50</u>	8.430,47 <u>32.213,67</u>	6.569,53 <u>26.423,83</u>	8.430,47 <u>32.213,67</u>	0,00 <u>0,00</u>
422/14002	Fournitures pour l'entretien d'abris bus (422/14)	60717	500,00 <u>500,00</u>	223,51 <u>223,51</u>	276,49 <u>276,49</u>	223,51 <u>223,51</u>	0,00 <u>0,00</u>
423/14002	Fournitures pour la signalisation routière	60717	18.525,00	18.766,27	-241,27	14.397,50	4.368,77
423/14006	Renforcement de la sécurité routière : prestations de tiers (423/14)	61351	1.587,50 <u>20.112,50</u>	0,00 <u>18.766,27</u>	1.587,50 <u>1.346,23</u>	0,00 <u>14.397,50</u>	0,00 <u>4.368,77</u>
424/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (parking de la gare) (424/12)	61000	1.781,08 <u>1.781,08</u>	1.744,19 <u>1.744,19</u>	36,89 <u>36,89</u>	1.744,19 <u>1.744,19</u>	0,00 <u>0,00</u>
424/14002	Fournitures pour l'entretien des parkings (424/14)	60717	1.002,92 <u>1.002,92</u>	770,81 <u>770,81</u>	232,11 <u>232,11</u>	770,81 <u>770,81</u>	0,00 <u>0,00</u>
425/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.753,69	2.531,88	221,81	2.531,88	0,00
425/12413	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement (425/12)	61323	4.140,00 <u>6.893,69</u>	0,00 <u>2.531,88</u>	4.140,00 <u>4.361,81</u>	0,00 <u>2.531,88</u>	0,00 <u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
425/14002	Petits équipements de voirie : bancs, poubelles, etc. (425/14)	60717	4.968,00	3.955,69	1.012,31	1.269,49	2.686,20
426/14002	Fournitures pour l'éclairage public	60717	123.824,83	91.776,68	32.048,15	80.535,69	11.240,99
426/14006	Prestations de tiers pour l'éclairage public (426/14)	61351	8.794,28	8.794,34	-0,06	8.794,34	0,00
482/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (482/12)	61000	132.619,11	100.571,02	32.048,09	89.330,03	11.240,99
			4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
			4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
499/000/71	Sous-total		514.503,29	361.277,36	153.225,93	326.334,86	34.942,50
72	D.O. TRANSFERTS						
42102/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	310,00	500,00	-190,00	500,00	0,00
42102/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (421/30)	67111	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
421/41502	Intervention dans les primes syndicales (421/41)	62802	620,00	810,00	-190,00	810,00	0,00
			1.071,00	1.070,65	0,35	1.070,65	0,00
			1.071,00	1.070,65	0,35	1.070,65	0,00
499/000/72	Sous-total		1.691,00	1.880,65	-189,65	1.880,65	0,00
7X	D.O. DETTE						
420/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (420/21)	65104	16.460,84	4.730,32	11.730,52	4.730,32	0,00
420/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (420/91)	64103	16.460,84	4.730,32	11.730,52	4.730,32	0,00
			4.181,13	0,00	4.181,13	0,00	0,00
			4.181,13	0,00	4.181,13	0,00	0,00
421/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	182.574,90	89.927,26	92.647,64	89.927,26	0,00
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (421/21)	65144	2.894,73	2.894,73	0,00	2.894,73	0,00
421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	185.469,63	92.821,99	92.647,64	92.821,99	0,00
421/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (421/91)	64143	661.886,66	652.340,10	9.546,56	652.340,10	0,00
423/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (423/21)	65104	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
423/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (423/91)	64103	669.386,66	659.840,10	9.546,56	659.840,10	0,00
			855,92	855,92	0,00	855,92	0,00
			855,92	855,92	0,00	855,92	0,00
			11.736,03	11.736,03	0,00	11.736,03	0,00
			11.736,03	11.736,03	0,00	11.736,03	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
425/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.581,62	233,61	1.348,01	233,61	0,00
	(425/21)		<u>1.581,62</u>	<u>233,61</u>	<u>1.348,01</u>	<u>233,61</u>	<u>0,00</u>
425/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	705,43	705,43	0,00	705,43	0,00
	(425/91)		<u>705,43</u>	<u>705,43</u>	<u>0,00</u>	<u>705,43</u>	<u>0,00</u>
426/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	19.453,77	5.542,38	13.911,39	5.542,38	0,00
	(426/21)		<u>19.453,77</u>	<u>5.542,38</u>	<u>13.911,39</u>	<u>5.542,38</u>	<u>0,00</u>
426/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.510,23	30.330,35	3.179,88	30.330,35	0,00
	(426/91)		<u>33.510,23</u>	<u>30.330,35</u>	<u>3.179,88</u>	<u>30.330,35</u>	<u>0,00</u>
482/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	58.465,33	53.528,43	4.936,90	53.528,43	0,00
	(482/21)		<u>58.465,33</u>	<u>53.528,43</u>	<u>4.936,90</u>	<u>53.528,43</u>	<u>0,00</u>
482/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	110.028,75	109.910,02	118,73	109.910,02	0,00
	(482/91)		<u>110.028,75</u>	<u>109.910,02</u>	<u>118,73</u>	<u>109.910,02</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		1.111.835,34	970.234,58	141.600,76	970.234,58	0,00
499/000/73	Total général		3.161.197,64	2.830.884,67	330.312,97	2.795.942,17	34.942,50

599 Dépenses ordinaires

5 Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
521/12402	Fournitures pour marchés, foires...	60712	2.507,29	1.775,43	731,86	1.775,43	0,00
521/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.507,29	3.121,44	-614,15	2.431,74	689,70
521/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	340,10	457,81	-117,71	290,39	167,42
	(521/12)		<u>5.354,68</u>	<u>5.354,68</u>	<u>0,00</u>	<u>4.497,56</u>	<u>857,12</u>
529/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (dynamisation commerciale)	60712	2.500,00	300,00	2.200,00	0,00	300,00
529/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (dynamisation commerciale)	61321	2.500,00	5.006,44	-2.506,44	5.006,44	0,00
529/12421	Classes moyennes : fourniture diverses actions	61327	4.205,75	1.653,57	2.552,18	1.276,57	377,00
	(529/12)		<u>9.205,75</u>	<u>6.960,01</u>	<u>2.245,74</u>	<u>6.283,01</u>	<u>677,00</u>
562/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	212,72	0,00	212,72	0,00	0,00
	(562/12)		<u>212,72</u>	<u>0,00</u>	<u>212,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
56921/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Unesco)	61101	6.000,00	3.486,08	2.513,92	3.486,08	0,00
569/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00
56921/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (Unesco)	61311	1.055,70	750,00	305,70	750,00	0,00
56921/12316	Frais de réception et de représentation (Unesco)	61315	4.222,80	97,50	4.125,30	97,50	0,00
56921/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	70,38	44,00	26,38	44,00	0,00
56921/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00
569/12406	Eclairage décoratif de fin d'année : prestations techniques de tiers	61321	59.888,49	55.660,00	4.228,49	55.660,00	0,00
56901/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (projets PNS)	61321	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
56921/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	2.226,40	-226,40	0,00	2.226,40
56901/12502	Fournitures pour les bâtiments et pour les sites touristiques	60713	20.700,00	19.731,26	968,74	19.393,13	338,13
569/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments et pour les sites touristiques	61331	4.000,00	3.427,45	572,55	3.263,02	164,43
569/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.544,23	28.239,44	2.304,79	24.650,15	3.589,29
569/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	34.766,75	24.744,02	10.022,73	20.752,17	3.991,85
	(569/12)		<u>186.458,35</u>	<u>139.906,15</u>	<u>46.552,20</u>	<u>128.096,05</u>	<u>11.810,10</u>
599/000/71	Sous-total		201.231,50	152.220,84	49.010,66	138.876,62	13.344,22
72	D.O. TRANSFERTS						
521/32101	Subsides et primes directs accordés aux entrep	63121	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00

599 Dépenses ordinaires

5 Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	risés (garde sous toit pour foire aux noix) (521/32)		<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
523/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Manufacture des Boites et Jolités) (523/33)	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
529/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire (529/30)	67111	<u>1.000,00</u> 0,00	<u>1.000,00</u> 2.500,00	<u>0,00</u> -2.500,00	<u>1.000,00</u> 2.500,00	<u>0,00</u> 0,00
529/32101	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (nouveaux commerces)	63121	<u>0,00</u> 18.500,00	<u>2.500,00</u> 5.893,15	<u>-2.500,00</u> 12.606,85	<u>2.500,00</u> 3.393,15	<u>0,00</u> 2.500,00
52902/32101	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (commerces dans travaux) (529/32)	63121	55.000,00	12.000,00	43.000,00	12.000,00	0,00
52901/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Réseau Entrepreneurs de Spa)	63212	<u>73.500,00</u> 500,00	<u>17.893,15</u> 500,00	<u>55.606,85</u> 0,00	<u>15.393,15</u> 500,00	<u>2.500,00</u> 0,00
529/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (ACS) (529/33)	63212	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
56901/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (SPI)	63212	<u>20.500,00</u> 14.439,40	<u>20.500,00</u> 14.439,40	<u>0,00</u> 0,00	<u>20.500,00</u> 14.439,40	<u>0,00</u> 0,00
56902/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Fédération Thermale)	63212	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
56903/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Grand Liège)	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
56904/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Réseau Belle Epoque)	63212	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
569/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Parc Naturel des Sources)	63212	31.683,63	31.683,63	0,00	16.083,63	15.600,00
56905/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (pierrots)	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
56921/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Unesco - Great Spa Towns of Europe) (569/33)	63212	11.565,00	9.801,00	1.764,00	9.801,00	0,00
			<u>65.538,03</u>	<u>58.774,03</u>	<u>6.764,00</u>	<u>43.174,03</u>	<u>15.600,00</u>
599/000/72	Sous-total		163.138,03	100.667,18	62.470,85	82.567,18	18.100,00
7X	D.O. DETTE						
569/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (569/21)	65104	225.097,84	219.077,45	6.020,39	219.077,45	0,00
569/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (569/91)	64103	<u>225.097,84</u> 903.969,58	<u>219.077,45</u> 903.969,58	<u>6.020,39</u> 0,00	<u>219.077,45</u> 903.969,58	<u>0,00</u> 0,00
			<u>903.969,58</u>	<u>903.969,58</u>	<u>0,00</u>	<u>903.969,58</u>	<u>0,00</u>

599

Dépenses ordinaires

5 Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
599/000/7X	Sous-total		1.129.067,42	1.123.047,03	6.020,39	1.123.047,03	0,00
599/000/73	Total général		1.493.436,95	1.375.935,05	117.501,90	1.344.490,83	31.444,22

699 Dépenses ordinaires
6 Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
640/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	325,52	243,06	82,46	243,06	0,00
640/12402	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : fournitures	60712	2.005,83	216,13	1.789,70	216,13	0,00
640/12406	Travaux forestiers et reboisements ordinaires : prestations de tiers	61321	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00
64001/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (forêts résilientes)	61321	12.500,00	10.648,00	1.852,00	0,00	10.648,00
	(640/12)		<u>20.006,35</u>	<u>11.107,19</u>	<u>8.899,16</u>	<u>459,19</u>	<u>10.648,00</u>
651/12810	Précompte mobilier sur droits de chasses	61602	7.582,51	5.586,06	1.996,45	5.586,06	0,00
	(651/12)		<u>7.582,51</u>	<u>5.586,06</u>	<u>1.996,45</u>	<u>5.586,06</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		27.588,86	16.693,25	10.895,61	6.045,25	10.648,00
72	D.O. TRANSFERTS						
651/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	4.030,95	4.030,95	0,00	4.030,95	0,00
	(651/30)		<u>4.030,95</u>	<u>4.030,95</u>	<u>0,00</u>	<u>4.030,95</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		4.030,95	4.030,95	0,00	4.030,95	0,00
699/000/73	Total général		31.619,81	20.724,20	10.895,61	10.076,20	10.648,00

729 Dépenses ordinaires
70-72 Enseignement fondamental

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11248	Avances de traitements en faveur du personnel enseignant	62129	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(721/11)		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/11101	Traitements du personnel communal	62001	26.510,52	27.384,93	-874,41	27.384,93	0,00
722/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	130.711,71	131.262,83	-551,12	131.262,83	0,00
722/11112	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	14.055,88	7.629,15	6.426,73	7.629,15	0,00
722/11119	Rémunérations du personnel enseignant chargé des garderies de midi	62019	4.404,00	3.092,99	1.311,01	3.092,99	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien des écoles	62101	2.370,01	2.370,01	0,00	2.370,01	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel APE écoles communales	62102	8.316,21	8.131,96	184,25	8.131,96	0,00
722/11212	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	62112	357,49	357,49	0,00	357,49	0,00
722/11248	Avances de traitement en faveur du personnel enseignant	62129	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
722/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal pour l'entretien des écoles	62201	9.342,62	8.152,76	1.189,86	8.152,76	0,00
722/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE pour écoles communales	62202	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE pour écoles communales.	62202	38.737,07	37.457,25	1.279,82	37.457,25	0,00
722/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	62212	4.350,27	2.209,60	2.140,67	2.209,60	0,00
722/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	62501	2.380,00	3.558,64	-1.178,64	3.558,64	0,00
	(722/11)		<u>244.675,78</u>	<u>231.607,61</u>	<u>13.068,17</u>	<u>231.607,61</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		247.175,78	231.607,61	15.568,17	231.607,61	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	81,77	60,39	21,38	60,39	0,00
721/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.082,48	44,00	1.038,48	44,00	0,00
721/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.099,83	8.675,29	4.424,54	8.642,29	33,00
	(721/12)		<u>14.264,08</u>	<u>8.779,68</u>	<u>5.484,40</u>	<u>8.746,68</u>	<u>33,00</u>
722/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	279,68	389,41	-109,73	389,41	0,00
722/12248	Chèques ALE personnel chargé des garderies de	61209	12.822,00	19.992,00	-7.170,00	19.992,00	0,00

729 Dépenses ordinaires
70-72 Enseignement fondamental

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	midi						
722/12302	Frais de bureau	60711	126,31	451,24	-324,93	451,24	0,00
722/12311	Frais de téléphone	61312	2.985,74	2.649,09	336,65	2.649,09	0,00
722/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	7.481,32	11.434,24	-3.952,92	11.434,24	0,00
722/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.346,88	1.335,68	2.011,20	1.335,68	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel (conférence pédagogique, réunions...)	61319	2.070,06	0,00	2.070,06	0,00	0,00
722/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	856,97	0,00	856,97	0,00	0,00
72201/12402	Fournitures classiques, matériel didactique...	60712	18.622,09	18.815,39	-193,30	16.260,03	2.555,36
72201/12406	Ecoles communales : prestations de tiers	61321	552,37	360,00	192,37	360,00	0,00
722/12421	Fournitures pour remises de prix F	61327	148,96	365,25	-216,29	365,25	0,00
722/12422	Frais de voyages pédagogiques F	61327	3.029,33	4.246,20	-1.216,87	4.246,20	0,00
722/12423	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	630,24	0,00	630,24	0,00	0,00
722/12424	Autres avantages scolaires	61327	28.656,05	38.412,20	-9.756,15	38.412,20	0,00
722/12448	Autres matériels	61329	848,35	381,65	466,70	381,65	0,00
72201/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	13.000,00	11.321,27	1.678,73	11.321,27	0,00
72202/12502	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	2.999,47	2.450,42	549,05	2.450,42	0,00
722/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	21.490,68	11.925,82	9.564,86	8.082,26	3.843,56
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.159,77	10.842,91	6.316,86	10.842,91	0,00
722/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	35.838,85	34.443,55	1.395,30	34.443,55	0,00
722/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	24.484,22	20.442,02	4.042,20	20.442,02	0,00
722/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.586,94	2.918,32	668,62	2.918,32	0,00
722/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (722/12)	61000	626,66	56,91	569,75	56,91	0,00
			<u>201.642,94</u>	<u>193.233,57</u>	<u>8.409,37</u>	<u>186.834,65</u>	<u>6.398,92</u>
729/000/71	Sous-total		215.907,02	202.013,25	13.893,77	195.581,33	6.431,92
72	D.O. TRANSFERTS						
721/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (721/30)	67111	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
			<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	59,85	-59,85	59,85	0,00
72201/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (722/30)	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>59,85</u>	<u>240,15</u>	<u>59,85</u>	<u>0,00</u>
722/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (CECP et CREOS)	63212	4.926,13	4.926,13	0,00	4.926,13	0,00
722/33202	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00

729 Dépenses ordinaires
70-72 Enseignement fondamental

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/41502	(associations de parents d'élèves) (722/33)		<u>5.997,13</u>	<u>5.997,13</u>	<u>0,00</u>	<u>5.997,13</u>	<u>0,00</u>
	Intervention dans les primes syndicales	62802	559,00	512,05	46,95	512,05	0,00
	(722/41)		<u>559,00</u>	<u>512,05</u>	<u>46,95</u>	<u>512,05</u>	<u>0,00</u>
722/44301	Avantages sociaux et subsides pour l'enseigne ment libre	63612	28.080,00	21.447,97	6.632,03	14.688,62	6.759,35
	(722/44)		<u>28.080,00</u>	<u>21.447,97</u>	<u>6.632,03</u>	<u>14.688,62</u>	<u>6.759,35</u>
729/000/72	Sous-total		36.236,13	28.017,00	8.219,13	21.257,65	6.759,35
721/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	33,63	33,63	0,00	33,63	0,00
	(721/21)		<u>33,63</u>	<u>33,63</u>	<u>0,00</u>	<u>33,63</u>	<u>0,00</u>
721/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.650,73	1.650,73	0,00	1.650,73	0,00
	(721/91)		<u>1.650,73</u>	<u>1.650,73</u>	<u>0,00</u>	<u>1.650,73</u>	<u>0,00</u>
722/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	47.897,99	74.198,07	-26.300,08	74.198,07	0,00
722/21201	Charges financières des emprunts à charge de l 'Autorité supérieure	65144	27.494,12	0,00	27.494,12	0,00	0,00
	(722/21)		<u>75.392,11</u>	<u>74.198,07</u>	<u>1.194,04</u>	<u>74.198,07</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	193.592,38	193.592,38	0,00	193.592,38	0,00
	(722/91)		<u>193.592,38</u>	<u>193.592,38</u>	<u>0,00</u>	<u>193.592,38</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		270.668,85	269.474,81	1.194,04	269.474,81	0,00
729/000/73	Total général		769.987,78	731.112,67	38.875,11	717.921,40	13.191,27

739 Dépenses ordinaires
73 Enseignement artistique et techn.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
734/11101	Traitements du personnel communal	62001	54.008,39	53.583,37	425,02	53.583,37	0,00
73401/11101	Traitements du personnel communal (modèles)	62001	1.133,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00
734/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	8.666,46	0,00	8.666,46	0,00	0,00
73402/11112	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant Académie de Musique	62012	7.857,89	6.771,87	1.086,02	6.771,87	0,00
734/11201	Pécules de vacances du personnel communal pour entretien académie R.Defossez	62101	2.970,34	2.851,23	119,11	2.851,23	0,00
734/11202	Pécules de vacances du personnel APE académie R.Defossez	62102	2.544,78	2.677,05	-132,27	2.677,05	0,00
73402/11212	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	62112	226,61	226,61	0,00	226,61	0,00
734/11248	Avances de traitements personnel écoles artistiques	62129	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
734/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal entretien académie R.Defossez	62201	17.506,01	16.479,10	1.026,91	16.479,10	0,00
73433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE académie René Defossez.	62202	5.152,99	0,00	5.152,99	0,00	0,00
73402/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	62212	2.431,72	2.016,56	415,16	2.016,56	0,00
734/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal (734/11)	62501	2.947,00	4.115,50	-1.168,50	4.115,50	0,00
			<u>107.945,19</u>	<u>88.721,29</u>	<u>19.223,90</u>	<u>88.721,29</u>	<u>0,00</u>
739/000/70	Sous-total		107.945,19	88.721,29	19.223,90	88.721,29	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
734/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	3.083,24	853,25	2.229,99	853,25	0,00
734/12205	Jetons de présence des jurys, droits d' auteurs...	61209	672,65	180,00	492,65	180,00	0,00
73401/12302	Frais de bureau académie René Defossez	60711	299,05	38,50	260,55	38,50	0,00
734/12311	Frais de téléphone	61312	3.144,29	2.254,24	890,05	2.254,24	0,00
734/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.474,28	5.380,98	-2.906,70	5.380,98	0,00
734/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.627,99	2.793,20	834,79	2.793,20	0,00
734/12316	Frais de réception et de représentation F	61315	443,02	378,98	64,04	378,98	0,00
734/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	130,67	0,00	130,67	0,00	0,00
73401/12402	Fournitures techniques pour Académie R.Defossez	60712	7.914,42	8.880,29	-965,87	8.880,29	0,00
73401/12406	Prestations techniques de tiers pour Académie	61321	3.337,06	2.110,18	1.226,88	1.445,18	665,00

739 Dépenses ordinaires
73 Enseignement artistique et techn.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
734/12421	R.Defossez Fournitures pour remises de prix, de jouets, e tc	61327	414,00	410,00	4,00	410,00	0,00
73401/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	7.000,00	4.923,28	2.076,72	4.807,76	115,52
73402/12502	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	1.106,35	1.465,88	-359,53	1.465,88	0,00
734/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.630,60	1.843,57	1.787,03	1.843,57	0,00
734/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	19.997,47	11.004,95	8.992,52	9.848,63	1.156,32
734/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	22.477,68	16.159,87	6.317,81	16.159,87	0,00
734/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.453,55	1.289,93	163,62	1.289,93	0,00
734/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (734/12)	61000	3.584,81	3.862,98	-278,17	3.862,98	0,00
			<u>84.791,13</u>	<u>63.830,08</u>	<u>20.961,05</u>	<u>61.893,24</u>	<u>1.936,84</u>
739/000/71	Sous-total		84.791,13	63.830,08	20.961,05	61.893,24	1.936,84
72	D.O. TRANSFERTS						
734/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes minervaux) (734/33)	63211	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
			<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>
734/41501	Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges (versement minervaux)	63412	80.000,00	75.465,00	4.535,00	75.465,00	0,00
734/41502	Intervention dans les primes syndicales (734/41)	62802	94,00	418,95	-324,95	418,95	0,00
			<u>80.094,00</u>	<u>75.883,95</u>	<u>4.210,05</u>	<u>75.883,95</u>	<u>0,00</u>
739/000/72	Sous-total		83.294,00	79.083,95	4.210,05	79.083,95	0,00
7X	D.O. DETTE						
734/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (734/21)	65104	292,04	292,04	0,00	292,04	0,00
			<u>292,04</u>	<u>292,04</u>	<u>0,00</u>	<u>292,04</u>	<u>0,00</u>
734/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (734/91)	64103	4.746,04	4.746,04	0,00	4.746,04	0,00
			<u>4.746,04</u>	<u>4.746,04</u>	<u>0,00</u>	<u>4.746,04</u>	<u>0,00</u>
739/000/7X	Sous-total		5.038,08	5.038,08	0,00	5.038,08	0,00
739/000/73	Total général		281.068,40	236.673,40	44.395,00	234.736,56	1.936,84

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11101	Traitements du personnel communal	62001	220.843,46	211.439,29	9.404,17	211.439,29	0,00
76701/11101	Traitements du personnel communal (ludothèque)	62001	7.763,73	7.566,37	197,36	7.566,37	0,00
767/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	104.049,51	107.980,47	-3.930,96	107.980,47	0,00
767/11201	Pécules de vacances du personnel communal service bibliothèque	62101	17.276,19	16.626,47	649,72	16.626,47	0,00
76701/11201	Pécules de vacances du personnel communal entretien ludothèque	62101	565,00	561,28	3,72	561,28	0,00
767/11202	Pécules de vacances du personnel APE service bibliothèque	62102	7.578,92	7.475,17	103,75	7.475,17	0,00
767/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service bibliothèque	62201	103.240,34	97.356,91	5.883,43	97.356,91	0,00
76701/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal entretien ludothèque	62201	2.502,86	2.297,10	205,76	2.297,10	0,00
76733/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service bibliothèque (767/11)	62202	31.980,26	31.158,13	822,13	31.158,13	0,00
			<u>495.800,27</u>	<u>482.461,19</u>	<u>13.339,08</u>	<u>482.461,19</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		495.800,27	482.461,19	13.339,08	482.461,19	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	349,54	321,53	28,01	321,53	0,00
767/12204	Versement Reprobel droits à rémunérations des auteurs pour le prêt public	61204	6.017,49	5.800,00	217,49	0,00	5.800,00
76701/12302	Bibliothèque : frais de bureau	60711	501,46	65,88	435,58	65,88	0,00
767/12307	Bibliothèque : frais de correspondance	61312	576,50	429,00	147,50	429,00	0,00
767/12311	Frais de téléphone	61312	2.327,45	2.161,27	166,18	2.161,27	0,00
767/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.488,39	1.321,62	166,77	971,62	350,00
767/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.173,50	431,50	1.742,00	431,50	0,00
767/12316	Frais de réception et de représentation	61315	601,31	373,95	227,36	373,95	0,00
767/12317	Frais de formation du personnel	61319	401,17	190,00	211,17	190,00	0,00
767/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	31.308,22	31.993,09	-684,87	31.993,09	0,00
76701/12402	Bibliothèque : dépenses techniques	60712	2.005,83	1.785,61	220,22	1.785,61	0,00
76702/12402	Ludothèque : acquisition de jeux, jouets	60712	2.607,58	2.250,11	357,47	2.051,58	198,53
767/12406	Bibliothèque : prestations techniques de tiers(reliures,réorganisation...)	61321	4.921,86	3.550,20	1.371,66	3.550,20	0,00
76701/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.007,29	343,07	1.664,22	343,07	0,00
76702/12502	Produits d'entretien pour les bâtiments	60713	311,01	307,77	3,24	307,77	0,00
767/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.002,92	1.518,98	-516,06	1.518,98	0,00

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
767/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.138,08	9.162,68	1.975,40	8.232,40	930,28
767/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.900,75	5.232,15	-331,40	2.818,49	2.413,66
767/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	206,12	390,54	-184,42	147,16	243,38
767/12801	Frais administratifs de la gestion financière (767/12)	65801	414,00	422,07	-8,07	422,07	0,00
			<u>75.260,47</u>	<u>68.051,02</u>	<u>7.209,45</u>	<u>58.115,17</u>	<u>9.935,85</u>
767/000/71	Sous-total		75.260,47	68.051,02	7.209,45	58.115,17	9.935,85
72	D.O. TRANSFERTS						
767/41502	Intervention dans les primes syndicales (767/41)	62802	326,00	325,85	0,15	325,85	0,00
			<u>326,00</u>	<u>325,85</u>	<u>0,15</u>	<u>325,85</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		326,00	325,85	0,15	325,85	0,00
7X	D.O. DETTE						
767/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (767/21)	65104	30,99	30,99	0,00	30,99	0,00
			<u>30,99</u>	<u>30,99</u>	<u>0,00</u>	<u>30,99</u>	<u>0,00</u>
767/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (767/91)	64103	1.193,96	1.193,96	0,00	1.193,96	0,00
			<u>1.193,96</u>	<u>1.193,96</u>	<u>0,00</u>	<u>1.193,96</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		1.224,95	1.224,95	0,00	1.224,95	0,00
767/000/73	Total général		572.611,69	552.063,01	20.548,68	542.127,16	9.935,85

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	Traitements du personnel communal (centres communaux de vacances)	62001	37.176,00	37.609,67	-433,67	37.609,67	0,00
761/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
76133/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
761/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel des centres communaux de vacances (761/11)	62201	1.133,00	568,92	564,08	568,92	0,00
			<u>39.880,00</u>	<u>38.178,59</u>	<u>1.701,41</u>	<u>38.178,59</u>	<u>0,00</u>
76201/11101	Traitements du personnel communal (été solidaire)	62001	8.477,00	6.059,01	2.417,99	6.059,01	0,00
762/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	393.323,56	391.696,32	1.627,24	391.696,32	0,00
762/11202	Pécules de vacances du personnel APE activités culturelles	62102	29.163,57	28.782,30	381,27	28.782,30	0,00
76201/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	462,00	329,06	132,94	329,06	0,00
76233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE activités culturelles. (762/11)	62202	122.492,99	111.660,09	10.832,90	111.660,09	0,00
			<u>553.919,12</u>	<u>538.526,78</u>	<u>15.392,34</u>	<u>538.526,78</u>	<u>0,00</u>
766/11101	Traitements du personnel communal	62001	320.036,34	316.561,46	3.474,88	316.561,46	0,00
766/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	166.076,80	150.633,04	15.443,76	150.633,04	0,00
766/11201	Pécules de vacances du personnel communal service des plantations	62101	23.598,41	23.210,79	387,62	23.210,79	0,00
766/11202	Pécules de vacances du personnel APE service des plantations	62102	13.943,62	13.704,80	238,82	13.704,80	0,00
766/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service des plantations	62201	153.522,71	148.973,48	4.549,23	148.973,48	0,00
76633/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service des plantations.	62202	51.567,59	41.273,08	10.294,51	41.273,08	0,00
766/11602	Rentes directement à charge de la commune (766/11)	62600	8.210,00	8.662,40	-452,40	8.662,40	0,00
			<u>736.955,47</u>	<u>703.019,05</u>	<u>33.936,42</u>	<u>703.019,05</u>	<u>0,00</u>
771/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	35.908,07	35.733,71	174,36	35.733,71	0,00
771/11202	Pécules de vacances du personnel APE musée communal	62102	2.641,52	2.598,13	43,39	2.598,13	0,00
77133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE musée communal. (771/11)	62202	11.063,08	10.311,17	751,91	10.311,17	0,00
			<u>49.612,67</u>	<u>48.643,01</u>	<u>969,66</u>	<u>48.643,01</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		1.380.367,26	1.328.367,43	51.999,83	1.328.367,43	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	454,16	252,98	201,18	252,98	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/12311	Frais de téléphone (centres de vacances)	61312	40,00	36,36	3,64	36,36	0,00
76101/12402	Fonctionnement des centres communaux de vacances	60712	5.789,50	4.703,45	1.086,05	4.703,45	0,00
76102/12402	Entretien des plaines de jeux	60712	3.000,00	196,03	2.803,97	196,03	0,00
761/12406	Centres communaux de vacances : prestations de tiers	61321	2.883,79	3.059,50	-175,71	3.059,50	0,00
76102/12406	Entretien des plaines de jeux : prestations de tiers.	61321	1.002,92	846,06	156,86	846,06	0,00
761/12502	Fournitures pour les bâtiments (local scouts)	60713	1.553,02	1.330,64	222,38	1.330,64	0,00
761/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (local scouts).	61331	501,46	190,50	310,96	190,50	0,00
	(761/12)		<u>15.224,85</u>	<u>10.615,52</u>	<u>4.609,33</u>	<u>10.615,52</u>	<u>0,00</u>
762/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	1.057,77	671,03	386,74	671,03	0,00
762/12306	Prestations administratives de tiers spécifique s à la fonction	61311	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
762/12311	Casino : frais de téléphone	61312	192,04	200,40	-8,36	200,40	0,00
76204/12316	Frais de réception et de représentation (jumelages)	61315	16.000,00	14.654,73	1.345,27	14.654,73	0,00
76202/12402	Activités sportives pour personnes âgées	60712	313,26	125,19	188,07	125,19	0,00
76203/12402	Été solidaire : fournitures techniques	60712	350,00	322,10	27,90	322,10	0,00
76204/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (jumelages)	60712	278,50	92,50	186,00	92,50	0,00
76206/12402	Organisation de manifestations culturelles (concerts, expo...)	60712	6.822,80	7.967,81	-1.145,01	7.967,81	0,00
76207/12402	Vie associative : frais de fonctionnement	60712	2.802,71	2.845,78	-43,07	2.845,78	0,00
76201/12406	Manifestations culturelles : prestations de tiers	61321	1.835,38	302,50	1.532,88	302,50	0,00
76205/12406	Activités sportives pour personnes âgées : prestations de tiers	61321	879,76	0,00	879,76	0,00	0,00
76201/12502	Fournitures pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	60713	863,25	185,16	678,09	185,16	0,00
76202/12502	Fournitures pour les bâtiments du Casino	60713	4.017,49	3.141,81	875,68	3.141,81	0,00
76201/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments Maison de la jeunesse et espace emploi.	61331	2.587,50	2.867,40	-279,90	2.867,40	0,00
76202/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments du Casino	61331	56.764,58	1.633,89	55.130,69	1.633,89	0,00
762/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00	706,22	293,78	0,00	706,22
76201/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.522,07	3.363,74	158,33	3.363,74	0,00
76201/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.480,10	5.486,49	1.993,61	5.486,49	0,00
76201/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.834,46	1.929,22	-94,76	1.929,22	0,00
762/12601	Coût frais occupation salles spectacles Casino à charge de la commune	61000	345,90	633,45	-287,55	633,45	0,00
76203/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (parc école)	61000	329,83	323,00	6,83	323,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(762/12)		<u>112.277,40</u>	<u>47.452,42</u>	<u>64.824,98</u>	<u>46.746,20</u>	<u>706,22</u>
763/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.055,70	0,00	1.055,70	0,00	0,00
76301/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (Spa Garden en fleurs)	60712	2.300,00	2.297,72	2,28	2.297,72	0,00
763/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.055,70	120,94	934,76	120,94	0,00
76301/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Spa Garden en fleurs)	61321	3.700,00	1.041,89	2.658,11	1.041,89	0,00
763/12421	Cadeaux pour noces d'or... F	61327	1.987,43	1.147,00	840,43	597,00	550,00
763/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.782,03	9.789,21	-2.007,18	8.500,39	1.288,82
	(763/12)		<u>17.880,86</u>	<u>14.396,76</u>	<u>3.484,10</u>	<u>12.557,94</u>	<u>1.838,82</u>
764/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.480,00	1.350,00	130,00	1.350,00	0,00
764/12402	Actions pour le sport : achat de coupes, trophées	60712	105,57	0,00	105,57	0,00	0,00
	...						
764/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, e tc	61327	760,00	1.450,00	-690,00	1.450,00	0,00
764/12502	Fournitures pour les bâtiments sportifs	60713	6.280,00	1.277,50	5.002,50	1.277,50	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour bât. sportifs	61331	15.000,00	13.369,24	1.630,76	9.993,13	3.376,11
764/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	813,60	1.977,10	-1.163,50	1.482,00	495,10
764/12601	Prise en charge loyers pour occupation installations sportives par divers clubs	61000	84.376,98	79.063,38	5.313,60	77.695,38	1.368,00
	(764/12)		<u>108.816,15</u>	<u>98.487,22</u>	<u>10.328,93</u>	<u>93.248,01</u>	<u>5.239,21</u>
766/12311	Frais de téléphone	61312	511,66	146,17	365,49	146,17	0,00
766/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'inf ormatique	61313	2.541,00	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00
766/12402	Fournitures techniques pour consommation direc te	60712	57.842,72	51.443,68	6.399,04	51.335,54	108,14
76605/12402	Fournitures techniques pour consommation direc te (droit de tirage pour plantation de ligneux)	60712	21.456,00	532,65	20.923,35	532,65	0,00
766/12405	Frais d'habillement	61322	7.551,55	7.555,57	-4,02	7.555,57	0,00
766/12406	Prestations de tiers pour les plantations	61321	9.491,78	3.961,96	5.529,82	3.961,96	0,00
766/12413	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.343,36	1.263,68	1.079,68	1.216,24	47,44
766/12502	Fonctionnement des bâtiments	60713	1.360,69	1.133,47	227,22	1.133,47	0,00
766/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.806,90	2.526,72	-719,82	1.744,82	781,90
766/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	517,50	12,22	505,28	12,22	0,00
766/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.370,95	30.859,87	-20.488,92	30.859,87	0,00
766/12702	Fournitures pour entretien des véhicules	60715	6.017,49	3.059,38	2.958,11	3.059,38	0,00
766/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	9.919,04	5.934,90	3.984,14	5.704,99	229,91
766/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.504,37	0,00	1.504,37	0,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
766/12748	Autres frais sur les véhicules (766/12)	61349	259,76 <u>133.494,77</u>	145,00 <u>111.116,27</u>	114,76 <u>22.378,50</u>	145,00 <u>109.948,88</u>	0,00 <u>1.167,39</u>
771/12502	Fournitures pour les bâtiments du musée	60713	8.000,00	4.207,36	3.792,64	4.207,36	0,00
771/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (771/12)	61331	1.983,24 <u>9.983,24</u>	1.944,88 <u>6.152,24</u>	38,36 <u>3.831,00</u>	414,07 <u>4.621,43</u>	1.530,81 <u>1.530,81</u>
789/000/71	Sous-total		397.677,27	288.220,43	109.456,84	277.737,98	10.482,45
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Territoires de la Mémoire)	63212	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
761/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (mouvements de jeunesse) (761/33)	63212	1.548,00 <u>1.803,00</u>	1.548,00 <u>1.803,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.548,00 <u>1.803,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (762/30)	67111	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
76201/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Retromobile)	63212	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
76202/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Amicale des Pensionnés)	63212	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
76203/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Halte Accueil des Seniors)	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
76204/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Royal Golf Club des Fagnes)	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
76205/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (associations villageoises)	63212	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00
76206/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Musique à Spa)	63212	7.155,00	7.155,00	0,00	7.155,00	0,00
76207/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Domaine de Berinzenne)	63212	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
76209/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Retrofolies)	63212	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
76213/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Concours Barman Junior)	63212	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00
76227/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (budget participatif)	63212	10.000,00	7.966,99	2.033,01	7.966,99	0,00
76201/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Culturel)	63212	165.903,07	165.903,07	0,00	165.903,07	0,00
76202/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Maison Jeunes et Culture)	63212	24.271,00	24.271,00	0,00	24.271,00	0,00
76203/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Festival de Théâtre)	63212	139.009,01	139.009,01	0,00	139.009,01	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76204/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (associations socio-culturelles)	63212	10.800,00	10.800,00	0,00	10.197,00	603,00
76206/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Lions Club)	63212	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00
	(762/33)		<u>374.495,08</u>	<u>372.462,07</u>	<u>2.033,01</u>	<u>371.580,07</u>	<u>882,00</u>
762/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	466,00	465,50	0,50	465,50	0,00
	(762/41)		<u>466,00</u>	<u>465,50</u>	<u>0,50</u>	<u>465,50</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Comité du Souvenir Patriotique)	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
76301/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Spa U.S. Memorial Days)	63212	9.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
76304/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (ACS pour marché de Noël)	63212	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
76305/33202	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
76306/33202	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
763/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Office du Tourisme)	63212	579.535,25	574.535,25	5.000,00	574.535,25	0,00
	(763/33)		<u>597.515,25</u>	<u>592.515,25</u>	<u>5.000,00</u>	<u>592.515,25</u>	<u>0,00</u>
764/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (CSW pour sport seniors)	63212	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
76401/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Tennis Club)	63212	1.929,00	1.887,70	41,30	0,00	1.887,70
76403/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (sociétés sportives et clubs sportifs)	63212	54.000,00	52.290,76	1.709,24	50.790,76	1.500,00
76406/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Trail Trophy 12)	63212	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
	(764/33)		<u>63.019,00</u>	<u>61.178,46</u>	<u>1.840,54</u>	<u>57.790,76</u>	<u>3.387,70</u>
766/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	466,00	465,50	0,50	465,50	0,00
	(766/41)		<u>466,00</u>	<u>465,50</u>	<u>0,50</u>	<u>465,50</u>	<u>0,00</u>
771/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Histoire et Archéologie)	63212	172.740,35	172.740,35	0,00	172.740,35	0,00
77101/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Musée de la Lessive)	63212	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	(771/33)		<u>177.240,35</u>	<u>177.240,35</u>	<u>0,00</u>	<u>177.240,35</u>	<u>0,00</u>
771/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	47,00	46,55	0,45	46,55	0,00
	(771/41)		<u>47,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,45</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
77202/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Belgomania)	63212	158.159,48	158.159,48	0,00	158.159,48	0,00
	(772/33)		<u>158.159,48</u>	<u>158.159,48</u>	<u>0,00</u>	<u>158.159,48</u>	<u>0,00</u>
780/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Vedia)	63212	28.324,99	28.324,99	0,00	28.324,99	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(780/33)		<u>28.324,99</u>	<u>28.324,99</u>	<u>0,00</u>	<u>28.324,99</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		1.406.536,15	1.392.661,15	13.875,00	1.388.391,45	4.269,70
761/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.491,08	1.306,17	184,91	1.306,17	0,00
	(761/21)		<u>1.491,08</u>	<u>1.306,17</u>	<u>184,91</u>	<u>1.306,17</u>	<u>0,00</u>
761/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.866,30	4.866,30	0,00	4.866,30	0,00
	(761/91)		<u>4.866,30</u>	<u>4.866,30</u>	<u>0,00</u>	<u>4.866,30</u>	<u>0,00</u>
762/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	31.179,36	22.372,45	8.806,91	22.372,45	0,00
762/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	1.106,45	1.106,45	0,00	1.106,45	0,00
	(762/21)		<u>32.285,81</u>	<u>23.478,90</u>	<u>8.806,91</u>	<u>23.478,90</u>	<u>0,00</u>
762/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	112.163,07	109.980,36	2.182,71	109.980,36	0,00
762/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	2.320,79	2.320,79	0,00	2.320,79	0,00
	(762/91)		<u>114.483,86</u>	<u>112.301,15</u>	<u>2.182,71</u>	<u>112.301,15</u>	<u>0,00</u>
764/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	33.967,11	19.056,94	14.910,17	19.056,94	0,00
764/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	37.376,23	37.376,23	0,00	37.376,23	0,00
	(764/21)		<u>71.343,34</u>	<u>56.433,17</u>	<u>14.910,17</u>	<u>56.433,17</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	117.007,33	117.007,33	0,00	117.007,33	0,00
764/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	108.153,57	108.153,57	0,00	108.153,57	0,00
	(764/91)		<u>225.160,90</u>	<u>225.160,90</u>	<u>0,00</u>	<u>225.160,90</u>	<u>0,00</u>
766/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.039,52	2.967,91	1.071,61	2.967,91	0,00
	(766/21)		<u>4.039,52</u>	<u>2.967,91</u>	<u>1.071,61</u>	<u>2.967,91</u>	<u>0,00</u>
766/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	65.958,66	65.958,66	0,00	65.958,66	0,00
	(766/91)		<u>65.958,66</u>	<u>65.958,66</u>	<u>0,00</u>	<u>65.958,66</u>	<u>0,00</u>
771/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	14,29	14,29	0,00	14,29	0,00
	(771/21)		<u>14,29</u>	<u>14,29</u>	<u>0,00</u>	<u>14,29</u>	<u>0,00</u>
771/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	512,45	512,45	0,00	512,45	0,00
	(771/91)		<u>512,45</u>	<u>512,45</u>	<u>0,00</u>	<u>512,45</u>	<u>0,00</u>

789

Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
789/000/7X	Sous-total		520.156,21	492.999,90	27.156,31	492.999,90	0,00
789/000/73	Total général		3.704.736,89	3.502.248,91	202.487,98	3.487.496,76	14.752,15

799 Dépenses ordinaires
79 Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	Fournitures pour les bâtiments du culte	60713	1.504,37	156,55	1.347,82	156,55	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (790/12)	61331	1.504,37	0,00	1.504,37	0,00	0,00
			<u>3.008,74</u>	<u>156,55</u>	<u>2.852,19</u>	<u>156,55</u>	<u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		3.008,74	156,55	2.852,19	156,55	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33201	Subvention La Raison (790/33)	63212	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
			<u>1.035,00</u>	<u>1.035,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.035,00</u>	<u>0,00</u>
79001/43501	Dotation à la fabrique d'église de Spa	63617	33.781,65	33.781,65	0,00	33.781,65	0,00
79003/43501	Dotation à la fabrique d'église de Sart-lez-Spa	63617	2.787,00	2.787,00	0,00	2.787,00	0,00
79004/43501	Dotation à la fabrique d'église de Winamplanche	63617	894,57	894,57	0,00	894,57	0,00
79005/43501	Dotation à l'église protestante (Verviers-Laoureux)	63617	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	(790/43)		<u>37.643,22</u>	<u>37.643,22</u>	<u>0,00</u>	<u>37.643,22</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		38.678,22	38.678,22	0,00	38.678,22	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (790/21)	65104	9.748,32	9.294,25	454,07	9.294,25	0,00
			<u>9.748,32</u>	<u>9.294,25</u>	<u>454,07</u>	<u>9.294,25</u>	<u>0,00</u>
790/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (790/91)	64103	29.059,41	28.823,76	235,65	28.823,76	0,00
			<u>29.059,41</u>	<u>28.823,76</u>	<u>235,65</u>	<u>28.823,76</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		38.807,73	38.118,01	689,72	38.118,01	0,00
799/000/73	Total général		80.494,69	76.952,78	3.541,91	76.952,78	0,00

839 Dépenses ordinaires

82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
832/11101	Traitements du personnel communal	62001	61.338,73	61.041,03	297,70	61.041,03	0,00
832/11201	Pécules de vacances du personnel communal du plan stratégique de sécurité et de prévention	62101	4.560,29	4.452,10	108,19	4.452,10	0,00
832/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal du plan stratégique de sécurité et de	62201	20.284,24	18.889,50	1.394,74	18.889,50	0,00
	(832/11)		<u>86.183,26</u>	<u>84.382,63</u>	<u>1.800,63</u>	<u>84.382,63</u>	<u>0,00</u>
835/11101	Traitements du personnel communal	62001	30.053,96	29.744,49	309,47	29.744,49	0,00
83501/11101	Traitements du personnel communal	62001	0,00	120,00	-120,00	120,00	0,00
835/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	94.180,13	93.720,38	459,75	93.720,38	0,00
83501/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	695.370,02	686.819,87	8.550,15	686.819,87	0,00
83502/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	425.993,13	423.085,46	2.907,67	423.085,46	0,00
835/11201	Pécules de vacances du personnel communal accueil extrascolaire	62101	2.211,76	1.450,29	761,47	1.450,29	0,00
835/11202	Accueil extra-scolaire : pécules de vacances du personnel APE	62102	6.772,72	6.790,72	-18,00	6.790,72	0,00
83501/11202	Pécules de vacances du personnel APE crèche communale	62102	44.173,37	44.173,37	0,00	44.173,37	0,00
83502/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel ONE crèche communale	62102	26.542,14	26.542,14	0,00	26.542,14	0,00
835/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal accueil extrascolaire	62201	9.901,71	9.204,62	697,09	9.204,62	0,00
835033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE et contractuel subsidié crèche	62202	339.381,69	323.038,90	16.342,79	323.038,90	0,00
83533/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE accueil extrascolaire.	62202	28.880,37	27.043,48	1.836,89	27.043,48	0,00
835/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	62501	500,00	533,00	-33,00	533,00	0,00
83501/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502	265,00	278,60	-13,60	278,60	0,00
83502/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502	680,00	462,70	217,30	462,70	0,00
	(835/11)		<u>1.704.906,00</u>	<u>1.673.008,02</u>	<u>31.897,98</u>	<u>1.673.008,02</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		1.791.089,26	1.757.390,65	33.698,61	1.757.390,65	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	1.221,59	1.278,41	1.155,42	66,17
831/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(831/12)		<u>5.000,00</u>	<u>1.221,59</u>	<u>3.778,41</u>	<u>1.155,42</u>	<u>66,17</u>
832/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	400,29	551,97	-151,68	551,97	0,00

839 Dépenses ordinaires
82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
832/12311	communal et des mandataires Frais de téléphone (PSSP)	61312	40,00	33,33	6,67	33,33	0,00
832/12402	Frais de fonctionnement plan stratégique de sécurité et de prévention	60712	603,48	3,03	600,45	3,03	0,00
832/12406	Transport des aliénés et cercueil des indigents (832/12)	61321	2.800,00	499,00	2.301,00	499,00	0,00
835/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	<u>3.843,77</u>	<u>1.087,33</u>	<u>2.756,44</u>	<u>1.087,33</u>	<u>0,00</u>
83501/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00
83502/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	625,00	710,51	-85,51	710,51	0,00
835/12203	Crèche : honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	61203	12.000,00	10.408,46	1.591,54	10.408,46	0,00
835/12248	Chèques ALE pour le personnel chargé de l'accueil extrascolaire	61209	5.109,77	2.975,00	2.134,77	2.975,00	0,00
835/12302	Crèche : frais d'administration	60711	63,52	5,94	57,58	5,94	0,00
83501/12302	Accueil extrascolaire : frais de bureau	60711	205,02	0,00	205,02	0,00	0,00
835/12306	Crèche : prestations administratives de tiers	61311	111,78	0,00	111,78	0,00	0,00
835/12311	Crèche : frais de téléphone	61312	2.888,98	3.551,59	-662,61	3.551,59	0,00
83501/12311	Frais de téléphone (accueil extra-scolaire)	61312	40,00	36,36	3,64	36,36	0,00
835/12313	Crèche : frais de fonctionnement informatique	61313	1.397,55	1.137,61	259,94	1.137,61	0,00
835/12317	Crèche : frais de formation du personnel	61319	1.000,00	581,87	418,13	453,65	128,22
835/12319	Crèche : frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	65,67	405,00	-339,33	405,00	0,00
835/12402	Crèche : frais de fonctionnement	60712	41.139,22	44.807,80	-3.668,58	44.761,88	45,92
83501/12402	Accueil extrascolaire : fonctionnement	60712	12.279,36	9.036,59	3.242,77	8.891,81	144,78
83502/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (activités de coordination)	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
835/12405	Crèche : frais d'habillement	61322	758,31	2.794,95	-2.036,64	2.028,03	766,92
83501/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (externalisation bus extrascolaire)	61321	7.000,00	5.519,97	1.480,03	5.519,97	0,00
83501/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	10.000,00	7.442,40	2.557,60	7.442,40	0,00
835/12506	Crèche : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.034,98	15.927,97	1.107,01	14.988,59	939,38
835/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	23.454,78	19.891,12	3.563,66	19.891,12	0,00
835/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.746,79	16.383,19	-1.636,40	16.383,19	0,00
835/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.946,52	3.496,00	-549,48	3.496,00	0,00
835/12702	Accueil extrascolaire : fournitures pour les véhicules	60715	1.791,21	844,89	946,32	844,89	0,00
835/12706	Accueil extrascolaire : prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.539,38	1.480,83	58,55	1.480,83	0,00

839 Dépenses ordinaires
82-83 Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
835/12748	Accueil extrascolaire : autres frais sur les véhicules (835/12)	61349	205,72	224,90	-19,18	224,90	0,00
			<u>157.431,03</u>	<u>148.477,58</u>	<u>8.953,45</u>	<u>146.452,36</u>	<u>2.025,22</u>
839/000/71	Sous-total		166.274,80	150.786,50	15.488,30	148.695,11	2.091,39
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Dotation au centre public d'action sociale (831/43)	63617	1.951.752,48	1.951.752,48	0,00	1.951.752,48	0,00
			<u>1.951.752,48</u>	<u>1.951.752,48</u>	<u>0,00</u>	<u>1.951.752,48</u>	<u>0,00</u>
832/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire (832/30)	67111	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<u>-0,01</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>
832/41502	Intervention dans les primes syndicales (832/41)	62802	47,00	46,55	0,45	46,55	0,00
			<u>47,00</u>	<u>46,55</u>	<u>0,45</u>	<u>46,55</u>	<u>0,00</u>
833/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (833/33)	63212	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
835/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	347,78	-347,78	347,78	0,00
83501/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire (835/30)	67111	0,00	53,00	-53,00	53,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>400,78</u>	<u>-400,78</u>	<u>400,78</u>	<u>0,00</u>
835/33203	Subsides aux organismes au service des ménages (Badaboum) (835/33)	63212	10.406,00	10.268,98	137,02	10.268,98	0,00
			<u>10.406,00</u>	<u>10.268,98</u>	<u>137,02</u>	<u>10.268,98</u>	<u>0,00</u>
835/41502	Intervention dans les primes syndicales (835/41)	62802	1.723,00	1.722,35	0,65	1.722,35	0,00
			<u>1.723,00</u>	<u>1.722,35</u>	<u>0,65</u>	<u>1.722,35</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		1.966.928,48	1.967.191,15	-262,67	1.964.191,15	3.000,00
7X	D.O. DETTE						
835/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	32.699,16	32.406,82	292,34	32.406,82	0,00
835/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (835/21)	65144	13.858,25	23.613,71	-9.755,46	23.613,71	0,00
			<u>46.557,41</u>	<u>56.020,53</u>	<u>-9.463,12</u>	<u>56.020,53</u>	<u>0,00</u>
835/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	100.152,96	100.152,96	0,00	100.152,96	0,00
835/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (835/91)	64143	34.533,82	31.968,11	2.565,71	31.968,11	0,00
			<u>134.686,78</u>	<u>132.121,07</u>	<u>2.565,71</u>	<u>132.121,07</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		181.244,19	188.141,60	-6.897,41	188.141,60	0,00
839/000/73	Total général		4.105.536,73	4.063.509,90	42.026,83	4.058.418,51	5.091,39

849 Dépenses ordinaires
84 Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	87.529,29	87.101,03	428,26	87.101,03	0,00
84010/11202	Pécules de vacances du personnel APE plan de cohésion sociale	62102	6.449,67	6.343,73	105,94	6.343,73	0,00
840133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	26.861,02	25.133,19	1.727,83	25.133,19	0,00
84010/11502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié (840/11)	62502	118,00	144,90	-26,90	144,90	0,00
			<u>120.957,98</u>	<u>118.722,85</u>	<u>2.235,13</u>	<u>118.722,85</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		120.957,98	118.722,85	2.235,13	118.722,85	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (840/12)	61101	100,00	77,04	22,96	77,04	0,00
			<u>100,00</u>	<u>77,04</u>	<u>22,96</u>	<u>77,04</u>	<u>0,00</u>
844/12402	Service social et action familiale : frais de fonctionnement	60712	2.228,01	2.260,76	-32,75	2.260,76	0,00
844/12406	Service social et action familiale : prestations de tiers	61321	247,81	274,44	-26,63	274,44	0,00
844/12412	Location et entretien des fournitures techniques (844/12)	61321	1.000,00	532,40	467,60	532,40	0,00
			<u>3.475,82</u>	<u>3.067,60</u>	<u>408,22</u>	<u>3.067,60</u>	<u>0,00</u>
849/000/71	Sous-total		3.575,82	3.144,64	431,18	3.144,64	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/41502	Intervention dans les primes syndicales (840/41)	62802	94,00	93,10	0,90	93,10	0,00
			<u>94,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,90</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
844/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes langes lavables)	63211	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
84401/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes de naissance)	63211	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
84401/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Régional de la Petite Enfance)	63212	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
84405/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Les Hirondelles)	63212	4.325,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
844/33203	Subsides aux accueillantes d'enfants à domicile (844/33)	63212	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
			<u>8.795,00</u>	<u>8.045,00</u>	<u>750,00</u>	<u>5.025,00</u>	<u>3.020,00</u>
849/000/72	Sous-total		8.889,00	8.138,10	750,90	5.118,10	3.020,00
849/000/73	Total général		133.422,80	130.005,59	3.417,21	126.985,59	3.020,00

859

Dépenses ordinaires

85 Emploi

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
851/12311	Frais de téléphone	61312	633,42	0,00	633,42	0,00	0,00
851/12312	Frais de location et d'entretien du matériel e t du mobilier de bureau	61313	105,57	164,66	-59,09	164,66	0,00
851/12402	Fournitures techniques pour consommation direc te	60712	3.958,88	0,00	3.958,88	0,00	0,00
851/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.583,55	0,00	1.583,55	0,00	0,00
851/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loué s (851/12)	61000	791,78	431,88	359,90	431,88	0,00
			<u>7.073,20</u>	<u>596,54</u>	<u>6.476,66</u>	<u>596,54</u>	<u>0,00</u>
859/000/71	Sous-total		7.073,20	596,54	6.476,66	596,54	0,00
859/000/73	Total général		7.073,20	596,54	6.476,66	596,54	0,00

872

Dépenses ordinaires

870-872 Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
87103/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (ONE - consultation des nourrissons)	63212	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
87106/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Centre Médical Hélicopté)	63212	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
87107/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Oasis)	63212	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
87127/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (871/33)	63212	5.000,00	4.475,20	524,80	4.475,20	0,00
			7.340,00	6.815,20	524,80	6.815,20	0,00
872/000/72	Sous-total		7.340,00	6.815,20	524,80	6.815,20	0,00
872/000/73	Total général		7.340,00	6.815,20	524,80	6.815,20	0,00

874

Dépenses ordinaires

873-874 Alimentation - Eau

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 87402/41501	D.O. TRANSFERTS Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges (eaux potabilisables et non potabilisables) (874/41)	63412	37.650,00	37.650,00	0,00	27.752,00	9.898,00
			<u>37.650,00</u>	<u>37.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.752,00</u>	<u>9.898,00</u>
874/000/72	Sous-total		37.650,00	37.650,00	0,00	27.752,00	9.898,00
7X 874/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (874/21)	65104	203,47	203,47	0,00	203,47	0,00
			<u>203,47</u>	<u>203,47</u>	<u>0,00</u>	<u>203,47</u>	<u>0,00</u>
874/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (874/91)	64103	6.703,23	6.703,23	0,00	6.703,23	0,00
			<u>6.703,23</u>	<u>6.703,23</u>	<u>0,00</u>	<u>6.703,23</u>	<u>0,00</u>
874/000/7X	Sous-total		6.906,70	6.906,70	0,00	6.906,70	0,00
874/000/73	Total général		44.556,70	44.556,70	0,00	34.658,70	9.898,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
875/11101	Traitements du personnel communal	62001	146.174,42	145.457,35	717,07	145.457,35	0,00
875/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	270.888,13	265.201,45	5.686,68	265.201,45	0,00
875/11201	Pécules de vacances du personnel communal service propreté	62101	10.825,65	10.647,84	177,81	10.647,84	0,00
875/11202	Pécules de vacances du personnel APE service propreté	62102	20.826,76	19.588,58	1.238,18	19.588,58	0,00
875/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service propreté	62201	71.343,31	70.237,77	1.105,54	70.237,77	0,00
87533/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service propreté.	62202	82.452,67	75.626,21	6.826,46	75.626,21	0,00
	(875/11)		602.510,94	586.759,20	15.751,74	586.759,20	0,00
876/000/70	Sous-total		602.510,94	586.759,20	15.751,74	586.759,20	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecin s et pers. paramédical (campagne stérilisation chats)	61203	3.000,00	2.443,50	556,50	2.443,50	0,00
87503/12402	Service propreté publique : frais de fonctionnement	60712	11.992,32	10.506,72	1.485,60	10.506,72	0,00
87501/12406	Lutte contre les animaux nuisibles : prestations de tiers	61321	8.000,00	8.843,45	-843,45	6.967,95	1.875,50
875/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.500,00	540,60	1.959,40	540,60	0,00
875/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	290,65	709,35	85,55	205,10
875/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.110,05	2.945,49	164,56	2.945,49	0,00
875/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.550,37	5.106,96	2.443,41	5.106,96	0,00
875/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.315,97	2.662,61	653,36	2.662,61	0,00
875/12702	Service de nettoyage public : frais de fonctionnement des véhicules	60715	8.023,32	5.004,58	3.018,74	5.004,58	0,00
875/12703	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	22.957,05	26.423,68	-3.466,63	24.515,75	1.907,93
875/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.008,75	592,42	2.416,33	592,42	0,00
875/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	337,80	411,20	-73,40	411,20	0,00
	(875/12)		74.795,63	65.771,86	9.023,77	61.783,33	3.988,53
876/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (pollution Vecqueterre)	61202	77.625,00	0,00	77.625,00	0,00	0,00
876/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (enlèvement de terres)	61321	107.500,00	12.999,06	94.500,94	9.168,20	3.830,86
87601/12406	Prestations techniques de tiers pour l'enlèvement des immondices	61321	21.827,37	27.196,43	-5.369,06	27.196,43	0,00
876/12702	Fournitures pour véhicules	60715	1.166,40	694,98	471,42	694,98	0,00
876/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	501,46	0,00	501,46	0,00	0,00
	(876/12)		208.620,23	40.890,47	167.729,76	37.059,61	3.830,86

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
876/000/71	Sous-total		283.415,86	106.662,33	176.753,53	98.842,94	7.819,39
72	D.O. TRANSFERTS						
87501/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (chèques vétérinaires)	63211	1.000,00	50,00	950,00	50,00	0,00
	(875/33)		<u>1.000,00</u>	<u>50,00</u>	<u>950,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>
875/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	513,00	512,05	0,95	512,05	0,00
	(875/41)		<u>513,00</u>	<u>512,05</u>	<u>0,95</u>	<u>512,05</u>	<u>0,00</u>
876/43501	Cotisation Intradel	63617	663.000,00	663.000,00	0,00	587.666,95	75.333,05
	(876/43)		<u>663.000,00</u>	<u>663.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>587.666,95</u>	<u>75.333,05</u>
876/000/72	Sous-total		664.513,00	663.562,05	950,95	588.229,00	75.333,05
7X	D.O. DETTE						
875/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.919,92	1.919,92	0,00	1.919,92	0,00
	(875/21)		<u>1.919,92</u>	<u>1.919,92</u>	<u>0,00</u>	<u>1.919,92</u>	<u>0,00</u>
875/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.848,08	29.848,08	0,00	29.848,08	0,00
	(875/91)		<u>29.848,08</u>	<u>29.848,08</u>	<u>0,00</u>	<u>29.848,08</u>	<u>0,00</u>
876/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	192,84	192,84	0,00	192,84	0,00
	(876/21)		<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	<u>0,00</u>	<u>192,84</u>	<u>0,00</u>
876/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.682,03	4.682,03	0,00	4.682,03	0,00
	(876/91)		<u>4.682,03</u>	<u>4.682,03</u>	<u>0,00</u>	<u>4.682,03</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		36.642,87	36.642,87	0,00	36.642,87	0,00
876/000/73	Total général		1.587.082,67	1.393.626,45	193.456,22	1.310.474,01	83.152,44

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12402	Frais de fonctionnement relatifs à l'égouttage	60712	1.002,92	408,81	594,11	408,81	0,00
877/12406	Prestations techniques de tiers pour l'égouttage	61321	8.350,00	759,28	7.590,72	759,28	0,00
877/12506	Toilettes publiques : prestations de tiers	61331	386,48	0,00	386,48	0,00	0,00
877/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	300,35	61,01	239,34	61,01	0,00
877/12515	Toilettes publiques : fourniture d'eau	61335	2.018,27	2.380,27	-362,00	2.380,27	0,00
877/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	128,04	124,44	3,60	124,44	0,00
877/12702	Fournitures pour les véhicules destinés au curage des égouts	60715	894,01	0,00	894,01	0,00	0,00
877/12706	Prestations de tiers pour les véhicules destinés au curage des égouts	61341	451,31	0,00	451,31	0,00	0,00
	(877/12)		<u>13.531,38</u>	<u>3.733,81</u>	<u>9.797,57</u>	<u>3.733,81</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		13.531,38	3.733,81	9.797,57	3.733,81	0,00
7X	D.O. DETTE						
877/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	64.400,43	63.629,81	770,62	63.629,81	0,00
	(877/21)		<u>64.400,43</u>	<u>63.629,81</u>	<u>770,62</u>	<u>63.629,81</u>	<u>0,00</u>
877/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	213.548,52	213.548,52	0,00	213.548,52	0,00
	(877/91)		<u>213.548,52</u>	<u>213.548,52</u>	<u>0,00</u>	<u>213.548,52</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		277.948,95	277.178,33	770,62	277.178,33	0,00
877/000/73	Total général		291.480,33	280.912,14	10.568,19	280.912,14	0,00

879 Dépenses ordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
878/11101	Traitements du personnel communal	62001	88.127,21	87.693,86	433,35	87.693,86	0,00
878/11201	Pécules de vacances du personnel communal service des cimetières	62101	6.515,32	6.408,31	107,01	6.408,31	0,00
878/11301	Cotisations patronales personnel communal service des cimetières	62201	42.793,27	42.133,41	659,86	42.133,41	0,00
878/11602	Rentes directement à charge de la commune	62600	7.837,00	2.431,99	5.405,01	2.431,99	0,00
87801/11602	Rentes directement à charge de la commune (878/11)	62600	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
			<u>146.820,80</u>	<u>140.215,57</u>	<u>6.605,23</u>	<u>140.215,57</u>	<u>0,00</u>
879/11101	Traitements du personnel communal	62001	64.532,14	64.218,67	313,47	64.218,67	0,00
879/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	103.618,39	101.052,60	2.565,79	101.052,60	0,00
879/11201	Pécules de vacances du personnel communal service environnement	62101	4.795,16	4.699,16	96,00	4.699,16	0,00
879/11202	Pécules de vacances du personnel APE service environnement.(agent constatateur).	62102	5.603,31	4.493,29	1.110,02	4.493,29	0,00
879/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service environnement	62201	31.548,10	31.081,35	466,75	31.081,35	0,00
87933/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service environnement.	62202	34.991,26	30.189,73	4.801,53	30.189,73	0,00
	(879/11)		<u>245.088,36</u>	<u>235.734,80</u>	<u>9.353,56</u>	<u>235.734,80</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		391.909,16	375.950,37	15.958,79	375.950,37	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12311	Frais de téléphone	61312	260,14	156,36	103,78	156,36	0,00
878/12402	Fournitures pour cimetières et morgues	60712	8.023,32	7.210,81	812,51	7.210,81	0,00
878/12406	Fonctionnement des cimetières : prestations de tiers	61321	796,98	507,76	289,22	507,76	0,00
878/12502	Fournitures pour entretien des cimetières	60713	501,46	680,97	-179,51	680,97	0,00
878/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments des cimetières	60714	2.469,05	1.924,36	544,69	1.924,36	0,00
878/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments des cimetières	61331	3.008,75	298,26	2.710,49	12,22	286,04
878/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.020,01	2.204,68	-184,67	2.204,68	0,00
878/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.242,11	1.021,79	220,32	1.021,79	0,00
878/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	2.017,78	2.227,53	-209,75	2.227,53	0,00
	(878/12)		<u>20.339,60</u>	<u>16.232,52</u>	<u>4.107,08</u>	<u>15.946,48</u>	<u>286,04</u>
879/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	1.108,39	1.010,03	98,36	1.010,03	0,00
879/12204	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
879/12311	Frais de téléphone	61312	1.279,51	56,54	1.222,97	56,54	0,00

879 Dépenses ordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (BiodiverCité)	60712	12.000,00	8.545,00	3.455,00	7.745,74	799,26
87901/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (canisites)	60712	19.336,58	3.360,85	15.975,73	3.360,85	0,00
87902/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (autres dépenses)	60712	1.591,47	648,17	943,30	648,17	0,00
87903/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (zéro déchets)	60712	2.587,50	2.168,89	418,61	2.168,89	0,00
87904/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (actions Ecoteam)	60712	1.035,00	465,09	569,91	465,09	0,00
87905/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (Out of Home)	60712	2.445,00	638,63	1.806,37	551,76	86,87
87906/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (actions de végétalisation)	60712	1.500,00	550,14	949,86	550,14	0,00
87909/12402	Fournitures techniques pour consommation directe (agent constatateur)	60712	1.800,00	2.242,62	-442,62	2.242,62	0,00
87910/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.052,50	397,50	3.655,00	397,50	0,00
879/12406	Action protection de l'environnement : prestations de tiers	61321	19.095,04	19.095,04	0,00	0,00	19.095,04
87901/12406	Lutte contre la pollution : prestations de tiers	61321	2.507,29	0,00	2.507,29	0,00	0,00
87903/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (zéro déchets)	61321	2.587,50	800,00	1.787,50	800,00	0,00
87910/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.052,50	3.476,83	575,67	816,83	2.660,00
87901/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	143,72	547,48	-403,76	547,48	0,00
87901/12703	Véhicule agent constatateur : fournitures d'huiles et de carburant.	60715	419,51	378,81	40,70	310,44	68,37
87901/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	191,50	376,13	-184,63	376,13	0,00
87901/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	76,57	72,50	4,07	72,50	0,00
	(879/12)		<u>78.309,58</u>	<u>44.830,25</u>	<u>33.479,33</u>	<u>22.120,71</u>	<u>22.709,54</u>
879/000/71	Sous-total		98.649,18	61.062,77	37.586,41	38.067,19	22.995,58
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
878/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(878/30)		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
878/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	94,00	93,10	0,90	93,10	0,00
	(878/41)		<u>94,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,90</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>

879 Dépenses ordinaires
878-879 Cimetières et protection environnement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
87902/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire (879/30)	67111	199,72	199,72	0,00	199,72	0,00
879/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes acquisition vélos électriques)	63211	5.000,00	1.630,00	3.370,00	1.630,00	0,00
879/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (Contrat de Rivière) (879/33)	63212	3.553,21	3.553,21	0,00	3.553,21	0,00
879/41502	Intervention dans les primes syndicales (879/41)	62802	140,00	139,65	0,35	139,65	0,00
			<u>140,00</u>	<u>139,65</u>	<u>0,35</u>	<u>139,65</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		10.986,93	5.615,68	5.371,25	5.615,68	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (878/21)	65104	418,88	418,88	0,00	418,88	0,00
878/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (878/91)	64103	7.137,89	7.137,89	0,00	7.137,89	0,00
879/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (879/21)	65104	459,09	459,09	0,00	459,09	0,00
879/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (879/91)	64103	3.057,20	3.057,20	0,00	3.057,20	0,00
			<u>3.057,20</u>	<u>3.057,20</u>	<u>0,00</u>	<u>3.057,20</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		11.073,06	11.073,06	0,00	11.073,06	0,00
879/000/73	Total général		512.618,33	453.701,88	58.916,45	430.706,30	22.995,58

939 Dépenses ordinaires
9 Logement - Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
921/11101	Traitements du personnel communal	62001	39.310,90	32.548,63	6.762,27	32.548,63	0,00
921/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	11.176,87	0,00	11.176,87	0,00	0,00
921/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.951,58	3.886,67	64,91	3.886,67	0,00
921/11202	Pécules de vacances du personnel APE service logement	62102	2.313,98	2.275,97	38,01	2.275,97	0,00
921/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.034,55	15.664,31	3.370,24	15.664,31	0,00
92133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE service logement. (921/11)	62202	4.997,60	0,00	4.997,60	0,00	0,00
			<u>80.785,48</u>	<u>54.375,58</u>	<u>26.409,90</u>	<u>54.375,58</u>	<u>0,00</u>
930/11101	Traitements du personnel communal	62001	72.293,89	69.984,21	2.309,68	69.984,21	0,00
930/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	61.149,33	60.941,44	207,89	60.941,44	0,00
930/11201	Pécules de vacances du personnel communal service urbanisme	62101	5.589,36	5.497,55	91,81	5.497,55	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.490,61	4.416,85	73,76	4.416,85	0,00
930/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service urbanisme	62201	35.837,48	33.858,98	1.978,50	33.858,98	0,00
93033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié service urbanisme. (930/11)	62202	18.747,71	17.585,05	1.162,66	17.585,05	0,00
			<u>198.108,38</u>	<u>192.284,08</u>	<u>5.824,30</u>	<u>192.284,08</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		278.893,86	246.659,66	32.234,20	246.659,66	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
921/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	200,58	12,20	188,38	12,20	0,00
921/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	1.879,15	420,78	1.458,37	420,78	0,00
921/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	84,46	323,27	-238,81	323,27	0,00
921/12402	Service logement : frais de fonctionnement (921/12)	60712	223,48	0,00	223,48	0,00	0,00
			<u>2.387,67</u>	<u>756,25</u>	<u>1.631,42</u>	<u>756,25</u>	<u>0,00</u>
930/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	61101	1.141,37	802,13	339,24	802,13	0,00
93001/12302	Fournitures administratives pour bureau de dessin	60711	393,46	0,00	393,46	0,00	0,00
930/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (930/12)	61321	147,67	0,00	147,67	0,00	0,00
			<u>1.682,50</u>	<u>802,13</u>	<u>880,37</u>	<u>802,13</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		4.070,17	1.558,38	2.511,79	1.558,38	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
921/33202	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.147,00	7.359,00	788,00	7.359,00	0,00

939 Dépenses ordinaires
9 Logement - Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(AIS Haute-Ardenne)						
	(921/33)		<u>8.147,00</u>	<u>7.359,00</u>	<u>788,00</u>	<u>7.359,00</u>	<u>0,00</u>
921/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00
	(921/41)		<u>47,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes restauration de façades et patrimoine)	63211	20.000,00	7.487,11	12.512,89	4.587,11	2.900,00
93001/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes chauffe-eaux solaires)	63211	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
93004/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (isolation de toitures)	63211	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
93005/33101	Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes audits énergétiques)	63211	37.004,40	31.931,90	5.072,50	19.277,72	12.654,18
	(930/33)		<u>59.004,40</u>	<u>39.419,01</u>	<u>19.585,39</u>	<u>23.864,83</u>	<u>15.554,18</u>
930/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	94,00	93,10	0,90	93,10	0,00
	(930/41)		<u>94,00</u>	<u>93,10</u>	<u>0,90</u>	<u>93,10</u>	<u>0,00</u>
930/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	63617	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	(930/43)		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
939/000/72	Sous-total		77.292,40	56.871,11	20.421,29	31.316,93	25.554,18
7X	D.O. DETTE						
921/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	171,72	171,72	0,00	171,72	0,00
	(921/21)		<u>171,72</u>	<u>171,72</u>	<u>0,00</u>	<u>171,72</u>	<u>0,00</u>
921/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.803,82	4.803,82	0,00	4.803,82	0,00
	(921/91)		<u>4.803,82</u>	<u>4.803,82</u>	<u>0,00</u>	<u>4.803,82</u>	<u>0,00</u>
930/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	541,74	541,74	0,00	541,74	0,00
	(930/21)		<u>541,74</u>	<u>541,74</u>	<u>0,00</u>	<u>541,74</u>	<u>0,00</u>
930/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.247,01	1.247,01	0,00	1.247,01	0,00
	(930/91)		<u>1.247,01</u>	<u>1.247,01</u>	<u>0,00</u>	<u>1.247,01</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		6.764,29	6.764,29	0,00	6.764,29	0,00
939/000/73	Total général		367.020,72	311.853,44	55.167,28	286.299,26	25.554,18

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

009 Dépenses extraordinaires
00 Recettes / Dépenses générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 000/70152	D.E. INVESTISSEMENTS Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus du service extraordinaire (000/70)	67212	20.368,83	20.368,83	0,00	20.368,83	0,00
			<u>20.368,83</u>	<u>20.368,83</u>	<u>0,00</u>	<u>20.368,83</u>	<u>0,00</u>
009/000/91	Sous-total		20.368,83	20.368,83	0,00	20.368,83	0,00
009/000/93	Total général		20.368,83	20.368,83	0,00	20.368,83	0,00

069

Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	1.934.237,78	1.249.882,78	684.355,00	1.249.882,78	0,00
060/95551 20180032	Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	59.080,00	59.080,00	0,00	59.080,00	0,00
060/95551 20190021	<i>Sports de rue. Aménagement d'un terrain</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	52.094,40	52.094,40	0,00	52.094,40	0,00
06088/95551	<i>Voiries communales : réfection et entretiens divers</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraor dinaires	68605	192.991,07	0,00	192.991,07	0,00	0,00
	(060/95)		2.238.403,25	1.361.057,18	877.346,07	1.361.057,18	0,00
069/000/98	Sous-total		2.238.403,25	1.361.057,18	877.346,07	1.361.057,18	0,00
069/000/93	Total général		2.238.403,25	1.361.057,18	877.346,07	1.361.057,18	0,00

123

Dépenses extraordinaires

10-121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/72451 20240019	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments administratifs <i>Hôtel de Ville. Aménagement bureau population: achat de fournitures</i>	22122	20.000,00	19.098,22	901,78	6.562,11	12.536,11
104/72451 20240030	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments administratifs <i>Hôtel de Ville. Restauration de châssis de fenêtre et de la toiture. Phase 1</i> (104/72)	22122	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
104/74253 20240039	Achats de matériel informatique <i>Achat de matériel informatique</i>	23131	<u>118.000,00</u> 22.500,00	<u>19.098,22</u> 14.551,56	<u>98.901,78</u> 7.948,44	<u>6.562,11</u> 11.925,86	<u>12.536,11</u> 2.625,70
104/74253 20240040	Achats de matériel informatique <i>Population: remplacement packs biométriques</i> (104/74)	23131	17.500,00 <u>40.000,00</u>	16.147,97 <u>30.699,53</u>	1.352,03 <u>9.300,47</u>	0,00 <u>11.925,86</u>	16.147,97 <u>18.773,67</u>
123/000/91	Sous-total		158.000,00	49.797,75	108.202,25	18.487,97	31.309,78
92	D.E. DETTE						
104/91251	Remboursement anticipé des emprunts à charge d e l'Autorité supérieure (104/91)	17143	0,00 <u>0,00</u>	7.809,86 <u>7.809,86</u>	-7.809,86 <u>-7.809,86</u>	7.809,86 <u>7.809,86</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/92	Sous-total		0,00	7.809,86	-7.809,86	7.809,86	0,00
123/000/93	Total général		158.000,00	57.607,61	100.392,39	26.297,83	31.309,78

129 Dépenses extraordinaires
124 Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
124/51251 20240037	Subsides en capital pour les investissements <i>Anciens Thermes: intervention (1%) pour restauration des espaces intérieurs</i>	25111	57.192,60	0,00	57.192,60	0,00	0,00
124/51251 20240047	Subsides en capital pour les investissements <i>Anciens Thermes: intervention suite accord transactionnel</i> (124/51)	25111	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
			<u>657.192,60</u>	<u>0,00</u>	<u>657.192,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/90	Sous-total		657.192,60	0,00	657.192,60	0,00	0,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/72360 20240049	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Mise en oeuvre du plan d'assainissement du Waux-Hall</i>	24021	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
124/72460 20240017	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Mise en conformité électrique des bâtiments communaux. Etudes et travaux</i>	24021	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
124/72460 20240029	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Moulin du Parc de Sept-Heures. Rénovation</i>	24021	12.000,00	8.443,51	3.556,49	8.443,51	0,00
124/72460 20240057	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Ancienne école de Nivezé. Assainissement de sol suite à une pollution</i>	24021	75.000,00	48.667,39	26.332,61	4.839,87	43.827,52
124/72460 20240062	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Divers travaux d'entretien du patrimoine</i> (124/72)	24021	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			<u>248.000,00</u>	<u>57.110,90</u>	<u>190.889,10</u>	<u>13.283,38</u>	<u>43.827,52</u>
124/73360 20240008	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Inventaire amiante pour bâtiments communaux</i>	24041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
124/73360 20240061	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Diverses études pour travaux d'entretien du patrimoine</i> (124/73)	24041	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
			<u>27.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		275.500,00	57.110,90	218.389,10	13.283,38	43.827,52
129/000/93	Total général		932.692,60	57.110,90	875.581,70	13.283,38	43.827,52

399

Dépenses extraordinaires

3 Justice - Police

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 330/74451 20240059	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Acquisition de caméras de surveillance pour sécurité publique</i> (330/74)	23301	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/91	Sous-total		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
399/000/93	Total général		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/73160 20240033	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Voiries: tranche 2024</i>	24031	445.000,00	443.685,97	1.314,03	0,00	443.685,97
421/73160 20240042	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Chemin Sous-Bois. Etudes et travaux de reconstruction voirie et égouttage</i> (421/73)	24031	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			<u>545.000,00</u>	<u>443.685,97</u>	<u>101.314,03</u>	<u>0,00</u>	<u>443.685,97</u>
421/74451 20240052	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Achat d'une aérogommeuse</i>	23301	6.000,00	5.390,55	609,45	5.390,55	0,00
421/74451 20240053	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Achat d'une table de soudure</i> (421/74)	23301	8.000,00	7.999,31	0,69	7.999,31	0,00
			<u>14.000,00</u>	<u>13.389,86</u>	<u>610,14</u>	<u>13.389,86</u>	<u>0,00</u>
425/74198 20240002	Achats de mobilier divers <i>Achat de poubelles</i>	23091	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
425/74198 20240015	Achats de mobilier divers <i>Fourniture de bancs</i>	23091	40.000,00	15.386,35	24.613,65	15.386,35	0,00
425/74451 20240060	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Remise à niveau / remplacement des bornes escamotables</i> (425/74)	23301	45.000,00	34.472,43	10.527,57	0,00	34.472,43
			<u>95.000,00</u>	<u>49.858,78</u>	<u>45.141,22</u>	<u>15.386,35</u>	<u>34.472,43</u>
426/73560 20240032	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution <i>Véloroute des Sources: mobilier d'éclairage</i>	24031	300.000,00	208.171,53	91.828,47	0,00	208.171,53
426/73560 20240041	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution <i>Remplacement par LED de luminaires à décharge. Phase 2024</i> (426/73)	24031	65.000,00	64.217,59	782,41	0,00	64.217,59
			<u>365.000,00</u>	<u>272.389,12</u>	<u>92.610,88</u>	<u>0,00</u>	<u>272.389,12</u>
499/000/91	Sous-total		1.019.000,00	779.323,73	239.676,27	28.776,21	750.547,52
499/000/93	Total général		1.019.000,00	779.323,73	239.676,27	28.776,21	750.547,52

599 Dépenses extraordinaires

5 Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
569/72154 20240046	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports, de cimetières <i>Restauration des grilles du Parc de Quatre Heures</i>	22051	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
569/72460 20240044	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Pouhon Pierre-le-Grand: travaux d'assainissement</i>	24021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
569/72460 20240055	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments <i>Remise en état de l'aubette de tram (cadastre H3L) (569/72)</i>	24021	10.000,00	4.266,55	5.733,45	4.266,55	0,00
569/73360 20240056	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études en cours d'exécution <i>Warfaaz. Etude et construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation du lac (569/73)</i>	24041	<u>77.000,00</u> 30.000,00	<u>4.266,55</u> 0,00	<u>72.733,45</u> 30.000,00	<u>4.266,55</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
569/74451 20240016	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Achat autolaveuse autoportée (569/74)</i>	23301	<u>30.000,00</u> 25.000,00	<u>0,00</u> 16.091,79	<u>30.000,00</u> 8.908,21	<u>0,00</u> 16.091,79	<u>0,00</u> 0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>16.091,79</u>	<u>8.908,21</u>	<u>16.091,79</u>	<u>0,00</u>
599/000/91	Sous-total		132.000,00	20.358,34	111.641,66	20.358,34	0,00
92	D.E. DETTE						
569/81251 20240027	Libération de participations dans les entreprises publiques <i>Régie communale autonome. Travaux d'aménagement au Pouhon Pierre le Grand. Apport en capital (569/81)</i>	28212	300.000,00	48.255,48	251.744,52	48.255,48	0,00
			<u>300.000,00</u>	<u>48.255,48</u>	<u>251.744,52</u>	<u>48.255,48</u>	<u>0,00</u>
599/000/92	Sous-total		300.000,00	48.255,48	251.744,52	48.255,48	0,00
599/000/93	Total général		432.000,00	68.613,82	363.386,18	68.613,82	0,00

729

Dépenses extraordinaires

70-72 Enseignement fondamental

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72452 20240011	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires <i>Ecole de Creppe: remplacement des vannes</i>	22132	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
722/72452 20240012	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires <i>Ecole de Creppe: panneaux photovoltaïques pour chauffage électrique</i>	22132	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
722/72452 20240018	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires <i>Ecole de Creppe: Modification réseau de chauffage</i>	22132	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
722/72452 20240025	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires <i>Ecole de Creppe: Parasurtenseur protection chaudière</i>	22132	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
722/72452 20240058	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments scolaires <i>Ecole de Creppe. Remplacement du système de détection généralisée incendie (722/72)</i>	22132	20.676,38	20.676,38	0,00	20.676,38	0,00
			<u>113.676,38</u>	<u>20.676,38</u>	<u>93.000,00</u>	<u>20.676,38</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		113.676,38	20.676,38	93.000,00	20.676,38	0,00
729/000/93	Total général		113.676,38	20.676,38	93.000,00	20.676,38	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 762/72454 20240026	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments culturels, culturels et sportifs <i>Casino. Remplacement des chaudières (salle de jeux)</i> (762/72)	22152	280.595,00	238.383,88	42.211,12	11.797,50	226.586,38
764/71154 20240028	Achats de terrains de parcs, de jardins, de pl aines de jeux et de sports et de cimetières <i>Acquisition des parcelles de l'Etat occupées par le Royal Golf des Fagnes</i> (764/71)	22051	<u>280.595,00</u> 1.000.000,00	<u>238.383,88</u> 957.900,00	<u>42.211,12</u> 42.100,00	<u>11.797,50</u> 957.900,00	<u>226.586,38</u> 0,00
764/72360 20240009	Aménagements en cours d'exécution des bâtiment s <i>Hall omnisports. Amélioration acoustique. Remplacement revêtement de sol</i>	24021	<u>1.000.000,00</u> 180.000,00	<u>957.900,00</u> 0,00	<u>42.100,00</u> 180.000,00	<u>957.900,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
764/72460 20240021	Equipement et maintenance extraordinaire en co urs d'exécution des bâtiments <i>Hall omnisports: Remplacement des exutoires de fumée</i> (764/72)	24021	31.000,00	8.954,00	22.046,00	0,00	8.954,00
766/73560 20240050	Entretien extraordinaire de la voirie et de l' infrastructure en cours d'exécution <i>Parc de Sept Heures et place Royale. Restauration et études d'aménagement. Etudes</i> (766/73)	24031	<u>211.000,00</u> 64.200,00	<u>8.954,00</u> 64.200,00	<u>202.046,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>8.954,00</u> 64.200,00
766/74451 20240054	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Achat d'un tracteur tondeuse</i> (766/74)	23301	<u>64.200,00</u> 40.000,00	<u>64.200,00</u> 28.078,99	<u>0,00</u> 11.921,01	<u>0,00</u> 0,00	<u>64.200,00</u> 28.078,99
			<u>40.000,00</u>	<u>28.078,99</u>	<u>11.921,01</u>	<u>0,00</u>	<u>28.078,99</u>
789/000/91	Sous-total		1.595.795,00	1.297.516,87	298.278,13	969.697,50	327.819,37
789/000/93	Total général		1.595.795,00	1.297.516,87	298.278,13	969.697,50	327.819,37

839

Dépenses extraordinaires

82-83 Sécurité et assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
835/72456 20240010	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments divers <i>Crèche Renier: remplacement des vannes thermostatiques</i>	22192	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
835/72456 20240022	Equipement et maintenance extraordinaire des b âtiments divers <i>Crèche Chapman. renouvellement panneaux solaires thermiques (835/72)</i>	22192	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			<u>21.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/91	Sous-total		21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
92	D.E. DETTE						
835/91251	Remboursement anticipé des emprunts à charge d e l'Autorité supérieure (835/91)	17143	0,00	112.655,07	-112.655,07	112.655,07	0,00
			<u>0,00</u>	<u>112.655,07</u>	<u>-112.655,07</u>	<u>112.655,07</u>	<u>0,00</u>
839/000/92	Sous-total		0,00	112.655,07	-112.655,07	112.655,07	0,00
839/000/93	Total général		21.500,00	112.655,07	-91.155,07	112.655,07	0,00

876

Dépenses extraordinaires

875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 875/74398 20240013	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de véhicules spéciaux et divers <i>Achat balayeuse</i> (875/74)	23291	180.000,00	135.292,52	44.707,48	0,00	135.292,52
			<u>180.000,00</u>	<u>135.292,52</u>	<u>44.707,48</u>	<u>0,00</u>	<u>135.292,52</u>
876/000/91	Sous-total		180.000,00	135.292,52	44.707,48	0,00	135.292,52
876/000/93	Total général		180.000,00	135.292,52	44.707,48	0,00	135.292,52

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
877/73160 20240007	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Egouttage de jonction av. des Lanciers/ av. Reine Astrid.Reconstruction</i>	24031	40.000,00	36.209,25	3.790,75	0,00	36.209,25
877/73160 20240045	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Chemin Henrotte: travaux de raccordement égouts suite accord transactionnel (877/73)</i>	24031	36.300,00	29.299,50	7.000,50	0,00	29.299,50
			<u>76.300,00</u>	<u>65.508,75</u>	<u>10.791,25</u>	<u>0,00</u>	<u>65.508,75</u>
877/000/91	Sous-total		76.300,00	65.508,75	10.791,25	0,00	65.508,75
92	D.E. DETTE						
877/81251 20090084	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Nivezé phase 1 : libération parts AIDE</i>	28212	5.638,50	5.638,50	0,00	5.638,50	0,00
877/81251 20090085	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Nivezé phase 2 : libération parts AIDE</i>	28212	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
877/81251 20090086	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Balmoral : libération parts AIDE</i>	28212	1.710,65	1.710,65	0,00	1.710,65	0,00
877/81251 20110001	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage rue Dagly : libération parts AIDE</i>	28212	1.815,10	1.815,10	0,00	1.815,10	0,00
877/81251 20110002	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage village Creppe (station de pompe) : libération parts AIDE.</i>	28212	9.279,30	9.279,30	0,00	9.279,30	0,00
877/81251 20110003	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage Amédée Hesse : libération parts AIDE</i>	28212	3.387,50	3.387,50	0,00	3.387,50	0,00
877/81251 20130023	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage rue Cockerill : libération parts AIDE</i>	28212	2.776,30	2.776,30	0,00	2.776,30	0,00
877/81251 20140001	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage boulevard Marie-Henriette : libération parts AIDE</i>	28212	3.467,55	3.467,55	0,00	3.467,55	0,00
877/81251 20140002	Libération de participations dans les entrepri ses publiques <i>Egouttage rue Silvela : libération parts AIDE</i>	28212	8.840,45	8.840,45	0,00	8.840,45	0,00
877/81251 20150007	Libération de participations dans les entrepri ses publiques	28212	15.776,50	15.776,50	0,00	15.776,50	0,00

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/81251 20160001	<i>Egouttage Promenade d'Orléans : libération parts AIDE</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	6.113,00	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00
877/81251 20160002	<i>Egouttage Nivezé ph III : libération parts AIDE.</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	4.673,95	4.673,95	0,00	4.673,95	0,00
877/81251 20160003	<i>Egouttage rue Delhasse : libération parts AIDE.</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	6.890,85	6.890,85	0,00	6.890,85	0,00
877/81251 20160004	<i>Egouttage Pré Leftay et Parc Barzin : libération parts AIDE.</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	7.781,00	7.781,00	0,00	7.781,00	0,00
877/81251 20170001	<i>Egouttage avenue Général Orth : libération parts AIDE.</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	10.874,50	10.874,50	0,00	10.874,50	0,00
877/81251 20180001	<i>Egouttage rue du Marché : participation AIDE</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	7.639,06	7.639,06	0,00	7.639,06	0,00
877/81251 20180002	<i>Egouttage Dr Gaspar et Lühr : participation AIDE</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	15.321,01	15.321,01	0,00	15.321,01	0,00
877/81251 20180003	<i>Egouttage Préfayhai et Tonnelet : participation AIDE</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	1.302,03	1.302,03	0,00	1.302,03	0,00
877/81251 20190001	<i>Egouttage Winamplanche : participation AIDE</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	339,63	339,63	0,00	339,63	0,00
877/81251 20190002	<i>Participation AIDE : Egouttage Orléans</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	3,53	3,53	0,00	3,53	0,00
877/81251 20210001	<i>Participation AIDE : Egouttage Winamplanche</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	2.728,60	2.728,60	0,00	2.728,60	0,00
877/81251 20240001	<i>Participation AIDE : Egouttage Rue du Fourneau</i> Libération de participations dans les entreprises publiques	28212	15.824,47	15.824,47	0,00	15.824,47	0,00
	<i>Participation AIDE : Egouttage Chemin Henrotte</i>						

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(877/81)		<u>136.043,48</u>	<u>136.043,48</u>	<u>0,00</u>	<u>136.043,48</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		136.043,48	136.043,48	0,00	136.043,48	0,00
877/000/93	Total général		212.343,48	201.552,23	10.791,25	136.043,48	65.508,75

879

Dépenses extraordinaires

878-879 Cimetières et protection environnement

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 878/71154 20240014	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de terrains de parcs, de jardins, de pl aines de jeux et de sports et de cimetières <i>Acquisition parcelle D739b (cimetière de Creppe)</i> (878/71)	22051	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
879/000/93	Total général		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	00 Recettes / Dépenses générales	19.764,60	1.639.922,88	101.899,42		1.761.586,90
029	02 Fonds		1.915.572,27			1.915.572,27
049	04 Impôts et redevances		9.981.506,12			9.981.506,12
059	05 Assurances		14.594,51			14.594,51
123	10-121 Administration générale	23.167,79	114.683,12	1.454,94		139.305,85
129	124 Patrimoine privé	8.981.324,34	13.763,49			8.995.087,83
369	35-36 Pompiers	20.593,74				20.593,74
399	3 Justice - Police		2.455,95			2.455,95
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	53.983,81	65.785,24			119.769,05
599	5 Commerce - Industrie	206.747,53	55,33	113.105,94		319.908,80
699	6 Agriculture	96.256,95	5.137,84			101.394,79
729	70-72 Enseignement fondamental	28.800,80	289.040,11			317.840,91
739	73 Enseignement artistique et techn.	75.465,00	73.144,43			148.609,43
767	767 Bibliothèques publiques	8.283,79	55.368,09			63.651,88
789	76-77-78 Education populaire et arts	25.905,35	182.956,45			208.861,80
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	288.782,31	872.821,09			1.161.603,40
849	84 Aide sociale et familiale	82.606,86	172.938,61			255.545,47
859	85 Emploi	594,01				594,01
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices		20.153,75			20.153,75
877	877 Eaux usées	180,50				180,50
879	878-879 Cimetières et protection environnement	27.549,41	13.871,84			41.421,25
939	9 Logement - Urbanisme	1.272,79				1.272,79
999	Totaux exercice propre	9.941.279,58	15.433.771,12	216.460,30	0,00	25.591.511,00
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				586.710,57	1.086.939,23
999	Exercices antérieurs				6.435.741,12	6.435.741,12
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				32.027.252,12	32.027.252,12
	Résultat positif avant prélèvement				6.157.684,25	6.849.241,53
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				32.027.252,12	32.027.252,12
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				6.021.640,77	6.713.198,05

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
123	10-121 Administration générale			15.691,74		15.691,74
129	124 Patrimoine privé		186.825,00	8.443,52		195.268,52
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	192.991,07		15.386,35		208.377,42
599	5 Commerce - Industrie	48.255,48		16.091,79		64.347,27
789	76-77-78 Education populaire et arts			981.495,00		981.495,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale			112.655,07		112.655,07
999	Totaux exercice propre	241.246,55	186.825,00	1.149.763,47	0,00	1.577.835,02
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	181.422,52
999	Exercices antérieurs				10.690.252,19	10.690.252,19
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				12.268.087,21	12.268.087,21
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	4.313.598,42
999	06 Prélèvement				1.059.255,97	1.059.255,97
999	Total général				13.327.343,18	13.327.343,18
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	4.011.797,21

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	00 Recettes / Dépenses générales		30.990,72	110,00	25.471,43		56.572,15
049	04 Impôts et redevances			85.536,15			85.536,15
059	05 Assurances	71.322,45	140.647,48	10.327,20			222.297,13
123	10-121 Administration générale	2.415.951,84	570.370,67	35.879,00	91.169,75		3.113.371,26
129	124 Patrimoine privé	563.907,66	473.241,21	1.071.503,97	80.480,39		2.189.133,23
139	13 Services généraux	128.745,12	875,65				129.620,77
369	35-36 Pompiers		1.780,15	469.547,14	483,87		471.811,16
399	3 Justice - Police	2.455,95	15.125,00	2.702.513,41	4.191,69		2.724.286,05
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	1.497.492,08	361.277,36	1.880,65	970.234,58		2.830.884,67
599	5 Commerce - Industrie		152.220,84	100.667,18	1.123.047,03		1.375.935,05
699	6 Agriculture		16.693,25	4.030,95			20.724,20
729	70-72 Enseignement fondamental	231.607,61	202.013,25	28.017,00	269.474,81		731.112,67
739	73 Enseignement artistique et techn.	88.721,29	63.830,08	79.083,95	5.038,08		236.673,40
767	767 Bibliothèques publiques	482.461,19	68.051,02	325,85	1.224,95		552.063,01
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.328.367,43	288.220,43	1.392.661,15	492.999,90		3.502.248,91
799	79 Cultes		156,55	38.678,22	38.118,01		76.952,78
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.757.390,65	150.786,50	1.967.191,15	188.141,60		4.063.509,90
849	84 Aide sociale et familiale	118.722,85	3.144,64	8.138,10			130.005,59
859	85 Emploi		596,54				596,54
872	870-872 Santé et hygiène			6.815,20			6.815,20
874	873-874 Alimentation - Eau			37.650,00	6.906,70		44.556,70
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	586.759,20	106.662,33	663.562,05	36.642,87		1.393.626,45
877	877 Eaux usées		3.733,81		277.178,33		280.912,14
879	878-879 Cimetières et protection environnement	375.950,37	61.062,77	5.615,68	11.073,06		453.701,88
939	9 Logement - Urbanisme	246.659,66	1.558,38	56.871,11	6.764,29		311.853,44
999	Totaux exercice propre	9.896.515,35	2.713.038,63	8.766.605,11	3.628.641,34	0,00	25.004.800,43
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						864.767,44
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						25.869.567,87
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						136.043,48
999	Total général						26.005.611,35
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
009	00 Recettes / Dépenses générales		20.368,83			20.368,83
123	10-121 Administration générale		49.797,75	7.809,86		57.607,61
129	124 Patrimoine privé		57.110,90			57.110,90
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau		779.323,73			779.323,73
599	5 Commerce - Industrie		20.358,34	48.255,48		68.613,82
729	70-72 Enseignement fondamental		20.676,38			20.676,38
789	76-77-78 Education populaire et arts		1.297.516,87			1.297.516,87
839	82-83 Sécurité et assistance sociale			112.655,07		112.655,07
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices		135.292,52			135.292,52
877	877 Eaux usées		65.508,75	136.043,48		201.552,23
999	Totaux exercice propre	0,00	2.445.954,07	304.763,89	0,00	2.750.717,96
	Résultat négatif exercice propre					1.172.882,94
999	Exercices antérieurs					13.220.418,94
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					15.971.136,90
	Résultat négatif avant prélèvement					3.703.049,69
999	06 Prélèvement					1.361.057,18
999	Total général					17.332.194,08
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					4.004.850,90

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	00 Recettes / Dépenses générales		30.990,72	110,00	25.471,43		56.572,15
049	04 Impôts et redevances			85.536,15			85.536,15
059	05 Assurances	71.322,45	137.256,71	10.327,20			218.906,36
123	10-121 Administration générale	2.415.951,84	557.417,78	28.529,00	91.169,75		3.093.068,37
129	124 Patrimoine privé	563.907,66	354.956,49	980.378,76	80.480,39		1.979.723,30
139	13 Services généraux	128.745,12	875,65				129.620,77
369	35-36 Pompiers		1.217,50	469.547,14	483,87		471.248,51
399	3 Justice - Police	2.455,95	15.125,00	2.702.513,41	4.191,69		2.724.286,05
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	1.497.492,08	326.334,86	1.880,65	970.234,58		2.795.942,17
599	5 Commerce - Industrie		138.876,62	82.567,18	1.123.047,03		1.344.490,83
699	6 Agriculture		6.045,25	4.030,95			10.076,20
729	70-72 Enseignement fondamental	231.607,61	195.581,33	21.257,65	269.474,81		717.921,40
739	73 Enseignement artistique et techn.	88.721,29	61.893,24	79.083,95	5.038,08		234.736,56
767	767 Bibliothèques publiques	482.461,19	58.115,17	325,85	1.224,95		542.127,16
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.328.367,43	277.737,98	1.388.391,45	492.999,90		3.487.496,76
799	79 Cultes		156,55	38.678,22	38.118,01		76.952,78
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	1.757.390,65	148.695,11	1.964.191,15	188.141,60		4.058.418,51
849	84 Aide sociale et familiale	118.722,85	3.144,64	5.118,10			126.985,59
859	85 Emploi		596,54				596,54
872	870-872 Santé et hygiène			6.815,20			6.815,20
874	873-874 Alimentation - Eau			27.752,00	6.906,70		34.658,70
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	586.759,20	98.842,94	588.229,00	36.642,87		1.310.474,01
877	877 Eaux usées		3.733,81		277.178,33		280.912,14
879	878-879 Cimetières et protection environnement	375.950,37	38.067,19	5.615,68	11.073,06		430.706,30
939	9 Logement - Urbanisme	246.659,66	1.558,38	31.316,93	6.764,29		286.299,26
999	Totaux exercice propre	9.896.515,35	2.457.219,46	8.522.195,62	3.628.641,34	0,00	24.504.571,77
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						673.438,82
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						25.178.010,59
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						136.043,48
999	Total général						25.314.054,07
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
009	00 Recettes / Dépenses générales		20.368,83			20.368,83
123	10-121 Administration générale		18.487,97	7.809,86		26.297,83
129	124 Patrimoine privé		13.283,38			13.283,38
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau		28.776,21			28.776,21
599	5 Commerce - Industrie		20.358,34	48.255,48		68.613,82
729	70-72 Enseignement fondamental		20.676,38			20.676,38
789	76-77-78 Education populaire et arts		969.697,50			969.697,50
839	82-83 Sécurité et assistance sociale			112.655,07		112.655,07
877	877 Eaux usées			136.043,48		136.043,48
999	Totaux exercice propre	0,00	1.091.648,61	304.763,89	0,00	1.396.412,50
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					6.558.076,29
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.954.488,79
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					1.361.057,18
999	Total général					9.315.545,97
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	00 Recettes / Dépenses générales	2.834.626,07	1.761.586,90	0,00	1.761.586,90	-1.073.039,17
029	02 Fonds	1.909.647,27	1.915.572,27	0,00	1.915.572,27	5.925,00
049	04 Impôts et redevances	9.965.647,13	10.083.162,85	101.656,73	9.981.506,12	15.858,99
059	05 Assurances	92.698,21	19.944,51	5.350,00	14.594,51	-78.103,70
123	10-121 Administration générale	204.094,34	139.707,73	401,88	139.305,85	-64.788,49
129	124 Patrimoine privé	8.754.272,16	8.995.087,86	0,03	8.995.087,83	240.815,67
139	13 Services généraux	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
369	35-36 Pompiers	20.625,51	20.593,74	0,00	20.593,74	-31,77
399	3 Justice - Police	2.384,00	2.455,95	0,00	2.455,95	71,95
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	131.365,37	120.616,35	847,30	119.769,05	-11.596,32
599	5 Commerce - Industrie	365.690,27	320.103,80	195,00	319.908,80	-45.781,47
699	6 Agriculture	102.681,59	101.394,79	0,00	101.394,79	-1.286,80
729	70-72 Enseignement fondamental	336.094,12	317.840,91	0,00	317.840,91	-18.253,21
739	73 Enseignement artistique et techn.	150.104,00	148.609,43	0,00	148.609,43	-1.494,57
767	767 Bibliothèques publiques	67.893,00	63.651,88	0,00	63.651,88	-4.241,12
789	76-77-78 Education populaire et arts	254.020,04	208.861,80	0,00	208.861,80	-45.158,24
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	879.097,59	1.161.837,14	233,74	1.161.603,40	282.505,81
849	84 Aide sociale et familiale	171.967,59	255.545,47	0,00	255.545,47	83.577,88
859	85 Emploi	370,00	594,01	0,00	594,01	224,01
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	24.705,00	20.153,75	0,00	20.153,75	-4.551,25
877	877 Eaux usées	1.000,00	180,50	0,00	180,50	-819,50
879	878-879 Cimetières et protection environnement	74.542,50	41.421,25	0,00	41.421,25	-33.121,25
939	9 Logement - Urbanisme	29.405,00	1.272,79	0,00	1.272,79	-28.132,21
	Total de l'exercice	26.392.930,76	25.700.195,68	108.684,68	25.591.511,00	-801.419,76
999	Exercices antérieurs	5.960.962,57	6.435.877,12	136,00	6.435.741,12	474.778,55
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	32.353.893,33	32.136.072,80	108.820,68	32.027.252,12	-326.641,21

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	10-121 Administration générale	158.000,00	15.691,74	0,00	15.691,74	-142.308,26
129	124 Patrimoine privé	1.019.897,60	195.268,52	0,00	195.268,52	-824.629,08
399	3 Justice - Police	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	1.197.991,07	208.377,42	0,00	208.377,42	-989.613,65
599	5 Commerce - Industrie	422.000,00	64.347,27	0,00	64.347,27	-357.652,73
729	70-72 Enseignement fondamental	113.676,38	0,00	0,00	0,00	-113.676,38
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.555.795,00	981.495,00	0,00	981.495,00	-574.300,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	21.500,00	112.655,07	0,00	112.655,07	91.155,07
877	877 Eaux usées	76.300,00	0,00	0,00	0,00	-76.300,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement	108.975,00	0,00	0,00	0,00	-108.975,00
	Total de l'exercice	4.694.135,05	1.577.835,02	0,00	1.577.835,02	-3.116.300,03
999	Exercices antérieurs	10.482.920,38	10.690.342,77	90,58	10.690.252,19	207.331,81
999	Prélèvements	2.471.334,18	1.059.255,97	0,00	1.059.255,97	-1.412.078,21
999	Total général	17.648.389,61	13.327.433,76	90,58	13.327.343,18	-4.321.046,43

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	00 Recettes / Dépenses générales	0,00	49.448,72	56.572,15	-7.123,43	56.572,15	0,00
049	04 Impôts et redevances	0,00	94.500,00	85.536,15	8.963,85	85.536,15	0,00
059	05 Assurances	0,00	223.447,13	222.297,13	1.150,00	218.906,36	3.390,77
123	10-121 Administration générale	0,00	3.208.650,49	3.113.371,26	95.279,23	3.093.068,37	20.302,89
129	124 Patrimoine privé	0,00	2.314.474,60	2.189.133,23	125.341,37	1.979.723,30	209.409,93
139	13 Services généraux	0,00	153.263,38	129.620,77	23.642,61	129.620,77	0,00
369	35-36 Pompiers	0,00	473.076,27	471.811,16	1.265,11	471.248,51	562,65
399	3 Justice - Police	0,00	2.724.784,84	2.724.286,05	498,79	2.724.286,05	0,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	0,00	3.161.197,64	2.830.884,67	330.312,97	2.795.942,17	34.942,50
599	5 Commerce - Industrie	0,00	1.493.436,95	1.375.935,05	117.501,90	1.344.490,83	31.444,22
699	6 Agriculture	0,00	31.619,81	20.724,20	10.895,61	10.076,20	10.648,00
729	70-72 Enseignement fondamental	0,00	769.987,78	731.112,67	38.875,11	717.921,40	13.191,27
739	73 Enseignement artistique et techn.	0,00	281.068,40	236.673,40	44.395,00	234.736,56	1.936,84
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	572.611,69	552.063,01	20.548,68	542.127,16	9.935,85
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	3.704.736,89	3.502.248,91	202.487,98	3.487.496,76	14.752,15
799	79 Cultes	0,00	80.494,69	76.952,78	3.541,91	76.952,78	0,00
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	0,00	4.105.536,73	4.063.509,90	42.026,83	4.058.418,51	5.091,39
849	84 Aide sociale et familiale	0,00	133.422,80	130.005,59	3.417,21	126.985,59	3.020,00
859	85 Emploi	0,00	7.073,20	596,54	6.476,66	596,54	0,00
872	870-872 Santé et hygiène	0,00	7.340,00	6.815,20	524,80	6.815,20	0,00
874	873-874 Alimentation - Eau	0,00	44.556,70	44.556,70	0,00	34.658,70	9.898,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	0,00	1.587.082,67	1.393.626,45	193.456,22	1.310.474,01	83.152,44
877	877 Eaux usées	0,00	291.480,33	280.912,14	10.568,19	280.912,14	0,00
879	878-879 Cimetières et protection environnement	0,00	512.618,33	453.701,88	58.916,45	430.706,30	22.995,58
939	9 Logement - Urbanisme	0,00	367.020,72	311.853,44	55.167,28	286.299,26	25.554,18
	Total de l'exercice	0,00	26.392.930,76	25.004.800,43	1.388.130,33	24.504.571,77	500.228,66
999	Exercices antérieurs	616.019,50	571.416,52	864.767,44	322.668,58	673.438,82	191.328,62
999	Prélèvements	0,00	5.389.546,05	136.043,48	5.253.502,57	136.043,48	0,00
999	Total général	616.019,50	32.353.893,33	26.005.611,35	6.964.301,48	25.314.054,07	691.557,28

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	00 Recettes / Dépenses générales	0,00	20.368,83	20.368,83	0,00	20.368,83	0,00
123	10-121 Administration générale	0,00	158.000,00	57.607,61	100.392,39	26.297,83	31.309,78
129	124 Patrimoine privé	0,00	932.692,60	57.110,90	875.581,70	13.283,38	43.827,52
399	3 Justice - Police	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
499	4 Communications - Voirie - Cours d'eau	0,00	1.019.000,00	779.323,73	239.676,27	28.776,21	750.547,52
599	5 Commerce - Industrie	0,00	432.000,00	68.613,82	363.386,18	68.613,82	0,00
729	70-72 Enseignement fondamental	0,00	113.676,38	20.676,38	93.000,00	20.676,38	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.595.795,00	1.297.516,87	298.278,13	969.697,50	327.819,37
839	82-83 Sécurité et assistance sociale	0,00	21.500,00	112.655,07	-91.155,07	112.655,07	0,00
876	875-876 Désinfection - Nettoyage - Immondices	0,00	180.000,00	135.292,52	44.707,48	0,00	135.292,52
877	877 Eaux usées	0,00	212.343,48	201.552,23	10.791,25	136.043,48	65.508,75
879	878-879 Cimetières et protection environnement	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	4.709.376,29	2.750.717,96	1.958.658,33	1.396.412,50	1.354.305,46
999	Exercices antérieurs	7.652.088,44	8.919.220,82	13.220.418,94	3.350.890,32	6.558.076,29	6.662.342,65
999	Prélèvements	0,00	2.238.403,25	1.361.057,18	877.346,07	1.361.057,18	0,00
999	Total général	7.652.088,44	15.867.000,36	17.332.194,08	6.186.894,72	9.315.545,97	8.016.648,11

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		32.136.072,80	13.327.433,76
Non-valeurs et irrécouvrables	=	108.820,68	90,58
Droits constatés nets	=	32.027.252,12	13.327.343,18
Engagements	-	26.005.611,35	17.332.194,08
Résultat budgétaire	=		
Positif :		6.021.640,77	
Négatif :			4.004.850,90
2. Engagements		26.005.611,35	17.332.194,08
Imputations comptables	-	25.314.054,07	9.315.545,97
Engagements à reporter	=	691.557,28	8.016.648,11
3. Droits constatés nets		32.027.252,12	13.327.343,18
Imputations	-	25.314.054,07	9.315.545,97
Résultat comptable	=		
Positif :		6.713.198,05	4.011.797,21
Négatif :			