

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

A. BALANCE DE SYNTHÈSE DES COMPTES GÉNÉRAUX

	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
A.1	COMPTES DE BILAN				
ACTIF					
	Classe 2	198.064.067,41	81.766.461,07	116.297.606,34	
	Classe 3	0,00	0,00	0,00	
	Classe 4	46.374.523,90	43.118.478,88	3.256.045,02	
	Classe 5	91.081.937,86	84.344.387,64	6.737.550,22	
PASSIF					
	Classe 1	41.333.042,09	162.543.473,26		121.210.431,17
	Classe 4	43.070.135,25	50.854.626,02		7.784.490,77
A.1.	TOTAL DES COMPTES DE BILAN	419.923.706,51	422.627.426,87	126.291.201,58	128.994.921,94
A.1'.	Solde global des comptes du bilan			0,00	2.703.720,36
A.2.	COMPTES DE RESULTATS				
CHARGES					
PRODUITS					
	Classe 6	21.415.331,45	112.879,54	21.302.451,91	
	Classe 7	576.922,60	19.175.654,15		18.598.731,55
A.2.	TOTAL DES COMPTES DE RESULTATS	21.992.254,05	19.288.533,69	21.302.451,91	18.598.731,55
A.2'.	Solde global des comptes de résultats			2.703.720,36	0,00
A.3.	TOTAL GENERAL DE LA BALANCE DE SYNTHÈSE	441.915.960,56	441.915.960,56	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

B. DETAIL DES COMPTES GENERAUX DE LA CLASSE 5

B.1. COMPTES FINANCIERS	Cpt général	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Comptes courants	55001	37.883.216,77	35.303.397,33	2.579.819,44	
Comptes d'ouvertures de crédits sur emprunts	55006	7.862.912,84	7.774.053,01	88.859,83	
Comptes à vue particuliers	55010	0,00	0,00		
Comptes du fonds d'emprunts et subsides	55018	2.754.492,07	2.545.482,25	209.009,82	
Comptes du fonds d'emprunts (reliquats)	55030	161,88	80,94	80,94	
Comptes d'ouvertures de crédits d'escompte de subsides	55050	0,00	0,00		
Comptes de capitalisation de charges d'emprunts	55070	0,00	0,00		
Comptes à terme à un an au plus	55300	12.896.641,80	9.040.713,11	3.855.928,69	
Caisse du Receveur	55700	442.233,13	438.381,63	3.851,50	
B.1. TOTAL DES COMPTES FINANCIERS		61.839.658,49	55.102.108,27	6.737.550,22	0,00
B.1'. Solde global des comptes financiers				6.737.550,22	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

B. DETAIL DES COMPTES GENERAUX DE LA CLASSE 5

B.2. COMPTES FINANCIERS INTERNES	Cpt général	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Comptes d'avances sur emprunts	55005				
Virements internes	56000	12.512.754,32	12.512.754,32		0,00
Paiements en cours sur comptes courants	58001	10.277.780,81	10.277.780,81		
Paiements en cours sur comptes d'ouvertures de crédits sur emprunts	58006	524.492,32	524.492,32		
Paiements en cours sur comptes à vue particuliers	58010	0,00	0,00		
Paiements en cours sur comptes du fonds d'emprunts et subsides	58018	77.251,92	77.251,92		
Paiements en cours sur comptes du fonds d'emprunts (reliquats)	58030	0,00	0,00		
Paiements en cours sur comptes d'ouvertures de crédits d'escompte de subsides	58050	0,00	0,00		
Paiements en cours sur comptes de dépôt à termes à	58300	5.850.000,00	5.850.000,00		
Paiements en cours	58700	0,00	0,00		
Sous-total des paiements en cours	58***	16.729.525,05	16.729.525,05	0,00	0,00
B.2. TOTAL DES COMPTES FINANCIERS INTERNES		29.242.279,37	29.242.279,37	0,00	0,00
B.2'. Solde global des comptes financiers internes				0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

B. DETAIL DES COMPTES GENERAUX DE LA CLASSE 5

B.3. RECAPITULATION DES COMPTES DE LA CLASSE 5									
	Cpt général	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur				
Total B.1. : Comptes financiers	55xxx	61.839.658,49	55.102.108,27	6.737.550,22	0,00				
	55005	0,00	0,00	0,00	0,00				
	56000	12.512.754,32	12.512.754,32	0,00	0,00				
Total B.2. : Comptes financiers internes	58xxx	16.729.525,05	16.729.525,05	0,00	0,00				
		29.242.279,37	29.242.279,37	0,00	0,00				
B.3. TOTAL GENERAL DE LA CLASSE 5		91.081.937,86	84.344.387,64	6.737.550,22	0,00				

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

C. DETAIL DES COMPTES PARTICULIERS DE LA CLASSE 5

C.I. COMPTES FINANCIERS	Compte particulier	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
BELFIUS Compte courant	071001002	34.839.256,16	33.012.662,08	1.826.594,08	
BELFIUS Amendes administratives	071001003	59.959,79	57.178,44	2.781,35	
BELFIUS Affaires sociales	071001004	41.293,09	38.832,63	2.460,46	
BELFIUS Bancontact	071001007	128.576,53	121.923,86	6.652,67	
BANQUE POSTE Compte courant	071001009	76.415,96	59.090,47	17.325,49	
FORTIS Compte courant	071001011	848.727,90	184.399,12	664.328,78	
BELFIUS Crèche	071001016	66.221,65	23.980,83	42.240,82	
BELFIUS Factures	071001017	1.071.869,46	1.065.708,42	6.161,04	
ING Compte courant	071001018	750.896,23	739.621,48	11.274,75	
Syst. 097 - taxes euro	071001063	0,00	0,00	0,00	
Système 097	071001073	0,00	0,00	0,00	
Syst. 097 - taxes FB	071001083	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 55001		37.883.216,77	35.303.397,33	2.579.819,44	0,00
E Fortis 58 reconstruc. trottoirs 2010	07100600058	0,00	0,00	0,00	
Fortis E61 - Remplacement chaudière Hotel de Ville	07100600061	0,00	0,00	0,00	
Fortis E10 Service des plantations Achat tracteur	0710060010	0,00	0,00	0,00	
EFor 11: Propreté achat mat. roulant	0710060011	0,00	0,00	0,00	
Fortis E12 Egottage promenade d'Orléans	0710060012	0,00	0,00	0,00	
FORTIS E13 Egottage avenue Général Orth	0710060013	0,00	0,00	0,00	
E.For.14 Construction extens. crèche	0710060014	0,00	0,00	0,00	
FORTIS E15 Construction Ecole Nivezé	0710060015	0,00	0,00	0,00	
Fortis E16 Egottage et réfection avenue Dr Pierre Gaspar	0710060016	0,00	0,00	0,00	
FORTIS E17 Egottage chem. Pré Leftay + parc Dr Barzin	0710060017	0,00	0,00	0,00	
E.For.18 Egottage Tonnelet-Préfayhai	0710060018	0,00	0,00	0,00	
Fortis E19 Egottage Nivezé et Aménagement voiries	0710060019	0,00	0,00	0,00	
Fortis E20 Pouthon Pierre-le-Grand Réalisation fontaine	0710060020	0,00	0,00	0,00	
Fortis E21 Restauration Livre d'or	0710060021	0,00	0,00	0,00	
Fortis E22 Pouthon Pierre-le-Grand Réalisation scénographie	0710060022	0,00	0,00	0,00	
Fortis E23 Pouthon Pierre-le-Grand Réalisation mobilier	0710060023	0,00	0,00	0,00	
Fortis E24 Pouthon Pierre-le-Grand Réalisation mobilier	0710060024	0,00	0,00	0,00	
E.For.25 Restauration Pouthon PiG ph. 2	0710060025	0,00	0,00	0,00	

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

Fortis E26 Bibliothèque Remplacement portes et chassis	0710060026	0,00	0,00	
Fortis E27 Mesures de protection des captages	0710060027	0,00	0,00	
Fortis E28 Casino Travaux de sécurisation Incendie	0710060028	9.583,20	4.791,60	4.791,60
Fortis E29 Centre culturel Remplacement toitures et chassis	0710060029	0,00	0,00	
Fortis E30 Chalet du Parc Rénovation terrasse et verrière	0710060030	0,00	0,00	
Fortis E31 Ecole de Creppe Réfection toiture conciergerie	0710060031	0,00	0,00	
Fortis E32 Ecole Creppe Isolation des sols	0710060032	0,00	0,00	
Fortis E33 Eglise Winamplanche Réparation des corniches	0710060033	0,00	0,00	
Fortis E34 Curage des égouts Achat d'un groupe pompe	0710060034	0,00	0,00	
FORTIS E35 Casino Rénovation et Aménagement terrasse	0710060035	0,00	0,00	
E For.36 Place Royale répar. voûtes	0710060036	0,00	0,00	
FORTIS E37 Mise en oeuvre d'une régie communale	0710060037	0,00	0,00	
Fortis E38 Source Barisart Aménagement divers	0710060038	0,00	0,00	
Fortis E39 Tennis Club Remplacement chauffage	0710060039	0,00	0,00	
Fortis E40 Anciens thermes Eradication mэрule	0710060040	0,00	0,00	
E.For.41: Voiries communales 2011	0710060041	0,00	0,00	
E. For.42 voiries communales 2010	0710060042	0,00	0,00	
E.For.43: achat camera inspection égouts	0710060043	0,00	0,00	
E Fortis 44 Restaur. Galerie Léopold	0710060044	0,00	0,00	
Fortis E45 Giratoire carrefour bid des Anglais/Balmoral (1)	0710060045	0,00	0,00	
Fortis E46 Giratoire carrefour bid des Anglais/Balmoral (2)	0710060046	666.504,20	666.504,20	
E47 Giratoire Balmoral sculpture	0710060047	0,00	0,00	
Fortis E48 Hall omnisports Extension	0710060048	0,00	0,00	
Fortis E49 Hôtel de Ville Isolation toiture nouvelle aile	0710060049	0,00	0,00	
Fortis E50 Hôtel de ville Etude remplacement des chaudières	0710060050	0,00	0,00	
Fortis E51 Système informatique Renouvellement câblage	0710060051	0,00	0,00	
Fortis E52: Maison de l'Emploi Verriere	0710060052	0,00	0,00	
Fortis E53 Plan communal de mobilité	0710060053	0,00	0,00	
Fortis E54 Restauration promenoir et verrière Anc. Off. Tour	0710060054	18.755,00	9.377,50	9.377,50
E Fortis 55 Honoraires travaux Tennis	0710060055	0,00	0,00	
EFortis 56 Copieur plans Travaux	0710060056	0,00	0,00	
E Fortis 62 Trottoirs 2013	0710060062	0,00	0,00	
Fortis E64 - Etudes Rempl Chauffage Adm Com	0710060064	15.513,66	7.756,83	7.756,83
FORTIS E65 Renouvellement Informatique	0710060065	0,00	0,00	
Fortis E66 - Extension Hall Omnisports	0710060066	0,00	0,00	
FORTIS E67 Crèche - ext + masion pte enf (Batt de chauffe)	0710060067	0,00	0,00	
FORTIS E68 Tennis aménagements divers	0710060068	0,00	0,00	
Fortis E70 - Chauffage Club House	0710060070	0,00	0,00	
E Fortis 72 : Acquis. Véhicule Plantations	0710060072	0,00	0,00	

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

Fortis E75 - Casino salle de jeux restauration toitures	0710060075	0,00	0,00	0,00
Fortis E76 - Reparations Voutes du wayai	0710060076	0,00	0,00	0,00
Fortis E77 - Remplacement Hydro Cureuse pour canalisations	0710060077	0,00	0,00	0,00
FORTIS E78 - Réparation cimentage Centre Culturel	0710060078	0,00	0,00	0,00
Fortis E79 - Sécurité Routière (radars préventifs)	0710060079	0,00	0,00	0,00
FORTIS E82 - Refection r. A. BODY et du Fourneau	0710060082	0,00	0,00	0,00
FORTIS E83 - trottoirs tr 2009 entre les ponts et du marché	0710060083	922,42	461,21	461,21
FORTIS E84 - Rest Pavillon MH + Galerie LII + Parc 7 heures	0710060084	0,00	0,00	0,00
FORTIS E85 - Egottage promenade d'Orléans	0710060085	133,76	133,76	133,76
FORTIS E86 - Travaux egouttage rue du Marché	0710060086	0,00	0,00	0,00
FORTIS E87 Ecole Nivezé Raccordement Resa	0710060087	0,00	0,00	0,00
FORTIS E88 Etude Ext et aménagt Hall Omnisports : TRIBUNES	0710060088	0,00	0,00	0,00
Fortis E89 Fourn mobilier urbain Rue General Bertrand	0710060089	0,00	0,00	0,00
Fortis E90 Voiries 2014 trav sécurité abords Ecole de Nivezé	0710060090	0,00	0,00	0,00
FORTIS E92 - Audit Personnel	0710060092	0,00	0,00	0,00
FORTIS E93 - Candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO	0710060093	0,00	0,00	0,00
FORTIS E94 - Honoraires Etudes Volumes Intérieurs	0710060094	0,00	0,00	0,00
FORTIS E95 - Rempl Luminaires Av. des Tilleuls	0710060095	0,00	0,00	0,00
Fortis E96 - Acquisition de desherbeurs thermiques	0710060096	0,00	0,00	0,00
Fortis E97 - Chapelle Leloup	0710060097	0,00	0,00	0,00
Fortis E98 - Ecole Nivezé - acquisition mobilier scolaire	0710060098	0,00	0,00	0,00
Fortis E99 - Hall monisports tribunes facade	0710060099	1.542,00	1.542,00	1.542,00
Fortis E100 - Temple anglican conciergerie	0710060100	0,00	0,00	0,00
Fortis E101 - Place du monument eclaireage	0710060101	0,00	0,00	0,00
Fortis E102 - Eclairage public	0710060102	0,00	0,00	0,00
Fortis E103 - Systeme nettoyage de vitres	0710060103	0,00	0,00	0,00
Fortis E104 - Centre de crise groupe electrogene	0710060104	0,00	0,00	0,00
Fortis E105 - voiries ecole niveze et rue du jeu paume	0710060105	0,00	0,00	0,00
Fortis E106 - conteneur ridelles	0710060106	0,00	0,00	0,00
Fortis E107 - Nacelle elevatrice	0710060107	0,00	0,00	0,00
Fortis E108 - Aménagement Place du monument	0710060108	0,00	0,00	0,00
Fortis E109 - Egottage Pierre Gaspar	0710060109	0,00	0,00	0,00
Fortis E110 - Plan communal mobilité	0710060110	0,00	0,00	0,00
Fortis E111 - merule batiment anciens thermes	0710060111	0,00	0,00	0,00
Fortis E112 - Portes anti-paniques rue Servais	0710060112	0,00	0,00	0,00
Achat matériel informatique	0710060113	0,00	0,00	0,00
FORTIS E114 Trottoirs 2014	0710060114	0,00	0,00	0,00
FORTIS E115 Vecquetterie étude d'orientation	0710060115	0,00	0,00	0,00
FORTIS E116 Cabine haute tension	0710060116	0,00	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

FORTIS E117 Voiries 2014 avenant	0710060117	0,00	0,00	
FORTIS E118 HdV isolation vides ventilés	0710060118	0,00	0,00	
FORTIS E119 Ecole Creppe isolation plancher	0710060119	0,00	0,00	
FORTIS E120 Vecqueterre installation serres	0710060120	612.684,60	306.342,30	306.342,30
FORTIS E121 Egouttage rue du Marché	0710060121	0,00	0,00	
FORTIS E122 Plan communal de mobilité avnt 1	0710060122	0,00	0,00	
FORTIS E123 Egouttage du Tonnelet et Préfayhai : avnt 1	0710060123	0,00	0,00	
FORTIS E124 Acquisition d'une Auto Laveuse	0710060124	0,00	0,00	
FORTIS E125 Acquisition véhicule agent constatateur	0710060125	0,00	0,00	
FORTIS E126 Achat timbreuse	0710060126	0,00	0,00	
E1049 détection Incendie Casino	071006049	0,00	0,00	
E1056: Acquis.mat & logiciel info bureau Dessin & Urbanisme	071006056	1.788,02	894,01	894,01
E1061: Réfect. toiture, zingueries & balcons Villa Royale	071006061	160.000,00	80.000,00	80.000,00
E1063: Etude extension du nouveau cimetière de Spa	071006063	3.252,32	1.626,16	1.626,16
Honor.égouttage de Creppe (phase 2)	071006068	10.156,04	5.078,02	5.078,02
E1070: Remplacement égouttage Rue Dagly	071006070	28.832,00	14.416,00	14.416,00
E1073Réfect.Av.Léop.II - créat° de 2 giratoires & renouv.eau	071006073	0,64	0,32	0,32
Aménag.de sécurité rues du Waux-Hall & de Sclessin	071006074	31.693,54	15.846,77	15.846,77
Champ des Sports: étude moderni sation tribune & abords	071006077	0,00	0,00	
E1079: Villa Royale : remplacement du système de chauffage.	071006079	5.599,62	2.799,81	2.799,81
E1080: Installation de toilettes publiques. Etude.	071006080	11.675,88	5.837,94	5.837,94
E.1086 mat. incendie	071006086	0,00	0,00	
E1090 Renouv. informatique 2005	071006090	0,00	0,00	
E1092 Pouhon Toiture Tx Suppl.	071006092	1.844,50	922,25	922,25
E1093 Véhicule désincarcération Incendie	071006093	0,02	0,01	0,01
E1096 honoraires réfect. rue Cockerill	071006096	19.267,94	9.633,97	9.633,97
E1097 racc. électrique Parc de 7 Heures	071006097	38.744,20	19.372,10	19.372,10
E1098 Honor. nouv. école Nivezé	071006098	0,00	0,00	
E1099 rénov. plaine de jeux Parc de 7 Heures	071006099	4.791,40	2.395,70	2.395,70
E1100 Honor. terrasse Jeux Casino	071006100	0,00	0,00	
E1241: Aménag bâtiment SWDE pr maison Jeunesse	0710061000	0,00	0,00	
E1101 Rénov. théâtre complément	071006101	6.441,12	3.220,56	3.220,56
E1102 Local mat. Casino, portes autom., etc	071006102	2.003,80	1.001,90	1.001,90
E1103 Casino rénov. Salon Bleu	071006103	7.606,12	3.803,06	3.803,06
E1106 Contrôle citernes mazout enterrées	071006106	0,90	0,45	0,45
E1108 Honor. égouttage Tonnelet & Préfayhai	071006108	0,00	0,00	
E1109 Honor. égouts Chem. Sous-Bois	071006109	15.617,76	7.808,88	7.808,88
FORTIS E91 Raccordement Voo+Ores Ecole de Nivezé	0710061091	0,00	0,00	
E1111: Réfection Radier Picherotte	071006111	84.143,60	42.071,80	42.071,80

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1117 Honor. travaux installa tion toilettes publiques	071006117	15.200,00	7.600,00	7.600,00
Trav.cplt.chauffage petit théâtre Casino Avenant 2	0710061187	0,00	0,00	0,00
E1188 trav.restauration promenoir & verrière OTTF	0710061188	0,00	0,00	0,00
E1195 :Tx de sécurité s/les voiries communales	0710061195	0,00	0,00	0,00
E1196: Tx de reconstruction trottoirs & annexes	0710061196	0,00	0,00	0,00
E1197: installation ventilation piscine communale	0710061197	0,00	0,00	0,00
E1198: Tx réfection & entretien des voiries	0710061198	0,00	0,00	0,00
E1199: Tx restauration Waux-hall Cplt	0710061199	0,00	0,00	0,00
E1200: Avenant étude tx rest.promenoir & verrière OTTF	0710061200	0,00	0,00	0,00
E1201: aménagement des chemins privés	0710061201	0,00	0,00	0,00
E1202: Etude aménagement piétonnier Pl.Monument	0710061202	0,00	0,00	0,00
E1203: étude plan qualité des pôles touristiques	0710061203	93,60	93,60	93,60
E1204: étude sanitaire, stabilité plan gestion 100 arbres	0710061204	0,00	0,00	0,00
E1205: études techn. & coord. sécurité-santé ext.crèche	0710061205	0,00	0,00	0,00
E1206: Tx extension éclairage public.	0710061206	0,00	0,00	0,00
E1207: Tx extension hall omnisports	0710061207	0,00	0,00	0,00
E1208: Fourn.barrières sécurité, mob.urbain pré-ravel	0710061208	0,00	0,00	0,00
E1209: Jet d'eau lac de Warfaaz	0710061209	0,00	0,00	0,00
E1210: Tx restauration promenoir & verrière OTTF	0710061210	0,00	0,00	0,00
E1211: Placement passerelle à Préfayhai Pré-Ravel	0710061211	0,00	0,00	0,00
E1212: Tx peintures intérieures église de Spa	0710061212	0,00	0,00	0,00
E1213: Aménag. parking provisoire Bd.des Anglais	0710061213	0,00	0,00	0,00
E1214: Rénov. des toilettes publiques Galerie Léopold II	0710061214	0,00	0,00	0,00
E1215: Tx rénov. réseau électrique Piscine communale	0710061215	0,00	0,00	0,00
E1216: Tx aménag.voirie & rénov.égouttage R.Cockerill	0710061216	18.711,98	9.355,99	9.355,99
E1217: rénov.terrasse salle jeux Casino & aménag.sous-sol	0710061217	0,00	0,00	0,00
E1218: Rempl.d'un tracteur avec bras débroussaillieur	0710061218	0,00	0,00	0,00
E1219: Tx de traitement insecticide boiseries Sauvenière	0710061219	0,00	0,00	0,00
E1122 Etude pont-barrage Lac Warfaaz	071006122	78.704,00	39.352,00	39.352,00
E1220: Tx transformation hall Omnisports	0710061220	0,00	0,00	0,00
E1221: Réparation charpente clocher église Winamplanche	0710061221	0,00	0,00	0,00
E1222: Tx cogénération économiseur énergie Piscine	0710061222	0,00	0,00	0,00
E1223: Tx de désamiantage au Waux-hall	0710061223	0,00	0,00	0,00
E1224: Tx rénovation égout Pl.Hôtel de Ville	0710061224	0,00	0,00	0,00
E1225: Tx égouttage à Nivezé Ph. 3	0710061225	0,00	0,00	0,00
BELFIUS E1226 Rempl. égout R.du Marché & stabil. voûtes	0710061226	0,00	0,00	0,00
E1123 Honor. rénov. Pouthon 2e Tranche	071006123	687,12	343,56	343,56
E1124 Honor. démolition annexe Acad. Musique	071006124	15.200,00	7.600,00	7.600,00
E1125 Honor. travaux Salles de Jeux Casino	071006125	0,00	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1126 Travaux Salle des Fêtes	071006126	0,34	0,17	0,17
E1127 construction Serre rue Chelui	071006127	66.973,50	33.486,75	33.486,75
E1128 rempl. chauffage musées	071006128	40.974,78	20.487,39	20.487,39
E1129 Etude projet muséal	071006129	0,00	0,00	0,00
E1302: Piscine épuration des eaux	0710061302	3.592,66	1.796,33	1.796,33
E1303 Parc de 7 Heures Essais de sol	0710061303	31.225,26	15.612,63	15.612,63
E1304 Pouthon Pierre-le-Grand Mobilier bureau	0710061304	0,00	0,00	0,00
E1306 Pouthon Pierre-le-Grand Livre d'or	0710061306	0,00	0,00	0,00
E1307 Aqualis Signalétique touristique	0710061307	0,00	0,00	0,00
E1309 Travaux extension Hall Sports	0710061309	0,00	0,00	0,00
E1313 Trottoirs Tranche 2010	0710061313	0,00	0,00	0,00
E1132 Etude endoscopique Egouttage Tonnelet	071006132	22.628,22	11.314,11	11.314,11
E1320 Trottoirs Tranche 2008	0710061320	0,00	0,00	0,00
BELFIUS E1324 Egouttage rue Marché	0710061324	0,00	0,00	0,00
E1340 Matériel informatique : remplacement serveur migration	0710061340	0,00	0,00	0,00
E1341 Chalet du Parc : rénovation toiture cuisine	0710061341	0,00	0,00	0,00
E1342 Réfection voirie avenue Albert	0710061342	0,00	0,00	0,00
E1343 Place du Monument : aménagement des parterres	0710061343	0,00	0,00	0,00
E1344 Trottoirs : reconstruction et travaux annexes	0710061344	0,00	0,00	0,00
E1345 Voiries 2015 : réfection et entretien divers	0710061345	0,00	0,00	0,00
E1346 Fourniture de pavés de rue	0710061346	0,00	0,00	0,00
E1347 Musée : études relatives à divers travaux	0710061347	9.583,20	9.583,20	0,00
E1348 Eclairage public : remplacement des luminaires	0710061348	0,00	0,00	0,00
E1349 Candidature au patrimoine mondial de l'Unesco	0710061349	0,00	0,00	0,00
E1350 Galerie Léopold II : honoraires	0710061350	0,00	0,00	0,00
E1351 Waux-Hall : remplacement canalisation gaz	0710061351	0,00	0,00	0,00
E1352 Hall omnisports (extension) : honoraires	0710061352	0,00	0,00	0,00
E1353 Eglise de Creppe : réparation de la toiture	0710061353	0,00	0,00	0,00
E1354 Eglise de Spa : rénovation toitures	0710061354	19.109,44	19.109,44	0,00
E1355 Etude de rrique et plan d'assainissement bât. communaux	0710061355	0,00	0,00	0,00
E1356 Egouttage rue du Marché	0710061356	0,00	0,00	0,00
E1357 Egouttage route du Tonnelet et Préfayhai	0710061357	0,00	0,00	0,00
E1358 Egouttage chemin Henrotte	0710061358	0,00	0,00	0,00
E1359 Ecole de Nivezé : construction et compléments d'études	0710061359	13.340,08	13.340,08	0,00
E1360 Galerie Léopold II : honoraires architectes	0710061360	0,00	0,00	0,00
E1361 Tondeuse à siège service plantations	0710061361	0,00	0,00	0,00
E1362 Hall omnisports aménagements divers honoraires	0710061362	0,00	0,00	0,00
E1363 Isolation thermique vides ventilés HDV	0710061363	0,00	0,00	0,00
E1364 Inventaire amiante Waux-Hall	0710061364	1.402,00	1.402,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1365 Renouvellement tractopelle	0710061365	0,00	0,00	
E1366 Achat matériel informatique	0710061366	0,00	0,00	
E1367 Fourgon plantations	0710061367	0,00	0,00	
E1368 Place du Monument eplmt pour aménagement	0710061368	0,00	0,00	
E1369 Waux-Hall honoraires pour restauration intérieurs	0710061369	0,00	0,00	
E1370 Bibliothèque centrale téléphonique	0710061370	0,00	0,00	
E1371 Waux-Hall déplacement poteau av. C. Bellenger	0710061371	0,00	0,00	
E1372 Chemins du Golf et de l'Hippodrome réfection	0710061372	0,00	0,00	
E1373 Voiries 2016 phase 1	0710061373	0,00	0,00	
E1374 Promenades bancs	0710061374	0,00	0,00	
E1375 Village de Creppe plaine de jeux	0710061375	0,00	0,00	
E1376 Winamplanche réfection voirie	0710061376	0,00	0,00	
E1377 Champ des Sports tribune et abords	0710061377	0,00	0,00	
E1378 Galerie Léopold II honoraires restauration	0710061378	0,00	0,00	
E1379 CRAC Travaux Place Monument	0710061379	0,00	0,00	
E1380 - Waux-Hall : études de stabilité	0710061380	25.047,00	12.523,50	12.523,50
E1381 Ecole de Nivezé construction + cpt d'études	0710061381	0,00	0,00	
E1382 place du Monument éclairage public	0710061382	0,00	0,00	
E1383 Renouvellement Central téléphonique	0710061383	0,00	0,00	
E1384 Fourniture piétonnier rue delhasse	0710061384	0,00	0,00	
E1385 - Reconstruction trottoirs et travaux annexes	0710061385	5.016,96	5.016,96	
E1386 acquisition de jardinières	0710061386	0,00	0,00	
E1387 cimetières urnes, cavurnes, colonnes	0710061387	0,00	0,00	
E1388 candidature Unesco 2016	0710061388	0,00	0,00	
E1389 Remplacement Corniche	0710061389	0,00	0,00	
E1390 - Anciens Thermes : éradication mэрule escalier so	0710061390	15.587,22	7.793,61	7.793,61
E1391 - Restauration Waux-Hall honoraires	0710061391	46.767,12	23.383,56	23.383,56
E1392 pavés de rue	0710061392	0,00	0,00	
E1394 Waux-Hall canalisation gaz et drains	0710061394	0,00	0,00	
E1395 Voiries 2015 réfection et entretien	0710061395	0,00	0,00	
E1396 Amenagement Place du Monument	0710061396	0,00	0,00	
E1397 Winamplanche réfection voirie cpt	0710061397	0,00	0,00	
E1398 Refection voirie avenue Albert	0710061398	0,00	0,00	
E1399 Remb anticipé emprunt ECETIA (aqualis)	0710061399	0,00	0,00	
E1400 Ecode de Creppe : remplacement de mobilier scolaire	0710061400	0,00	0,00	
E1401 Voiries 2016 : enduisage route des Fontaines	0710061401	0,00	0,00	
E1402 Rue Jules Lezaack : stabilisation mur de soutement	0710061402	0,00	0,00	
E1403 Véhicule tout terrain promenades et déneigement	0710061403	0,00	0,00	
E1404 Galerie Léopold II : honoraires architecte	0710061404	0,00	0,00	

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1405 Camion service voirie	0710061405	0,00	0,00	
E1406 Hall omnispports : aménagement parking, abords	0710061406	1.234,52	1.234,52	
E1407 Audit juridique, fiscal et financier des thermes	0710061407	0,00	0,00	
E1408 Zones de stationnement pour vélos	0710061408	0,00	0,00	
E1409 Etude faisabilité centre administratif	0710061409	31.460,00	15.730,00	15.730,00
E1141 Honor. réfct. voiries 07	071006141	15.310,72	7.655,36	7.655,36
E1410 Survol zones de captage : études	0710061410	0,00	0,00	
E1411 Fourniture de poubelles voirie	0710061411	0,00	0,00	
E1412 Mission de consultante Unesco	0710061412	0,00	0,00	
E1413 Mission de consultance Unesco	0710061413	0,00	0,00	
E1414 Ecole de Creppe : châssis portes et fenêtres	0710061414	104.850,36	104.850,36	
E1415 Ecole de Creppe : remplacement et isolation toiture	0710061415	43.197,00	21.598,50	21.598,50
E1416 Hôtel de Ville aménagement secrétariat et finances	0710061416	0,00	0,00	
E1417 Hôtel de Ville aménagement secrétariat et finances	0710061417	0,00	0,00	
E1418 Hôtel de Ville mobilier pour services	0710061418	0,00	0,00	
E1419 Rue HDV et J. Gérardy : piétonnier	0710061419	0,00	0,00	
E1142 honor. trottoirs 2007	071006142	11.435,64	5.717,82	5.717,82
E1420 Centre culturel : remplacement châssis 1er étage	0710061420	0,00	0,00	
E1421 Chemin Henrotte : étude égouttage et voirie	0710061421	0,00	0,00	
E1422 Acquisition porte-outil auto-tracté pour désherbeur	0710061422	0,00	0,00	
E1423 Eglise de Spa : peintures intérieures	0710061423	0,00	0,00	
E1424 Mission de consultance candidature UNESCO	0710061424	109.989,00	109.989,00	
E1425 Waux-Hall : fournitures pour classes académie	0710061425	0,00	0,00	
E1426 Acquisition porte-outil auto-tracté pour désherbeur	0710061426	0,00	0,00	
E1427 Centre culturel : remplacement châssis 1er étage	0710061427	0,00	0,00	
E1428 Fourniture poubelles voiries	0710061428	0,00	0,00	
E1429 Galerie Léopold II et Parc : cpl études	0710061429	0,00	0,00	
E1143 lampadaires et borniers Av. R Astrid - Pl. Royale	071006143	0,00	0,00	
E1430 Etude et direction égouttage Sauvenière et Chelui	0710061430	14.842,58	7.421,29	7.421,29
E1431 Photocopieurs travaux et urbanisme	0710061431	0,00	0,00	
E1432 Remplacement camionnette service bâtiments	0710061432	0,00	0,00	
E1433 Acquisition transpalette automateur	0710061433	0,00	0,00	
E1434 Remplacement trémie déneigement	0710061434	0,00	0,00	
E1435 Galerie Léopold II: cplmt études architectures	0710061435	0,00	0,00	
E1436 Etude risque & plan assainissement 5 bâtiments communaux	0710061436	7.442,32	3.721,16	3.721,16
E1437 Hôtel de Ville: cplmnts pour fournitures aménagements	0710061437	0,00	0,00	
E1438 Giratoire Villa Royale: aménagements abords & trottoirs	0710061438	0,00	0,00	
E1439 PréRavel: aménagement ligne 44a	0710061439	0,00	0,00	
E1440 Voiries communales: réfection et entretiens divers	0710061440	0,00	0,00	

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1441 Sport de Rue: aménagement d'un terrain	0710061441	0,00	0,00	0,00
E1442 Restauration Galerie Léopold II	0710061442	0,00	0,00	0,00
E1443 Villa Royale: enduits, peintures, zingueries & bardage	0710061443	0,00	0,00	0,00
E1444 Hôtel de Ville: complément pour travaux aménagement	0710061444	0,00	0,00	0,00
E1445 Crèche: Fournitures pour cuisine (site Renet)	0710061445	0,00	0,00	0,00
E1446 Place Royale: réparat° effondrement voûtes du Wayai	0710061446	0,00	0,00	0,00
E1447 Aménagement piétonnier HdV et Gérardy	0710061447	0,00	0,00	0,00
E1448 Ecole de Creppe: remplacement chauffage et isolation	0710061448	0,00	0,00	0,00
E1449 Voutes du Wayai (phase 1)	0710061449	0,00	0,00	0,00
E1450 Honor couverture Tennis chauffage et am. abords	0710061450	0,00	0,00	0,00
E1451 - Préavel aménagement ligne 44a	0710061451	0,00	0,00	0,00
E1452: Fourniture de cache-jardinières en acier	0710061452	0,00	0,00	0,00
E1453: Remplacement véhicule du contrôleur principal	0710061453	0,00	0,00	0,00
E1454: Achat d'un chapiteau	0710061454	0,00	0,00	0,00
E1455: Ancienne aubette du tram à Balmoral: restaurat° toit	0710061455	0,00	0,00	0,00
E1456: Remplacement de l'aspirateur de rue automateur	0710061456	0,00	0,00	0,00
E1457: Remplacement fourgonnette	0710061457	0,00	0,00	0,00
E1458: Service population - renouvellement packs biométrique	0710061458	0,00	0,00	0,00
E1459: Réparation assise pont et berges Fond Gonet	0710061459	0,00	0,00	0,00
E1460: Construction école de Nivezé: complément	0710061460	0,00	0,00	0,00
E1461: Oeuvres d'art: acquisition statue Pierre le Grand	0710061461	0,00	0,00	0,00
E1462: Logiciel de gestion des cimetières-Migrat° de données	0710061462	0,00	0,00	0,00
E1463: Etude de faisabilité d'l centre administratif. Modif 1	0710061463	0,00	0,00	0,00
E1464: Giratoire Villa Royale: Tvx d'aménagement	0710061464	0,00	0,00	0,00
E1465: Source de Barisart: remplacement toiture	0710061465	958,32	958,32	63.000,00
E1466: Pavillon Marie-Henriette: restaurat° décors intérieurs	0710061466	126.000,00	63.000,00	63.000,00
E1467: Waux-Hall (nvelle aile): détect° généralisée incendie	0710061467	0,00	0,00	0,00
E1468: Ecole de Nivezé: aménagement d'l sortie de secours	0710061468	7.886,40	3.943,20	3.943,20
E1469: Reconstruct° de trottoirs & tvx annexes. Tranche 2019	0710061469	354.952,14	354.952,14	354.952,14
E1470: Tx supplémentaires Waux-Hall	0710061470	0,00	0,00	0,00
E1471: Egouttage Place Royale: étude, direct°, surveillance tvx	0710061471	104.188,80	52.094,40	52.094,40
E1472: Elagage & abattage d'arbres de voirie. Phase 1. Etudes	0710061472	4.414,70	4.414,70	4.414,70
E1473: Waux-Hall-Complément marché service architecture & CSS	0710061473	0,00	0,00	0,00
E1474: Achat d'l camionnette pour le service des travaux	0710061474	0,00	0,00	0,00
E1475: Nouveau comptoir d'accueil à la bibliothèque	0710061475	0,00	0,00	0,00
E1476: Voutes du Wayai. Réparat° des ouvrages. Phase 1	0710061476	0,00	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1477: Eclairage public: remplacement luminaires par LED	0710061477	18.234,70	18.234,70	
E1478: Ecole de Nivezé: construct° d'1 classe suppl.	0710061478	0,00	0,00	
E1479: Hall omnisports: aménagement parking/abords & façades.	0710061479	3.813,30	3.813,30	
E1148: Tx suppl. réf. radier Picherott	071006148	7.634,00	3.817,00	3.817,00
E1480: Académie - Fournitures pr aménagement des locaux	0710061480	0,00	0,00	
E1481: Giratoire Villa Royale - aménagmnt abords & trottoirs	0710061481	0,00	0,00	
E1482: HV: Aménagmnt locaux (1er & 2eme étages)	0710061482	0,00	0,00	
E1483: Voutes Wayai (phase I): rép. ouvrage Place Royal & 7H	0710061483	0,00	0,00	
E1484: Académie-Fournitures aménagmnt des locaux. Pianos	0710061484	0,00	0,00	
E1485: Académie-Fournitures aménagmnt des locaux. Mobilier	0710061485	0,00	0,00	
E1486: Remplacement broyeur de branches service plant	0710061486	0,00	0,00	
E1487: Arbres en bordure de voirie. Phase 1. Elagage & abatt	0710061487	8.917,70	5.426,85	3.490,85
E1488: Rempl. d'1 camionnette benne du service bâtiment	0710061488	0,00	0,00	
E1489: Voiries comm. Réfect° & entretiens. Tranche 2020.	0710061489	0,00	0,00	
E1149 Aménag.parking promenoir & mur Wayai Bd.Anglais	071006149	14.828,54	7.414,27	7.414,27
E1490: Acquisition de PC fixes et portables	0710061490	0,00	0,00	
E1491: Hôtel de Ville. Aménagement des locaux (1er et 2e éta	0710061491	0,00	0,00	
E1492: Arbres de bordure de voirie (ph.1). Complément	0710061492	0,00	0,00	
E1493: Voiries com.: réfect° & entret. divers (Tranche18)	0710061493	0,00	0,00	
E1494:Ecole Nivezé. Etudes & txv de construction d'1 préau	0710061494	0,00	0,00	
E1495: Bulles à verre enterrées. Travaux d'aménagement	0710061495	0,00	0,00	
E1496: Eglise de Creppe. Réparat° des zingueries et toiture	0710061496	0,00	0,00	
E1497: Remplacement camionnette benne du service plantations	0710061497	0,00	0,00	
E1498: Remplacement de la fourgonnette du service bâtiment	0710061498	0,00	0,00	
E1499: Waux-Hall. étude électricité & chauffage. Cplmnt	0710061499	40.248,76	20.124,38	20.124,38
E1150 Réfect. & réendus.diverses voiries cales tr. 2005	071006150	0,00	0,00	
E1500: Honoraires pour boudrome	0710061500	14.734,06	7.367,03	7.367,03
E1501: HV. Aménagement des locaux. Cplmnt	0710061501	1.306,80	653,40	653,40
E1502: Académie. Central téléphonique	0710061502	0,00	0,00	
E1503: HV: Aménagement des locaux. Mobilier	0710061503	5,66	5,66	
E1504: Remplacement Pick-up service propriété	0710061504	0,00	0,00	
E1505: Essais géotechniques Sauvenière/Chelui	0710061505	0,00	0,00	
E1506: Fabrique église Spa. Subv. (éclairage + vidéo-surv.)	0710061506	0,00	0,00	
E1507: Crèche. Achat d'équipements professionnels	0710061507	0,00	0,00	
E1508: Remplacement de switches	0710061508	0,00	0,00	
E1509: Sports rue : aménagement d'1 terrain (enlèvement amiante	0710061509	13.310,00	13.310,00	
E1151 Réajust.honoraires construct.nouv.école Nivezé	071006151	0,00	0,00	
E1510: Etudes de la traversée de Spa N62	0710061510	25.651,08	25.651,08	
E1511: Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte (études)	0710061511	33.553,86	33.553,86	

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1512: Remplacmnt balayeuse de rue (modèle lourd)	0,00	0,00	0,00
E1513: Remplacement de la camionnette des signaleurs	98.412,44	98.412,44	
E1514: Winaplancher. Pont Eau Rouge. Reconst° & améliorat°	0,00	0,00	
E1515: REMPL. de 50 luminaires à décharge par LED par ORES	0,02	0,02	
E1517:Essais géotech. & études de sols relatifs à divers tvx	16.043,20	8.021,60	8.021,60
E1518: Casino. Défect° généralisée incendie. Tvx oplmtaires	0,00	0,00	
E1519: Remplacement camion porte-conteneurs (service voirie)	329.821,80	329.821,80	
E1520: Cplrt études pr agrandissement hall omnisports	0,00	0,00	
E1521: Voiries 2020. Avenue A. Guillaume	21.290,78	10.645,39	10.645,39
E1522: Eglise de Spa : peintures intérieures (complément)	0,00	0,00	
E1523: Maison Jeunesse. Fournitures pr remplacement toiture	1.178,00	589,00	589,00
E1524: Sports de Rue: Aménagement d'l terrain	16.312,54	16.312,54	
E1525: Fournitures pr tvx aménagmnt par service technique	0,00	0,00	
E1526: Cimetière de Spa. Fournitures de loges pr colombarium	0,00	0,00	
E1527: Waux-Hall. Conv° délégat° de maîtrise d'ouvrage AWAP	0,00	0,00	
E1528: Voiries com. Refect° & entretiens divers. Tranche 20	0,00	0,00	
E1529: Restaurant° Galerie LéopoldII & Pavillon Marie-H.	0,00	0,00	
E153 Cplrt étude schéma de structure	45.376,00	22.688,00	22.688,00
E1530: Fournitures de fleaux pr le micro-tracteur	0,00	0,00	
E1531: Réparat° d'l troçon de l'égout public Rue Brixhe	0,00	0,00	
E1532: Casino. Rempl. porte d'accès principale salle de jeux	0,00	0,00	
E1533: Lac Warfaaz-Reconstruct° ouvrages retenue & décanat°	146.974,65	143.047,78	3.926,87
E1534: Arbres bordure de voirie. Phase 2: examen sanitaire	20.328,00	17.908,00	2.420,00
E1535: Voiries com: Réfect° & entretiens. Tranche 2020 (HV)	0,00	0,00	
E1536: Restaurant° Galerie Léopold II & Pavillon M-H	440.547,39	440.547,39	
E1537:Casino-Centre cultl. Mise en conformité chauffage+élec	117.058,48	117.058,48	
E1538: Placmnt bornes recharge électrique pr auto	0,00	0,00	
E1539: Achat d'une plieuse-inseruseuse-colleuse	0,00	0,00	
E154 REMPL.2 lampad. & placnt 1 lampad suppl.r.Royale	390,02	195,01	195,01
E1540: Auscultation des voiries communales par la Province	0,00	0,00	
E1541: Casino. Détection généralisée incendie. Travaux compl	0,00	0,00	
E1542: Fourniture de deux conteneurs	166.429,34	166.429,34	
E1543: Sports de rue. Aménagement d'un terrain. Phase 2	0,00	0,00	
E1544: Audit de la politique communale cyclable	154.425,65	154.425,65	
E1545: Reconst. de trottoirs & tvx annexes. Tranche 2020	0,00	0,00	
E1546:Eglise de Spa. Tvx toitures & facades. Octroi d'l subv	0,00	0,00	
E1547:Eglise Spa. Remplmt éclairage par LED.Octroi d'l subv	6.202,94	6.202,94	
E1548: Remplacement des serveurs informatiques	41.076,16	41.076,16	
E1549: Traversée de Spa. Etudes			

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1155 Travaux égouttage Av.A.Hesse complément	071006155	0,00	0,00	
E1550: Crèche Chapman. Rempl. chaudière & rép. panneaux sola	0710061550	12.585,55	12.585,55	
E1551: Tennis. Remplacement de l'éclairage en technologie LED	0710061551	12.000,00	12.000,00	
E1552: Place HV: Mobilier de plaine de jeux	0710061552	24.198,68	24.198,68	
E1553: Rue de l'HV & rue Gerardy : aménagement d'l piétonnier	0710061553	126.387,54	126.387,54	
E1554: Rue HV & Rue Gerardy: aménagmnt d'l piétonnier	0710061554	11.172,91	11.172,91	
E1555: Fourniture d'une souffeuse pour le micro-tracteur	0710061555	5.989,50	5.989,50	
E1556: Ecole de Niveze. Traitement du bardage en bois	0710061556	33.156,48	33.156,48	
E1557: Source de la Sauveniere. Tvx mise en conformité élect	0710061557	22.139,63	22.139,63	
E1558: Voutes Wayai: Réparat° des ouvrages Rue Royale	0710061558	600.000,00	565.397,04	
E1559: Etudes mobilite developemnt de la ZACC de Mambaye	0710061559	14.701,50	14.701,50	34.602,96
E1156: Travaux égouttage village de Creppe - phase II - Cplt	071006156	9.600,00	4.800,00	4.800,00
E1560 Unesco. Mise au point d'un guide d'urbanisme	0710061560	53.039,81	7.426,61	45.613,20
E1561 Aménagement RAVeL Géronstère-Henrotte	0710061561	138.242,80	138.242,80	
E1562 Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages	0710061562	0,00	175.892,22	175.892,22
E1563:Restaurat° de la Galerie Leopold II et du Pavillon M-H	0710061563	1.000.000,00	1.000.000,00	
E1564: Casino+Centre cult. Mise en conf. chauffage+tableau	0710061564	0,00	11.744,20	11.744,20
E1565: Regie communale autonome. Apport en capital	0710061565	86.182,62	86.182,62	
E1566: Creche Renér : remplacement des tapis de sol	0710061566	0,00	22.264,00	22.264,00
E1567: Creche. Travaux d'aménagement	0710061567	19.500,17	19.500,17	
E1568: Casino. Detection generalisee incendie. Travaux compl	0710061568	185.494,86	185.494,86	
E1569: Voiries com. Refect° & entretiens divers. Tranche 20	0710061569	105.608,67	105.608,67	
E1057 Mise en ligne Catalogue Bibliothèque	071006157	0,00	0,00	
E1570: Rest. Galerie Léopold II & Pavillon M-H	0710061570	0,00	710.880,21	710.880,21
E1571: Sports de rue. Aménagement d'un terrain	0710061571	71.447,17	71.447,17	
E1572: Ecole de Creppe : remplacement des chassis	0710061572	0,00	63.270,34	63.270,34
E1573: Locaux mouvements de jeunesse. Rempl. systeme chauffage	0710061573	0,00	1.636,84	1.636,84
E1574: Promenades touristiques. Remise & degagemnt ruisseaux	0710061574	9.540,00	9.540,00	
E0575: Source Wellington : reparation	0710061575	26.680,50	26.680,50	
E1576: Reconstruct° de trottoirs & tvx annexes. Tranche 2019	0710061576	35.392,30	130.145,92	94.753,62
E1577: Atelier com. Abattoir : remplacemt systeme chauffage	0710061577	4.642,88	4.642,88	
E1578: Acquisition de materiel topographique	0710061578	0,00	8.094,90	8.094,90
E1579: Achat d'un chariot eleveateur telescopique	0710061579	107.284,65	107.284,65	
Honor.réhumanisation de la traversée de SPA	071006158	0,00	0,00	
E1580: Construction d'l centre admini. Inventaire amiante	0710061580	0,00	3.562,24	3.562,24
E1581: Eglise Spa. Tvx toitures & façades. Subvent°	0710061581	0,00	0,00	
Honor. école Nivezé Compléments	071006159	0,00	0,00	
Pouhon Complément honoraires	071006160	0,00	0,00	
E1161: Honor. Rénov. Egout Hôtel de Ville	071006161	6.997,38	3.498,69	3.498,69

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

Honor.travaux ventilation élect piscine Cale.	0,00	0,00	0,00
Acquisition immeuble R. Hanster	0,00	0,00	0,00
Travaux stabilisation voûte du Wayai sous Pouthon PLG	0,00	0,00	0,00
Acqu. rateliers vélos, bancs, poubelles	0,00	0,00	0,00
E1166 entretien voiries 2005 DF	2.014,64	1.007,32	1.007,32
E1167: Amén. piétonnier rue Dagly	1.329,08	664,54	664,54
Régul. thermique Crèche part communale	0,00	0,00	0,00
Ecole Creppe régul. thermique part communale	0,00	0,00	0,00
E1170 Réfect. & entretien voiries tranche 2008	42.260,98	21.130,49	21.130,49
Aménag.viaduc chemin de fer grilles & pilastre en fonte	0,00	0,00	0,00
E1172: Reconstr. trottoirs 2008	0,00	0,00	0,00
E1173 - Tx mise conformité réservoirs hydrocarbure	81,62	40,81	40,81
E1174: Fourm.rénovation parc de l'ancien temple anglican	608,54	304,27	304,27
E1175: Compl. honor. agr. Hall	0,00	0,00	0,00
BELFIUS E1176 Hall Omnis. petites infrastructures	0,00	0,00	0,00
E1177: Etude rénov. Galerie Léopold II	0,00	0,00	0,00
E1178 Rénov.mur clôture cimetière SPA	16.826,26	8.413,13	8.413,13
Trav.Cplt.de chauffage petit théâtre	0,00	0,00	0,00
E.1180: borniers suppl. place Royale	0,00	0,00	0,00
Ancien 18006 du 14/02/1997	214,18	107,09	107,09
E1181: Amén. Bd. des Anglais complément	39.400,00	19.700,00	19.700,00
E1182 Réfect.de l'Av.Léopold II avenant	741,74	370,87	370,87
E1183: Solde honor. égout Creppe	15.844,00	7.922,00	7.922,00
E1184: Compl. Honor. égout Tonnelet	0,00	0,00	0,00
E1185: Trav.supp.aven. 3 aménagement Avenue Amédée Hesse	9.917,96	4.958,98	4.958,98
E1189 Réfection rue Cockerill	0,00	0,00	0,00
E1190 Honor. Verrières Chalet parc	0,00	0,00	0,00
E1191 Eclairage pourtour Lac Warfaaz	198,74	99,37	99,37
E1192 Egouttage Av. A. Hesse D.Fin.	0,00	0,00	0,00
E1193 Informatique serveur+sécurité réseau	0,00	0,00	0,00
E1194 restauration Pouthon PLG ph. II	0,00	0,00	0,00
REMPL. lampadaires Av. R. Astrid	0,00	0,00	0,00
E1236 Piscine: complément ventilation	0,00	0,00	0,00
E1238 Fin. Alt. énergie Crèche	0,00	0,00	0,00
E1239: Fin. alt. énergie Ecole Creppe	0,00	0,00	0,00
E1240: Fin. alt. énergie Piscine	0,00	0,00	0,00
E1243: Trav.réfection & entretien voirie 2009	0,00	0,00	0,00
E1247 Réfect. terrasse jeux Casino	0,00	0,00	0,00
E1248/Passerelle Préfayhay DF	0,00	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1252 Honor. Terrains Tennis solde	071006252	0,00	0,00	
E1254 travaux Waux-Hall certif patrimoine	071006254	0,00	0,00	
E1255: Maison Hanster fournit.	071006255	0,00	0,00	
E1256 Acquisition Balayeuse	071006256	0,00	0,00	
E1258 Etudes protection eaux minérales	071006258	0,00	0,00	
E1259 toilettes rue Schaltin	071006259	0,00	0,00	
E1260: Eclair. public r. Delhasse	071006260	0,00	0,00	
E.1261 Voiries 2010	071006261	0,00	0,00	
E1262 Coord. Sécur. Extension Hall	071006262	0,00	0,00	
E1263 Pet. Jeux travaux suppl.	071006263	0,00	0,00	
E1264: trottoirs 2008 avenants	071006264	0,00	0,00	
E1265 Etudes stabilité Waux-Hall	071006265	6.964,76	3.482,38	3.482,38
E1266: recapitalisation CHPLT	071006266	0,00	0,00	
E1267 Etudes sols & sous-sols pot. pollués	071006267	0,00	0,00	
E1268: fourniture bornes fixes ou rétractables	071006268	0,00	0,00	
E1269 Honoraires amén. Pl. Monument	071006269	1.089,40	544,70	544,70
E1270 Eclairage passages piétons	071006270	0,00	0,00	
E1271 Etudes travaux égouttage Av.Dr.P.Gaspar	071006271	0,00	0,00	
E1272: Amén. locaux Pouthon pr. OTTF	071006272	0,00	0,00	
E1273 Construc. maison Enfance	071006273	0,00	0,00	
E1278 Signalétique 1ere tranche	071006278	0,00	0,00	
E1279 Achat véhicule Propreté	071006279	0,00	0,00	
E1283 Répar. tribune Foot P.C.	071006283	0,00	0,00	
E1284: Fabrique Eglise Spa Subside Extra	071006284	0,00	0,00	
BELFIUS E1285 Travaux Giratoire Anglais	071006285	0,00	0,00	
E1286: Académie R. Defossez centrale Incendi	071006286	0,00	0,00	
E1287 Réfection voiries comm. D.F	071006287	0,00	0,00	
E1295 Acquis. pièces habillage Incendie	071006295	0,00	0,00	
E1296 acquis. véhicules Incendie	071006296	0,01	0,01	
E1298 Regarnissage siège salle Conseil	071006298	0,00	0,00	
E1299: Ecoutel nouveaux transmetteurs	071006299	0,00	0,00	
E1300 acquis. lame déneigement tracteur	071006300	0,00	0,00	
E1301 acquis. matériel travaux	071006301	0,00	0,00	
E Fortis 003 Voiries 2001	071006303	0,00	0,00	
E1305 Toiture école Creppe	071006305	0,00	0,00	
E1309 rénov. Galerie & Pavillon Parc	071006309	0,00	0,00	
E1310 Etudes et Tx protection Eaux	071006310	18.099,18	9.049,59	9.049,59
E.1311 Toilettes schaltin avenant	071006311	0,00	0,00	
E1312 amén. rue Delhasse	071006312	0,00	0,00	

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1314: Réfect. voiries tranche 2011	071006314	0,00	0,00	0,00
E1315 Concours d'idée giratoire Balmoral	071006315	0,00	0,00	0,00
E1316 Terrasse et verrière Chalet Parc	071006316	0,00	0,00	0,00
E1317 Hall Omnisport transformation	071006317	0,00	0,00	0,00
E1319: Complément étude tribune Foot	071006319	0,00	0,00	0,00
E1321 Honor. Waux-Hall rest. intérieure	071006321	0,00	0,00	0,00
E1322 Sécur. incendie Casino avenant	071006322	7.110,12	3.555,06	3.555,06
E1323 Pouhon PIG. restauration avenants	071006323	0,00	0,00	0,00
BELFIUS E1325 Egouttage av. P. Gaspar	071006325	0,00	0,00	0,00
E1326: Egouttage Prom. Orléans	071006326	0,00	0,00	0,00
BELFIUS E1327 Honor. égouttage av. gén. Orth	071006327	0,00	0,00	0,00
E1328 honor. égouttage Leftay-Barzin	071006328	0,00	0,00	0,00
E1330 Crac contruc. maison Enfance	071006330	0,00	0,00	0,00
E1331 Crac extension Hall Sports	071006331	0,00	0,00	0,00
E1338 Infraspport 2 Fraineuse extension hall	0710063338	0,00	0,00	0,00
E1334 Ecole Nivezé F.B.S.	071006334	0,00	0,00	0,00
BELFIUS E1335 Casino de Spa CRAC Ureba	071006335	0,00	0,00	0,00
E1336 Extension Crèche	071006336	0,00	0,00	0,00
ING Sécurité chantier	071006522	5.499,34	2.749,67	2.749,67
E Fortis 57 Complément étude galerie Léopold	07100657	0,00	0,00	0,00
FORTIS E59 Etudes Techniques Extension Crèche	07100659	0,00	0,00	0,00
Fortis E60 - Galerie Leopold II - Etudes préalables	07100660	0,00	0,00	0,00
Fortis E60 - Place du monument aménagement	07100663	0,00	0,00	0,00
Fortis E69 - galerie L II travaux de mise hors eau	07100669	0,00	0,00	0,00
Crédit sur prêt 690 E690	071006690	0,00	0,00	0,00
Crédit sur prêt 693 E693	071006693	0,00	0,00	0,00
Fortis E71 - Mise en place RCA	07100671	0,00	0,00	0,00
Crédit sur prêt 718 E718	071006718	0,00	0,00	0,00
Fortis E74 - Fagne Raquet - rép pont Wayai	07100674	0,00	0,00	0,00
Crédit sur prêt 740 E740	071006740	0,00	0,00	0,00
Crédit sur prêt 741 E741	071006741	0,00	0,00	0,00
Crédit sur prêt 746 E746	071006746	0,00	0,00	0,00
Crédit sur prêt 757 E757	071006757	0,00	0,00	0,00
Crédit sur prêt 759 E759	071006759	0,00	0,00	0,00
Crédit sur prêt 760 E760	071006760	0,00	0,00	0,00
Crédit sur prêt 761 E761	071006761	0,00	0,00	0,00
Crédit sur prêt 768 E768	071006768	0,00	0,00	0,00
Crédit sur prêt 772 E772	071006772	0,00	0,00	0,00
Crédit sur prêt 774 E774	071006774	0,00	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

Crédit sur prêt 775 E775	071006775	0,00	0,00
Crédit sur prêt 781 E781	071006781	0,00	0,00
Crédit sur prêt 786 E786	071006786	0,00	0,00
Crédit sur prêt 787 E787	071006787	0,00	0,00
Crédit sur prêt 794 E794	071006794	0,00	0,00
Crédit sur prêt 795 E795	071006795	0,00	0,00
E796 Crédit sur prêt 796	071006796	0,00	0,00
Crédit sur prêt 797 E797	071006797	0,00	0,00
Crédit sur prêt 798 E798	071006798	0,00	0,00
Crédit sur prêt 799 E799	071006799	0,00	0,00
Fortis E80 - Achat compresseur SRI	07100680	0,00	0,00
Crédit sur prêt 801 E801	071006801	0,00	0,00
Crédit sur prêt 802 E802	071006802	0,00	0,00
Crédit sur prêt 803 E803	071006803	0,00	0,00
Crédit sur prêt 805 E805	071006805	0,00	0,00
Crédit sur prêt 806 E806	071006806	0,00	0,00
Crédit sur prêt 808 E808	071006808	0,00	0,00
Fortis E81 - Tonnelet et Préfayhai egouttage	07100681	41.515,58	41.515,58
Crédit sur prêt 810 E810	071006810	0,00	0,00
Crédit sur prêt 811 E811	071006811	0,00	0,00
Crédit sur prêt 813 E813	071006813	0,00	0,00
Crédit sur prêt 815 E815	071006815	0,00	0,00
Crédit sur prêt 816 E816	071006816	0,00	0,00
Crédit sur prêt 817 E817	071006817	0,00	0,00
Crédit sur prêt 823 E823	071006823	0,00	0,00
Crédit sur prêt 826 E826	071006826	0,00	0,00
Crédit sur prêt 827 E827	071006827	0,00	0,00
Crédit sur prêt 829 E829	071006829	0,00	0,00
Crédit sur prêt 830 E830	071006830	0,00	0,00
Crédit sur prêt 835 E835	071006835	0,00	0,00
Crédit sur prêt 837 E837	071006837	0,00	0,00
Crédit sur prêt 838 E838	071006838	0,00	0,00
Crédit sur prêt 840 E840	071006840	0,00	0,00
Crédit sur prêt 841 E841	071006841	0,00	0,00
Crédit sur prêt 843 E843	071006843	0,00	0,00
Crédit sur prêt 844 E844	071006844	0,00	0,00
Crédit sur prêt 847 E847	071006847	0,00	0,00
Crédit sur prêt 849 E849	071006849	0,00	0,00
Crédit sur prêt 853 E853	071006853	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

Crédit sur prêt 856 E856	0,00	0,00
Crédit sur prêt 860 E860	0,00	0,00
Crédit sur prêt 865 E865	0,00	0,00
Crédit sur prêt 866 E866	0,00	0,00
Crédit sur prêt 867 E867	0,00	0,00
Crédit sur prêt 868 E868	0,00	0,00
Crédit sur prêt 869 E869	0,00	0,00
Crédit sur prêt 871 E871	0,00	0,00
Crédit sur prêt 872 E872	0,00	0,00
E873: Amélior. A. Pottier (part E873	0,00	0,00
Crédit sur prêt 875 E875	0,00	0,00
Crédit sur prêt 877 E877	0,00	0,00
Crédit sur prêt 878 E878	0,00	0,00
Crédit sur prêt 883 E883	0,00	0,00
Crédit sur prêt 884 E884	0,00	0,00
Crédit sur prêt 886 E886	0,00	0,00
Crédit sur prêt 887 E887	0,00	0,00
E888: Bd Marie-Henr.-égout Préf E888	0,00	0,00
Crédit sur prêt 892 E892	0,00	0,00
E.893: acquisition enregistreur E893	0,00	0,00
Crédit sur prêt 895 E895	0,00	0,00
E901: Acquisition citerne-pompe E901	0,00	0,00
E902: réfection div. chemins tr E902	0,00	0,00
E905: réfect. divers chemins pr E905	0,00	0,00
E906: amélior. éclairage public E906	0,00	0,00
E907: ren. châssis & fenêtres é E907	0,00	0,00
E908: couverture nouv. aile Wau E908	0,00	0,00
E909: réfect. Rue Tahan. E909	0,00	0,00
E911: extension Bibliothèque: c E911	0,00	0,00
E912: Egouttage village Creppe E912	0,00	0,00
E913: frais projet Abattoir & C E913	0,00	0,00
Réfection Pet. Sapins & Haut Ne E914	0,00	0,00
E916: renouvellem. conduite d'e E916	0,00	0,00
E917: chauffage sacristie Eglis E917	0,00	0,00
E918: toiture conciergerie Ec. E918	0,00	0,00
E919: Amén. Place Abattoir, Coll E919	0,00	0,00
E924: restruct. Salle Fêtes Cas E924	0,00	0,00
E925: projet amén. trottoir War E925	0,00	0,00
E927: solde honoraires Tx. Waux E927	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E928: tx. amén. trottoir Warfaa E928	071006928	0,00	0,00	0,00
E929: acqu. débroussaillouse s. E929	071006929	0,00	0,00	0,00
Entretien div. chem. & rues tr. E932	071006932	0,00	0,00	0,00
E933: trottoirs Renesse & Sylve E933	071006933	0,00	0,00	0,00
E934: égout Village Creppe. E934	071006934	0,00	0,00	0,00
E935: Honor. ég. Creppe phases E935	071006935	0,00	0,00	0,00
E936: nett. & restaur. div. mon E936	071006936	0,00	0,00	0,00
E937: entretien façade église C E937	071006937	0,00	0,00	0,00
E938: réfect. div. chem. & rues E938	071006938	0,00	0,00	0,00
E939: éclairage public EPEE 199 E939	071006939	0,00	0,00	0,00
E940: amén. appartement Tennis- E940	071006940	0,00	0,00	0,00
E941: Honoraires amén. app. Ten E941	071006941	0,00	0,00	0,00
E942: amén. Piscine honoraires E942	071006942	0,00	0,00	0,00
E943: amén. Piscine lots 1 & 2. E943	071006943	0,00	0,00	0,00
E944: amén. Piscine lot 3 E944	071006944	0,00	0,00	0,00
E945: Amél.Bd.Marie-Henr.égout E945	071006945	0,00	0,00	0,00
TOTAL 55006		7.862.912,84	7.774.053,01	88.859,83
ING Business account	071010018	0,00	0,00	0,00
TOTAL 55010		0,00	0,00	0,00
BELFIUS Subsidés & Fonds d'emprunts	071018003	2.754.492,07	2.545.482,25	209.009,82
CCB Subs. & Fds Emp. Acq. Immob CCB06	071018006	0,00	0,00	0,00
TOTAL 55018		2.754.492,07	2.545.482,25	209.009,82
BELFIUS Vente Biens immobiliers	071030008	161,88	80,94	80,94
TOTAL 55030		161,88	80,94	80,94
ES Fortis Voiries 2011	071050001	0,00	0,00	0,00
Escompte Fortis crèche extension	071050002	0,00	0,00	0,00
ES Fortis Amén. Pouhon PIG	071050003	0,00	0,00	0,00
ES1006: Plan général égouttage ES1006	071050006	0,00	0,00	0,00
ES1007: Fontaine Monumentale ES1007	071050007	0,00	0,00	0,00
Egout Village Creppe ES1016	071050016	0,00	0,00	0,00
ES1043: toiture Hall Sport ES1043	071050043	0,00	0,00	0,00
Réfection villa Marie-Henriette escompte Dexia	071050051	0,00	0,00	0,00
Mur d'enceinte Football Escompte Dexia	071050052	0,00	0,00	0,00
ES1232 amén. egout voirie Cockerill	071050232	0,00	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

ES1233 Honor. faç.murs grilles Waux-Hall	071050233	0,00	0,00
ES1234 ventil. Piscine 2e tranche	071050234	0,00	0,00
ES235 Piscine: cogénération écon. énergie	071050235	0,00	0,00
E.S.1242: Trav.rénov.système électr.,sécuris.piscine	071050242	0,00	0,00
E.S.1244 restaur.promenoir & verrière OTTF	071050244	0,00	0,00
E.S.1245: Rénov.égout pl.Hôtel de Ville	071050245	0,00	0,00
ES1246 Petits Jeux promen. verrière	071050246	0,00	0,00
ES1249: économiseur éner. Piscine cplt	071050249	0,00	0,00
ES1250 Voiries 2009 complément	071050250	0,00	0,00
ES1251 Egout traversant pl. Hôtel de Ville	071050251	0,00	0,00
ES1253 Voiries 2009 complément	071050253	0,00	0,00
ES1257: Rest. promenoir & Verrière Pet. Jeux	071050257	0,00	0,00
ES1274 Pet. Jeux pron. verr. DF	071050274	0,00	0,00
ES1275 Egout Hot. Ville DF	071050275	0,00	0,00
ES 1276 Voiries 2009 D.F.	071050276	0,00	0,00
ES1277: Waux-Hall façades-murs DF	071050277	0,00	0,00
ES1281 Eclairage Public Epure 2011	071050281	0,00	0,00
ES1282 Egout Niveze Ph. 3	071050282	0,00	0,00
BELFIUS ES1288 Egout Nivezé Ph. 3	071050288	0,00	0,00
ES1289 extension Hall Sports	071050289	0,00	0,00
ES1290 Châssis & Fenêtres Piscine	071050290	0,00	0,00
ES1291 Chassis et vitrages Piscine DF	071050291	0,00	0,00
ES 1292 Epuraton Piscine	071050292	0,00	0,00
ES1293 Incendie vêtements protection	071050293	0,00	0,00
ES1294 Chapelle Fraikin	071050294	0,00	0,00
BELFIUS ES1329 Hall Omnisports extension	071050329	0,00	0,00
E.S.825: Restaur. Waux-Hall lot ES825	071050825	0,00	0,00
E.S.833: Rénov. éclairage Hall ES833	071050833	0,00	0,00
E.S. 834: Rénov. éclairage Pisc ES834	071050834	0,00	0,00
E.S.882: Elabor. Schéma structu ES882	071050882	0,00	0,00
E.S.891: Aménagement Pl. Verte ES891	071050891	0,00	0,00
E.S.898: Waux-Hall lot 3: stucs ES898	071050898	0,00	0,00
E.S.899:schéma struct.& rgl.ur ES899	071050899	0,00	0,00
E.S.921: aménagement Pl. Verte ES921	071050921	0,00	0,00
E.S. 923: programme réaffect. W ES923	071050923	0,00	0,00
E.S.930: reconstr.trottoirs ES930	071050930	0,00	0,00
E.S.973: construct. Ecole Crepp ES973	071050973	0,00	0,00
ES 988: Ecole Creppe ph. 2 & 3 ES988	071050988	0,00	0,00
ES 989: Piscine: remplacement f ES989	071050989	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

ES1227: Téléggestion chauff. crèche	071050990	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1228: téléggestion chauffage ecole Creppe	071050991	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1229: ventilation Piscine	071050992	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1230: Syst. électrique Piscine	071050993	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 55050		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 55070		0,00	0,00	0,00	0,00
ETHIAS Institutional (ex SMAP)	071300001	0,00	0,00	0,00	0,00
ING compte assurance	071300002	0,00	0,00	0,00	0,00
Placements CCB à 1 an au plus CCB05	071300005	0,00	0,00	0,00	0,00
CCB: placement SICAV CCB10	071300010	0,00	0,00	0,00	0,00
ING - Placements ING12	071300012	0,00	0,00	0,00	0,00
CGER - ES TERME CGER14	071300014	0,00	0,00	0,00	0,00
CGER - GAMMAFUND CGER15	071300015	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte à terme ING	071300018	0,00	0,00	0,00	0,00
BELFIUS Placement à un an au plus	071300019	7.878.536,10	5.536.074,46	2.342.461,64	
Belfius Treasury Special	071300020	5.018.105,70	3.504.638,65	1.513.467,05	
TOTAL 55300		12.896.641,80	9.040.713,11	3.855.928,69	0,00
CAISSE CAISSE	071700001	63.360,38	61.288,88	2.071,50	
Avances Caisse Chefs Services AVCS	071700002	3.385,00	1.605,00	1.780,00	
Caisse régularisation	071700003	375.487,75	375.487,75		
TOTAL 55700		442.233,13	438.381,63	3.851,50	0,00
C.I. TOTAL DES COMPTES PARTICULIERS FINANCIERS		61.839.658,49	55.102.108,27	7.829.648,79	1.092.098,57
C.I'. Solde global des comptes particuliers financiers				6.737.550,22	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

C. DETAIL DES COMPTES PARTICULIERS DE LA CLASSE 5

C.2. COMPTES FINANCIERS INTERNES				
	Compte particulier	Débit	Crédit	Solde débiteur
				Solde créditeur
TOTAL 55005		0,00	0,00	0,00
Régularisations financières	072000000	12.512.754,32	12.512.754,32	
	072999999	0,00	0,00	
TOTAL 56000		12.512.754,32	12.512.754,32	0,00
BELFIUS Compte courant	072001002	8.485.865,81	8.485.865,81	
BELFIUS Amendes administratives	072001003	50.000,00	50.000,00	
BELFIUS Affaires sociales	072001004	32.900,00	32.900,00	
BELFIUS Bancontact	072001007	110.000,00	110.000,00	
BANQUE POSTE Compte courant	072001009	7.000,00	7.000,00	
FORTIS Compte courant	072001011	0,00	0,00	
BELFIUS Crèche	072001016	0,00	0,00	
BELFIUS Factures	072001017	1.049.015,00	1.049.015,00	
ING Compte courant	072001018	543.000,00	543.000,00	
Syst. 097 - taxes euro	072001063	0,00	0,00	
Système 097	072001073	0,00	0,00	
Syst. 097 - taxes FB	072001083	0,00	0,00	
TOTAL 58001		10.277.780,81	10.277.780,81	0,00
E Fortis 58 reconstruc. trottoirs 2010	07200600058	0,00	0,00	
Fortis E61 - Remplacement chaudière Hotel de Ville	07200600061	0,00	0,00	
Fortis E10 Service des plantations Achat tracteur	0720060010	0,00	0,00	
EFor 11: Prpopreté achat mat. roulant	0720060011	0,00	0,00	
Fortis E12 Egotutage promenade d'Orléans	0720060012	0,00	0,00	
FORTIS E13 Egotutage avenue Général Orth	0720060013	0,00	0,00	
E.For.14 Construction extens. crèche	0720060014	0,00	0,00	
FORTIS E15 Construction Ecole Nivezé	0720060015	0,00	0,00	
Fortis E16 Egotutage et réfection avenue Dr Pierre Gaspar	0720060016	0,00	0,00	
FORTIS E17 Egotutage chem. Pré Leftay + parc Dr Barzin	0720060017	0,00	0,00	
E.For.18 Egotutage Tonnelet-Préfayhai	0720060018	0,00	0,00	
Fortis E19 Egotutage Nivezé et Aménagement voiries	0720060019	0,00	0,00	

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

Fortis E20 Pouhon Pierre-le-Grand Réalisation fontaine	0720060020	0,00	0,00
Fortis E21 Restauration Livre d'or	0720060021	0,00	0,00
Fortis E22 Pouhon Pierre-le-Grand Réalisation scénographie	0720060022	0,00	0,00
Fortis E23 Pouhon Pierre-le-Grand Réalisation mobilier	0720060023	0,00	0,00
Fortis E24 Pouhon Pierre-le-Grand Réalisation mobilier	0720060024	0,00	0,00
E.For.25 Restauration Pouhon PIg ph. 2	0720060025	0,00	0,00
Fortis E26 Bibliothèque Remplacement portes et chassis	0720060026	0,00	0,00
Fortis E27 Mesures de protection des captages	0720060027	0,00	0,00
Fortis E28 Casino Travaux de sécurisation Incendie	0720060028	0,00	0,00
Fortis E29 Centre culturel Remplacement toitures et chassis	0720060029	0,00	0,00
Fortis E30 Chalet du Parc Rénovation terrasse et verrière	0720060030	0,00	0,00
Fortis E31 Ecole de Creppe Réfection toiture conciergerie	0720060031	0,00	0,00
Fortis E32 Ecole Creppe Isolation des sols	0720060032	0,00	0,00
Fortis E33 Eglise Winamplanche Réparation des corniches	0720060033	0,00	0,00
Fortis E34 Curage des égouts Achat d'un groupe pompe	0720060034	0,00	0,00
FORTIS E35 Casino Rénovation et Aménagement terrasse	0720060035	0,00	0,00
E For.36 Place Royale répar. voûtes	0720060036	0,00	0,00
FORTIS E37 Mise en oeuvre d'une régie communale	0720060037	0,00	0,00
Fortis E38 Source Barisart Aménagement divers	0720060038	0,00	0,00
Fortis E39 Tennis Club Remplacement chauffage	0720060039	0,00	0,00
Fortis E40 Anciens thermes Eradication mэрule	0720060040	0,00	0,00
E.For.41: Voiries communales 2011	0720060041	0,00	0,00
E. For.42 voiries communales 2010	0720060042	0,00	0,00
E.For.43: achat camera inspection égouts	0720060043	0,00	0,00
E Fortis 44 Restaur. Galerie Léopold	0720060044	0,00	0,00
Fortis E45 Giratoire carrefour bld des Anglais/Balmoral (1)	0720060045	0,00	0,00
Fortis E46 Giratoire carrefour bld des Anglais/Balmoral (2)	0720060046	333.252,10	333.252,10
E47 Giratoire Balmoral sculpture	0720060047	0,00	0,00
Fortis E48 Hall omnisports Extension	0720060048	0,00	0,00
Fortis E49 Hôtel de Ville Isolation toiture nouvelle aile	0720060049	0,00	0,00
Fortis E50 Hôtel de ville Etude remplacement des chaudières	0720060050	0,00	0,00
Fortis E51 Système informatique Renouvellement câblage	0720060051	0,00	0,00
Fortis E52: Maison de l'Emploi Verriere	0720060052	0,00	0,00
Fortis E53 Plan communal de mobilité	0720060053	0,00	0,00
Fortis E54 Restauration promenoir et verrière Anc. Off. Tour	0720060054	0,00	0,00
E Fortis 55 Honoraires travaux Tennis	0720060055	0,00	0,00
EFortis 56 Copieur plans Travaux	0720060056	0,00	0,00
E Fortis 62 Trottoirs 2013	0720060062	0,00	0,00
Fortis E64 - Etudes Rempl Chauffage Adm Com	0720060064	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

FORTIS E65 Renouvellement Informatique	0720060065	0,00	0,00
Fortis E66 - Extension Hall Omnisports	0720060066	0,00	0,00
FORTIS E67 Crèche - ext + masion pte enf (Batt de chauffe)	0720060067	0,00	0,00
FORTIS E68 Tennis aménagements divers	0720060068	0,00	0,00
Fortis E70 - Chauffage Club House	0720060070	0,00	0,00
E Fortis 72 : Acquis. Véhicule Plantations	0720060072	0,00	0,00
Fortis E75 - Casino salle de jeux restauration toitures	0720060075	0,00	0,00
Fortis E76 - Reparations Voutes du wayai	0720060076	0,00	0,00
Fortis E77 - Remplacement Hydro Cureuse pour canalisations	0720060077	0,00	0,00
FORTIS E78 - Réparation cimentage Centre Culturel	0720060078	0,00	0,00
Fortis E79 - Sécurité Routière (radars préventifs)	0720060079	0,00	0,00
FORTIS E82 - Refection r. A. BODY et du Fourneau	0720060082	0,00	0,00
FORTIS E83 - trottoirs tr 2009 entre les ponts et du marché	0720060083	0,00	0,00
FORTIS E84 - Rest Pavillon MH + Galerie LII + Parc 7 heures	0720060084	0,00	0,00
FORTIS E85 - Egottage promenade d'Orléans	0720060085	66,88	66,88
FORTIS E86 - Travaux egouttage rue du Marché	0720060086	0,00	0,00
FORTIS E87 Ecole Nivezé Raccordement Resa	0720060087	0,00	0,00
FORTIS E88 Etude Ext et aménagt Hall Omnisports : TRIBUNES	0720060088	0,00	0,00
Fortis E89 Fourm mobilier urbain Rue General Bertrand	0720060089	0,00	0,00
Fortis E90 Voiries 2014 trav sécurité abords Ecole de Nivezé	0720060090	0,00	0,00
FORTIS E92 - Audit Personnel	0720060092	0,00	0,00
FORTIS E93 - Candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO	0720060093	0,00	0,00
FORTIS E94 - Honoraires Etudes Volumes Intérieurs	0720060094	0,00	0,00
FORTIS E95 - Rempl Luminaires Av. des Tilleuls	0720060095	0,00	0,00
Fortis E96 - Acquisition de desherbeurs thermiques	0720060096	0,00	0,00
Fortis E97 - Chapelle Leloup	0720060097	0,00	0,00
Fortis E98 - Ecole Nivezé - acquisition mobilier scolaire	0720060098	0,00	0,00
Fortis E99 - Hall monisports tribunes facade	0720060099	771,00	771,00
Fortis E100 - Temple anglican conciergerie	0720060100	0,00	0,00
Fortis E101 - Place du monument eclaireage	0720060101	0,00	0,00
Fortis E102 - Eclairage public	0720060102	0,00	0,00
Fortis E103 - Systeme nettoyage de vitres	0720060103	0,00	0,00
Fortis E104 - Centre de crise groupe electrogene	0720060104	0,00	0,00
Fortis E105 - voiries ecole niveze et rue du jeu paume	0720060105	0,00	0,00
Fortis E106 - conteneur ridelles	0720060106	0,00	0,00
Fortis E107 - Nacelle elevatrice	0720060107	0,00	0,00
Fortis E108 - Aménagement Place du monument	0720060108	0,00	0,00
Fortis E109 - Egottage Pierre Gaspar	0720060109	0,00	0,00
Fortis E110 - Plan communal mobilité	0720060110	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

Fortis E111 - merule batiment anciens thermes	0720060111	0,00	0,00
Fortis E112 - Portes anti-paniques rue Servais	0720060112	0,00	0,00
Achat matériel informatique	0720060113	0,00	0,00
FORTIS E114 Trottoirs 2014	0720060114	0,00	0,00
FORTIS E115 Vecquetterre étude d'orientation	0720060115	0,00	0,00
FORTIS E116 Cabine haute tension	0720060116	0,00	0,00
FORTIS E117 Voiries 2014 avenant	0720060117	0,00	0,00
FORTIS E118 HdV isolation vides ventilés	0720060118	0,00	0,00
FORTIS E119 Ecole Creppe isolation plancher	0720060119	0,00	0,00
FORTIS E120 Vecquetterre installation serres	0720060120	0,00	0,00
FORTIS E121 Egottage rue du Marché	0720060121	0,00	0,00
FORTIS E122 Plan communal de mobilité avnt 1	0720060122	0,00	0,00
FORTIS E123 Egottage du Tonnelet et Préfayhai : avnt 1	0720060123	0,00	0,00
FORTIS E124 Acquisition d'une Auto Laveuse	0720060124	0,00	0,00
FORTIS E125 Acquisition véhicule agent constatateur	0720060125	0,00	0,00
FORTIS E126 Achat timbreuse	0720060126	0,00	0,00
E1049 détection Incendie Casino	072006049	0,00	0,00
E1056: Acquis.mat & logiciel info bureau Dessin & Urbanisme	072006056	0,00	0,00
E1061: Réfect. toiture, zingueries & balcons Villa Royale	072006061	0,00	0,00
E1063: Etude extension du nouveau cimetière de Spa	072006063	0,00	0,00
Honor.égottage de Creppe (phase 2)	072006068	0,00	0,00
E1070: Remplacement égottage Rue Dagly	072006070	0,00	0,00
E1073Réfect.Av.Léop.II - créat° de 2 giratoires & renouv.eau	072006073	0,00	0,00
Aménag.de sécurité rues du Waux-Hall & de Sclessin	072006074	0,00	0,00
Champ des Sports: étude modernisation tribune & abords	072006077	0,00	0,00
E1079: Villa Royale : remplacement du système de chauffage.	072006079	0,00	0,00
E1080: Installation de toilettes publiques. Etude.	072006080	0,00	0,00
E.1086 mat. incendie	072006086	0,00	0,00
E1090 Renouv. informatique 2005	072006090	0,00	0,00
E1092 Pouthon Toiture Tx Suppl.	072006092	0,00	0,00
E1093 Véhicule désincarcération Incendie	072006093	0,00	0,00
E1096 honoraires réfect. rue Cockerill	072006096	0,00	0,00
E1097 racc. électrique Parc de 7 Heures	072006097	0,00	0,00
E1098 Honor. nouv. école Nivezé	072006098	0,00	0,00
E1099 rénov. plaine de jeux Parc de 7 Heures	072006099	0,00	0,00
E1100 Honor. terrasse Jeux Casino	072006100	0,00	0,00
E1241: Aménag.bâtiment SWDE pr maison Jeunesse	0720061000	0,00	0,00
E1101 Rénov. théâtre complément	072006101	0,00	0,00
E1102 Local mat. Casino, portes autom., etc	072006102	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1103 Casino rénov. Salon Bleu	072006103	0,00	0,00
E1106 Contrôle citernes mazout enterrées	072006106	0,00	0,00
E1108 Honor. égouttage Tonnelet & Préfayhai	072006108	0,00	0,00
E1109 Honor. égouts Chem. Sous-Bois	072006109	0,00	0,00
FORTIS E91 Raccordement Voo+Ores Ecole de Nivezé	0720061091	0,00	0,00
E1111: Réfection Radier Picherotte	072006111	0,00	0,00
E1117 Honor. travaux installation toilettes publiques	072006117	0,00	0,00
E1170 Réfect. & entretien voiries tranche 2008	0720061170	0,00	0,00
E1182 Réfect.de l'Av.Léopold II avenant	0720061182	0,00	0,00
Trav.cplt.chauffage petit théâtre Casino Avenant 2	0720061187	0,00	0,00
E1188 trav.restauration promenoir & verrière OTTF	0720061188	0,00	0,00
E1195 :Tx de sécurité s/les voiries communales	0720061195	0,00	0,00
E1196: Tx de reconstruction trottoirs & annexes	0720061196	0,00	0,00
E1197: installation ventilation piscine communale	0720061197	0,00	0,00
E1198: Tx réfection & entretien des voiries	0720061198	0,00	0,00
E1199: Tx restauration Waux-hall Cplt	0720061199	0,00	0,00
E1200: Avenant étude tx rest.promenoir & verrière OTTF	0720061200	0,00	0,00
E1201: aménagement des chemins privés	0720061201	0,00	0,00
E1202: Etude aménagement piétonnier Pl.Monument	0720061202	0,00	0,00
E1203: étude plan qualité des pôles touristiques	0720061203	46,80	46,80
E1204: étude sanitaire, stabilité plan gestion 100 arbres	0720061204	0,00	0,00
E1205: études techn. & coordin. sécurité-santé ext.crèche	0720061205	0,00	0,00
E1206: Tx extension éclairage public.	0720061206	0,00	0,00
E1207: Tx extension hall omnisports	0720061207	0,00	0,00
E1208: Fourm.barrières sécurité, mob.urbain pré-ravel	0720061208	0,00	0,00
E1209: Jet d'eau lac de Warfaaz	0720061209	0,00	0,00
E1210: Tx restauration promenoir & verrière OTTF	0720061210	0,00	0,00
E1211: Placement passerelle à Préfayhai Pré-Ravel	0720061211	0,00	0,00
E1212: Tx peintures intérieures église de Spa	0720061212	0,00	0,00
E1213: Aménag. parking provisoire Bd.des Anglais	0720061213	0,00	0,00
E1214: Rénov. des toilettes publiques Galerie Léopold II	0720061214	0,00	0,00
E1215: Tx rénov. réseau électrique Piscine communale	0720061215	0,00	0,00
E1216: Tx aménag.voirie & rénov.égouttage R.Cockerill	0720061216	0,00	0,00
E1217: rénov.terrasse salle jeux Casino & aménag.sous-sol	0720061217	0,00	0,00
E1218: Rempl.d'un tracteur avec bras débroussaillieur	0720061218	0,00	0,00
E1219: Tx de traitement insecticide boiseries Sauvenière	0720061219	0,00	0,00
E1122 Etude pont-barrage Lac Warfaaz	072006122	0,00	0,00
E1220: Tx transformation hall Omnisports	0720061220	0,00	0,00
E1221: Réparation charpente clocher église Winamplanche	0720061221	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1222: Tx cogénération économiseur énergie Piscine	0720061222	0,00	0,00
E1223: Tx de désamiantage au Waux-hall	0720061223	0,00	0,00
E1224: Tx rénovation égout Pl.Hôtel de Ville	0720061224	0,00	0,00
E1225: Tx égouttage à Nivezé Ph. 3	0720061225	0,00	0,00
BELFIUS E1226 Rempl. égout R. du Marché & stabil. voûtes	0720061226	0,00	0,00
E1123 Honor. rénov. Pouhon 2e Tranche	072006123	0,00	0,00
E1124 Honor. démolition annexe Acad. Musique	072006124	0,00	0,00
E1125 Honor. travaux Salles de Jeux Casino	072006125	0,00	0,00
E1252 Honor. Terrains Tennis solde	0720061252	0,00	0,00
E1126 Travaux Salle des Fêtes	072006126	0,00	0,00
E1262 Coord. Sécur. Extension Hall	0720061262	0,00	0,00
E1127 construction Serre rue Chelui	072006127	0,00	0,00
E1128 rempl. chauffage musées	072006128	0,00	0,00
E1283 Répar. tribune Foot P.C.	0720061283	0,00	0,00
E1129 Etude projet muséal	072006129	0,00	0,00
E1296 acquis. véhicules Incendie	0720061296	0,01	0,01
E1302: Piscine épuration des eaux	0720061302	0,00	0,00
E1303 Parc de 7 Heures Essais de sol	0720061303	0,00	0,00
E1304 Pouhon Pierre-le-Grand Mobilier bureau	0720061304	0,00	0,00
E1306 Pouhon Pierre-le-Grand Livre d'or	0720061306	0,00	0,00
E1307 Aqualis Signalétique touristique	0720061307	0,00	0,00
E1309 Travaux extension Hall Sports	0720061309	0,00	0,00
E1312 amén. rue Delhasse	0720061312	0,00	0,00
E1313 Trottoirs Tranche 2010	0720061313	0,00	0,00
E1319: Complément étude tribune Foot	0720061319	0,00	0,00
E1132 Etude endoscopique Egouttage Tonnelet	072006132	0,00	0,00
E1320 Trottoirs Tranche 2008	0720061320	0,00	0,00
BELFIUS E1324 Egouttage rue Marché	0720061324	0,00	0,00
BELFIUS E1327 Honor. égouttage av. gén. Orth	0720061327	0,00	0,00
E1328 honor. égouttage Leftay-Barzin	0720061328	0,00	0,00
E1340 Matériel informatique : remplacement serveur migration	0720061340	0,00	0,00
E1341 Chalet du Parc : rénovation toiture cuisine	0720061341	0,00	0,00
E1342 Réfection voirie avenue Albert	0720061342	0,00	0,00
E1343 Place du Monument : aménagement des parterres	0720061343	0,00	0,00
E1344 Trottoirs : reconstruction et travaux annexes	0720061344	0,00	0,00
E1345 Voiries 2015 : réfection et entretien divers	0720061345	0,00	0,00
E1346 Fourniture de pavés de rue	0720061346	0,00	0,00
E1347 Musée : études relatives à divers travaux	0720061347	4.791,60	4.791,60
E1348 Eclairage public : remplacement des luminaires	0720061348	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1349	Candidature au patrimoine mondial de l'Unesco	0720061349	0,00	0,00
E1350	Galerie Léopold II : honoraires	0720061350	0,00	0,00
E1351	Waux-Hall : remplacement canalisation gaz	0720061351	0,00	0,00
E1352	Hall omnisports (extension) : honoraires	0720061352	0,00	0,00
E1353	Eglise de Creppe : réparation de la toiture	0720061353	0,00	0,00
E1354	Eglise de Spa : rénovation toitures	0720061354	9.554,72	9.554,72
E1355	Eglise de Spa : plan d'assainissement bât. communaux	0720061355	0,00	0,00
E1356	Egouttage rue du Marché	0720061356	0,00	0,00
E1357	Egouttage route du Tonnelet et Préfayhai	0720061357	0,00	0,00
E1358	Egouttage chemin Henrotte	0720061358	0,00	0,00
E1359	Ecole de Nivezé : construction et compléments d'études	0720061359	6.670,04	6.670,04
E1360	Galerie Léopold II : honoraires architectes	0720061360	0,00	0,00
E1361	Tondeuse à siège service plantations	0720061361	0,00	0,00
E1362	Hall omnisports aménagements divers honoraires	0720061362	0,00	0,00
E1363	Isolation thermique vides ventilés HDV	0720061363	0,00	0,00
E1364	Inventaire amiante Waux-Hall	0720061364	701,00	701,00
E1365	Renouvellement tractopelle	0720061365	0,00	0,00
E1366	Achat matériel informatique	0720061366	0,00	0,00
E1367	Fourgon plantations	0720061367	0,00	0,00
E1368	Place du Monument cplmt pour aménagement	0720061368	0,00	0,00
E1369	Waux-Hall honoraires pour restauration intérieurs	0720061369	0,00	0,00
E1370	Bibliothèque centrale téléphonique	0720061370	0,00	0,00
E1371	Waux-Hall déplacement poteau av. C. Bellenger	0720061371	0,00	0,00
E1372	Chemins du Golf et de l'Hippodrome réfection	0720061372	0,00	0,00
E1373	Voiries 2016 phase 1	0720061373	0,00	0,00
E1374	Promenades bancs	0720061374	0,00	0,00
E1375	Village de Creppe plaine de jeux	0720061375	0,00	0,00
E1376	Winamplanche réfection voirie	0720061376	0,00	0,00
E1377	Champ des Sports tribune et abords	0720061377	0,00	0,00
E1378	Galerie Léopold II honoraires restauration	0720061378	0,00	0,00
E1379	CRAC Travaux Place Monument	0720061379	0,00	0,00
E1380	Waux-Hall : études de stabilité	0720061380	0,00	0,00
E1381	Ecole de Nivezé construction + cpt d'études	0720061381	0,00	0,00
E1382	place du Monument éclairage public	0720061382	0,00	0,00
E1383	Renouvellement Central téléphonique	0720061383	0,00	0,00
E1384	Fourniture piétonnier rue delhasse	0720061384	0,00	0,00
E1385	Reconstruction trottoirs et travaux annexes	0720061385	2.508,48	2.508,48
E1386	acquisition de jardinières	0720061386	0,00	0,00
E1387	cimetières urnes, cavurnes, colonnes	0720061387	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1388 candidature Unesco 2016	0720061388	0,00	0,00
E1389 Remplacement Corniche	0720061389	0,00	0,00
E1390 - Anciens Thermes : éradication mэрule escalier so	0720061390	0,00	0,00
E1391 - Restauration Waux-Hall honoraires	0720061391	0,00	0,00
E1392 pavés de rue	0720061392	0,00	0,00
E1394 Waux-Hall canalisation gaz et drains	0720061394	0,00	0,00
E1395 Voiries 2015 réfection et entretien	0720061395	0,00	0,00
E1396 Amenagement Place du Monument	0720061396	0,00	0,00
E1397 Winamplanche réfection voirie cpt	0720061397	0,00	0,00
E1398 Refection voirie avenue Albert	0720061398	0,00	0,00
E1399 Remb anticipé emprunt ECETIA (aqualis)	0720061399	0,00	0,00
E1400 Ecode de Creppe : remplacement de mobilier scolaire	0720061400	0,00	0,00
E1401 Voiries 2016 : enduisage route des Fontaines	0720061401	0,00	0,00
E1402 Rue Jules Lezaack : stabilisation mur de soutement	0720061402	0,00	0,00
E1403 Véhicule tout terrain promenades et déneigement	0720061403	0,00	0,00
E1404 Galerie Léopold II : honoraires architecte	0720061404	0,00	0,00
E1405 Camion service voirie	0720061405	0,00	0,00
E1406 Hall omnisports : aménagement parking, abords	0720061406	617,26	617,26
E1407 Audit juridique, fiscal et financier des thermes	0720061407	0,00	0,00
E1408 Zones de stationnement pour vélos	0720061408	0,00	0,00
E1409 Etude faisabilité centre administratif	0720061409	0,00	0,00
E1141 Honor. réfect. voiries 07	072006141	0,00	0,00
E1410 Survol zones de captage : études	0720061410	0,00	0,00
E1411 Fourniture de poubelles voirie	0720061411	0,00	0,00
E1412 Mission de consultante Unesco	0720061412	0,00	0,00
E1413 Mission de consultance Unesco	0720061413	0,00	0,00
E1414 Ecole de Creppe : châssis portes et fenêtres	0720061414	52.425,18	52.425,18
E1415 Ecole de Creppe : remplacement et isolation toiture	0720061415	0,00	0,00
E1416 Hôtel de Ville aménagement secrétariat et finances	0720061416	0,00	0,00
E1417 Hôtel de Ville aménagement secrétariat et finances	0720061417	0,00	0,00
E1418 Hôtel de Ville mobilier pour services	0720061418	0,00	0,00
E1419 Rue HDV et J. Gérardy : piétonnier	0720061419	0,00	0,00
E1142 honor. trottoirs 2007	072006142	0,00	0,00
E1420 Centre culturel : remplacement châssis 1er étage	0720061420	0,00	0,00
E1421 Chemin Henrotte : étude égouttage et voirie	0720061421	0,00	0,00
E1422 Acquisition porte-outil auto-tracé pour désherbeur	0720061422	0,00	0,00
E1423 Eglise de Spa : peintures intérieures	0720061423	0,00	0,00
E1424 Mission de consultance candidature UNESCO	0720061424	54.994,50	54.994,50
E1425 Waux-Hall : fournitures pour classes académie	0720061425	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1426 Acquisition porte-outil auto-tracté pour désherbeur	0720061426	0,00	0,00
E1427 Centre culturel : remplacement châssis 1er étage	0720061427	0,00	0,00
E1428 Fourniture poubelles voiries	0720061428	0,00	0,00
E1429 Fourniture Léopold II et Parc : cpl't études	0720061429	0,00	0,00
E1143 lampadaires et borniers Av. R Astrid - Pl. Royale	072006143	0,00	0,00
E1430 Etude et direction égouttage Sauvenière et Chelui	0720061430	0,00	0,00
E1431 Photocopieurs travaux et urbanisme	0720061431	0,00	0,00
E1432 Remplacement camionnette service bâtiments	0720061432	0,00	0,00
E1433 Acquisition transpalette automateur	0720061433	0,00	0,00
E1434 Remplacement trémie déneigement	0720061434	0,00	0,00
E1435 Galerie Léopold II: cplmt études architectures	0720061435	0,00	0,00
E1436 Etude risque & plan assainissent 5 bâtiments communaux	0720061436	0,00	0,00
E1437 Hôtel de Ville: cplmnts pour fournitures aménagements	0720061437	0,00	0,00
E1438 Giratoire Villa Royale: aménagements abords & trottoirs	0720061438	0,00	0,00
E1439 PréRavel: aménagement ligne 44a	0720061439	0,00	0,00
E1440 Voiries communales: réfection et entretiens divers	0720061440	0,00	0,00
E1441 Sport de Rue: aménagement d'un terrain	0720061441	0,00	0,00
E1442 Restauration Galerie Léopold II	0720061442	0,00	0,00
E1443 Villa Royale: enduits, peintures, zingueries & bardage	0720061443	0,00	0,00
E1444 Hôtel de Ville: complément pour travaux aménagement	0720061444	0,00	0,00
E1445 Crèche: Fournitures pour cuisine (site Renet)	0720061445	0,00	0,00
E1446 Place Royale: réparat° effondrement voûtes du Wayai	0720061446	0,00	0,00
E1447 Aménagement piétonnier HdV et Gérardy	0720061447	0,00	0,00
E1448 Ecole de Creppe : remplacement chauffage et isolation	0720061448	0,00	0,00
E1449 Voutes du Wayai (phase 1)	0720061449	0,00	0,00
E1145 Honor couverture Tennis chauffage et am. abords	072006145	0,00	0,00
E1450 - PréRavel aménagement ligne 44a	0720061450	0,00	0,00
E1451 - Sport de Rue: aménagement d'un terrain	0720061451	0,00	0,00
E1452: Fourniture de cache-jardinières en acier	0720061452	0,00	0,00
E1453: Remplacement véhicule du contrôleur principal	0720061453	0,00	0,00
E1454: Achat d'un chapiteau	0720061454	0,00	0,00
E1455: Ancienne aubette du tram à Balmoral: restaurat° toit	0720061455	0,00	0,00
E1456: Remplacement de l'aspirateur de rue automateur	0720061456	0,00	0,00
E1457: Remplacement fourgonnette	0720061457	0,00	0,00
E1458: Service population - renouvellement packs biométriques	0720061458	0,00	0,00
E1459: Réparation assise pont et berges Fond Gonet	0720061459	0,00	0,00
E1146 Toilette publique galerie Léopold II	072006146	0,00	0,00
E1460: Construction école de Nivezé: complément	0720061460	0,00	0,00
E1461: Oeuvres d'art: acquisition statue Pierre le Grand	0720061461	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1462: Logiciel de gestion des cimetières-Migrat° de données	0720061462	0,00	0,00
E1463: Etude de faisabilité d'l centre administratif. Modif 1	0720061463	0,00	0,00
E1464: Giratoire Villa Royale: Txv d'aménagement	0720061464	0,00	0,00
E1465: Source de Barisart: remplacement toiture	0720061465	479,16	479,16
E1466: Pavillon Marie-Henriette: restaurat° décors intérieurs	0720061466	0,00	0,00
E1467: Waux-Hall (nvelle aile): détect° généralisée incendie	0720061467	0,00	0,00
E1468: Ecole de Nivezé: aménagement d'l sortie de secours	0720061468	0,00	0,00
E1469: Reconstruct° de trottoirs & txv annexes. Tranche 2019	0720061469	0,00	0,00
E1147 Tx supplémentaires Waux-Hall	072006147	0,00	0,00
E1470: Réfect° & entret. de voiries communales. Tranche 19	0720061470	0,00	0,00
E1471: Egouttage Place Royale: étude, direct°, surveillance txv	0720061471	2.207,35	2.207,35
E1472: Elagage & abattage d'arbres de voirie. Phase 1. Etudes	0720061472	0,00	0,00
E1473: Waux-Hall- Complément marché service architecture & CSS	0720061473	0,00	0,00
E1474: Achat d'l camionnette pour le service des travaux	0720061474	0,00	0,00
E1475: Nouveau comptoir d'accueil à la bibliothèque	0720061475	0,00	0,00
E1476: Voutes du Wayai. Réparat° des ouvrages. Phase 1	0720061476	0,00	0,00
E1477: Eclairage public: remplacement luminaires par LED	0720061477	9.117,35	9.117,35
E1478: Ecole de Nivezé: construct° d'l classe suppl.	0720061478	0,00	0,00
E1479: Hall omnisports: aménagement parking/abords & façades.	0720061479	1.906,65	1.906,65
E1148: Tx suppl. réf. radier Picherott	072006148	0,00	0,00
E1480: Académie - Fournitures pr aménagement des locaux	0720061480	0,00	0,00
E1481: Giratoire Villa Royale - aménagmnt abords & trottoirs	0720061481	0,00	0,00
E1482: HV: Aménagmnt locaux (1er & 2eme étages)	0720061482	0,00	0,00
E1483: Voutes Wayai (phase 1): rép. ouvrage Place Royal & 7H	0720061483	0,00	0,00
E1484: Académie-Fournitures aménagmnt des locaux. Pianos	0720061484	0,00	0,00
E1485: Académie-Fournitures aménagmnt des locaux. Mobilier	0720061485	0,00	0,00
E1486: Remplacement broyeur de branches service plant	0720061486	0,00	0,00
E1487: Arbres en bordure de voirie. Phase 1. Elagage & abatt	0720061487	0,00	0,00
E1488: Rempl. d'l camionnette benne du service bâtiment	0720061488	0,00	0,00
E1489: Voiries comm. Réfect° & entretiens. Tranche 2020.	0720061489	0,00	0,00
E1149 Aménag. parking promenoir & mur Wayai Bd. Anglais	072006149	0,00	0,00
E1490: Acquisition de PC fixes et portables	0720061490	0,00	0,00
E1491: Hôtel de Ville. Aménagement des locaux (1er et 2e éta	0720061491	0,00	0,00
E1492: Arbres de bordure de voirie (ph. 1). Complément	0720061492	0,00	0,00
E1493: Voiries com.: réfect° & entret. divers (Tranche 18)	0720061493	0,00	0,00
E1494: Ecole Nivezé. Etudes & txv de construction d'l préau	0720061494	0,00	0,00
E1495: Bulles à verre enterrées. Travaux d'aménagement	0720061495	0,00	0,00
E1496: Eglise de Creppe. Réparat° des zingueries et toiture	0720061496	0,00	0,00
E1497: Remplacement camionnette benne du service plantations	0720061497	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1498: Remplacement de la fourgonnette du service bâtiment	0720061498	0,00	0,00
E1499: Waux-Hall. etude électricité & chauffage. Cplmnt	0720061499	0,00	0,00
E1150 Réfect. & réendus.diverses voiries cales tr. 2005	0720061500	0,00	0,00
E1500: Honoraires pour boudodrome	0720061500	0,00	0,00
E1501: HV. Aménagement des locaux. Cplmnt	0720061501	0,00	0,00
E1502: Académie. Central téléphonique	0720061502	0,00	0,00
E1503: HV: Aménagement des locaux. Mobilier	0720061503	2,83	2,83
E1504: Remplacement Pick-up service propreté	0720061504	0,00	0,00
E1505: Essais géotechniques Sauvenière/Chelui	0720061505	0,00	0,00
E1506: Fabrique église Spa. Subv. (éclairage + vidéo-surv.)	0720061506	0,00	0,00
E1507: Crèche. Achat d'équipements professionnels	0720061507	0,00	0,00
E1508: Remplacement de switchs	0720061508	0,00	0,00
E1509: Sports rue : aménagement d'l terrain (enlèvement amiante	0720061509	6.655,00	6.655,00
E1151 Réajust.honoraires construct.nouv.école Nivezé	0720061510	0,00	0,00
E1510: Etudes de la traversée de Spa N62	0720061511	0,00	0,00
E1511: Aménagement du RAVeL Géronstère-Henrotte (études)	0720061512	0,00	0,00
E1512: Remplacmnt balayeuse de rue (modèle lourd)	0720061513	0,00	0,00
E1513: Remplacement de la camionnette des signaleurs	0720061514	0,00	0,00
E1514: Winaplanché. Pont Eau Rouge. Reconst° & améliorat°	0720061515	0,01	0,01
E1515: Rempl. de 50 luminaires à décharge par LED par ORES	0720061517	0,00	0,00
E1517:Essais géotech. & études de sols relatifs à divers tvx	0720061518	0,00	0,00
E1518: Casino. Défect° généralisée incendie. Tvx cplmtaires	0720061519	0,00	0,00
E1519: Remplacement camion porte-conteneurs (service voirie)	0720061520	0,00	0,00
E1152 Cplt études pr agrandissement hall omnisports	0720061521	0,00	0,00
E1520: Voiries 2020. Avenue A. Guillaume	0720061521	0,00	0,00
E1521: Eglise de Spa : peintures intérieures (complément)	0720061522	0,00	0,00
E1522: Maison Jeunesse. Fournitures pr remplacemt toiture	0720061523	0,00	0,00
E1523: Sports de Rue: Aménagemnt d'l terrain	0720061524	0,00	0,00
E1524: Fournitures pr tvx aménagmnt par service technique	0720061525	0,00	0,00
E1525: Cimetière de Spa. Fournitures de loges pr colobarium	0720061527	0,00	0,00
E1527: Waux-Hall. Conv° déléga° de maîtrise d'ouvrage AWAP	0720061528	0,00	0,00
E1528: Voiries com. Refect° & entretiens divers. Tranche 20	0720061529	0,00	0,00
E1529: Restaurat° Galerie LéopoldIII & Pavillon Marie-H.	0720061530	0,00	0,00
E1153 Cplt étude schéma de structure	0720061531	0,00	0,00
E1530: Fournitures de fleaux pr le micro-tracteur	0720061532	0,00	0,00
E1531: Réparat° d'l troçon de l'égout public Rue Brixhe	0720061533	0,00	0,00
E1532: Casino. Rempl. porte d'accès principale salle de jeux	0720061534	0,00	0,00
E1533: Lac Warfaaz-Reconstruct° ouvrages retenue & décantat°			
E1534: Arbres bordure de voirie. Phase 2: examen sanitaire			

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1535: Voiries com: Réfect° & entretiens. Tranche 2020 (HV)	0720061535	0,00	0,00
E1536: Restaurant° Galerie Léopold II & Pavillon M-H	0720061536	0,00	0,00
E1537: Casino-Centre cultl. Mise en conformité chauffage+élec	0720061537	0,00	0,00
E1538: Placmnt bornes recharge électrique pr auto	0720061538	0,00	0,00
E1539: Achat d'une plieuse-insereuse-colleuse	0720061539	0,00	0,00
E1154 Rempl.2 lampad. & placnt 1 lampad suppl.r.Royale	072006154	0,00	0,00
E1540: Auscultation des voiries communales par la Province	0720061540	0,00	0,00
E1541: Casino. Détection généralisée incendie. Travaux compl	0720061541	0,00	0,00
E1542: Fourniture de deux conteneurs	0720061542	0,00	0,00
E1543: Sports de rue. Amenagement d'un terrain. Phase 2	0720061543	0,00	0,00
E1544: Audit de la politique communale cyclable	0720061544	0,00	0,00
E1545: Reconst. de trottoirs & tvx annexes. Tranche 2020	0720061545	0,00	0,00
E1546: Eglise de Spa. Tvx toitures & façades. Octroi d'l subv	0720061546	0,00	0,00
E1547: Eglise Spa. Remplmt eclaireage par LED. Octroi d'l subv	0720061547	0,00	0,00
E1548: Remplacement des serveurs informatiques	0720061548	0,00	0,00
E1549: Traversée de Spa. Etudes	0720061549	0,00	0,00
E1155 Travaux égouttage Av.A.Hesse complément	072006155	0,00	0,00
E1550: Crèche Chapman. Rempl. chaudière & rép. panneaux sola	0720061550	0,00	0,00
E1551: Tennis. Remplacement de l'éclairage en technologie LED	0720061551	0,00	0,00
E1552: Place HV: Mobilier de plaine de jeux	0720061552	0,00	0,00
E1553: Rue de l'HV & rue Gerardy : aménagement d'l piétonnier	0720061553	0,00	0,00
E1554: Rue HV & Rue Gerardy: aménagmnt d'l piétonnier	0720061554	0,00	0,00
E1555: Fourniture d'une souffeuse pour le micro-tracteur	0720061555	0,00	0,00
E1556: Ecole de Niveze. Traitement du bardage en bois	0720061556	0,00	0,00
E1557: Source de la Sauventiere. Tvx mise en conformité élect	0720061557	0,00	0,00
E1558: Voutes Wayai: Réparat° des ouvrages Rue Royale	0720061558	0,00	0,00
E1559: Etudes mobilitè developpemnt de la ZACC de Mambaye	0720061559	0,00	0,00
E1156: Travaux égouttage village de Creppe - phase II - Cplt	072006156	0,00	0,00
E1560 Unesco. Mise au point d'un guide d'urbanisme	0720061560	3.242,80	3.242,80
E1561 Aménagement RAVeL Géronstère-Henrotte	0720061561	4.183,81	4.183,81
E1562 Lac de Warfaaz. Reconstruction des ouvrages	0720061562	0,00	0,00
E1563: Restaurant° de la Galerie Leopold II et du Pavillon M-H	0720061563	0,00	0,00
E1564: Casino+Centre cult. Mise en conf. chauffage+tableau	0720061564	0,00	0,00
E1565: Regie communale autonome. Apport en capital	0720061565	0,00	0,00
E1566: Creche Renér : remplacement des tapis de sol	0720061566	0,00	0,00
E1567: Creche. Travaux d'aménagement	0720061567	0,00	0,00
E1568: Casino. Detection generalisee incendie. Travaux compl	0720061568	0,00	0,00
E1569: Voiries com. Refect° & entretiens divers. Tranche 20	0720061569	0,00	0,00
E1057 Mise en ligne Catalogue Bibliothèque	072006157	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1570: Rest. Galerie Léopold II & Pavillon M-H	0720061570	0,00	0,00
E1571: Sports de rue. Aménagement d'un terrain	0720061571	0,00	0,00
E1572: Ecole de Crevpe : remplacement des chassiss	0720061572	0,00	0,00
E1573: Locaux mouvements de jeunesse. Rempl. systeme chauffage	0720061573	0,00	0,00
E1574: Promenades touristiques. Remise & degagemnt ruisseaux	0720061574	9.540,00	9.540,00
E0575: Source Wellington : reparation	0720061575	0,00	0,00
E1576: Reconstruc° de trottoirs & tvx annexes. Tranche 2019	0720061576	0,00	0,00
E1577: Atelier com. Abattoir : remplacement systeme chauffage	0720061577	0,00	0,00
E1578: Acquisition de materiel topographique	0720061578	0,00	0,00
E1579: Achat d'un chariot elevateur telescopique	0720061579	0,00	0,00
Honor.réhumanisation de la traversée de SPA	072006158	0,00	0,00
E1580: Construction d'l centre admini. Inventaire amiante	0720061580	0,00	0,00
E1581: Eglise Spa. Tvx toitures & façades. Subvent°	0720061581	0,00	0,00
Honor. école Nivezé Compléments	072006159	0,00	0,00
Pouhon Complément honoraires	072006160	0,00	0,00
E1161: Honor. Rénov. Egout Hôtel de Ville	072006161	0,00	0,00
Honor.travaux ventilation élect piscine Cale.	072006162	0,00	0,00
Acquisition immeuble R. Hanster	072006163	0,00	0,00
Travaux stabilisation voûte du Wayai sous Pouhon PLG	072006164	0,00	0,00
Acqu. rateliers vélos, bancs, poubelles	072006165	0,00	0,00
E1166 entretien voiries 2005 DF	072006166	0,00	0,00
E1167: Amén. piétonnier rue Dagly	072006167	0,00	0,00
Régul. thermique Crèche part communale	072006168	0,00	0,00
Ecole Crevpe régul. thermique part communale	072006169	0,00	0,00
Aménag.viaduc chemin de fer grilles & pilastre en fonte	072006171	0,00	0,00
E1172: Reconstr. trottoirs 2008	072006172	0,00	0,00
E1173 - Tx mise conformité réservoirs hydrocarbure	072006173	0,00	0,00
E1174: Fourm.rénovation parc de l'ancien temple anglican	072006174	0,00	0,00
E1175: Compl. honor. agr. Hall	072006175	0,00	0,00
BELFIUS E1176 Hall Omnisip. petites infrastructures	072006176	0,00	0,00
E1177: Etude rénov. Galerie Léopold II	072006177	0,00	0,00
E1178 Rénov.mur clôture cimetièrè SPA	072006178	0,00	0,00
Trav.Cplt.de chauffage petit théâtre	072006179	0,00	0,00
E.1180: borniers suppl. place Royale	072006180	0,00	0,00
Ancien 18006 du 14/02/1997	07200618004	0,00	0,00
E1181: Amén. Bd. des Anglais complément	072006181	0,00	0,00
E1183: Solde honor. égout Crevpe	072006183	0,00	0,00
E1184: Compl. Honor. égout Tonnelet	072006184	0,00	0,00
E1185: Trav.supp.aven. 3 aménagement Avenue Amédée Hesse	072006185	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1189 Réfection rue Cockerill	072006189	0,00	0,00
E1190 Honor. Verrières Chalet parc	072006190	0,00	0,00
E1191 Eclairage pourtour Lac Warfaaz	072006191	0,00	0,00
E1192 Egouttage Av. A. Hesse D.Fin.	072006192	0,00	0,00
E1193 Informatique serveur+sécurité réseau	072006193	0,00	0,00
E1194 restauration Pouhon PLG ph. II	072006194	0,00	0,00
REMPL. lampadaires Av. R. Astrid	072006231	0,00	0,00
E1236 Piscine: complément ventilation	072006236	0,00	0,00
E1238 Fin. Alt. énergie Crèche	072006238	0,00	0,00
E1239: Fin. alt. énergie Ecole Creppe	072006239	0,00	0,00
E1240: Fin. alt. énergie Piscine	072006240	0,00	0,00
E1243: Trav.réfection & entretien voirie 2009	072006243	0,00	0,00
E1247 Réfect. terrasse jeux Casino	072006247	0,00	0,00
E1248/Passerelle Préfayhay DF	072006248	0,00	0,00
E1254 travaux Waux-Hall certif patrimoine	072006254	0,00	0,00
E1255: Maison Hanster fournit.	072006255	0,00	0,00
E1256 Acquisition Balayeuse	072006256	0,00	0,00
E1258 Etudes protection eaux minérales	072006258	0,00	0,00
E1259 toilettes rue Schaltin	072006259	0,00	0,00
E1260: Eclair. public r. Delhasse	072006260	0,00	0,00
E.1261 Voiries 2010	072006261	0,00	0,00
E1263 Pet. Jeux travaux suppl.	072006263	0,00	0,00
E1264: trottoirs 2008 avenants	072006264	0,00	0,00
E1265 Etudes stabilité Waux-Hall	072006265	0,00	0,00
E1266: recapitalisation CHPLT	072006266	0,00	0,00
E1267 Etudes sols & sous-sols pot. pollués	072006267	0,00	0,00
E1268: fourniture bornes fixes ou rétractables	072006268	0,00	0,00
E1269 Honoraires amén. Pl. Monument	072006269	0,00	0,00
E1270 Eclairage passages piétons	072006270	0,00	0,00
E1271 Etudes travaux égouttage Av.Dr.P.Gaspar	072006271	0,00	0,00
E1272: Amén. locaux Pouhon pr. OTTF	072006272	0,00	0,00
E1273 Construc. maison Enfance	072006273	0,00	0,00
E1278 Signalétique 1ere tranche	072006278	0,00	0,00
E1279 Achat véhicule Propreté	072006279	0,00	0,00
E1284: Fabrique Eglise Spa Subside Extra	072006284	0,00	0,00
BELFIUS E1285 Travaux Giratoire Anglais	072006285	0,00	0,00
E1286: Académie R. Defossez centrale Incendi	072006286	0,00	0,00
E1287 Réfection voiries comm. D.F	072006287	0,00	0,00
E1295 Acquis. pièces habillement Incendie	072006295	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E1298 Regarnissage siège salle Conseil	072006298	0,00	0,00
E1299: Ecotel nouveaux transmetteurs	072006299	0,00	0,00
E1300 acquis. lame déneigement tracteur	072006300	0,00	0,00
E1301 acquis. matériel travaux	072006301	0,00	0,00
E Fortis 003 Voiries 2001	072006303	0,00	0,00
E1305 Toiture école Creppe	072006305	0,00	0,00
E1309 rénov. Galerie & Pavillon Parc	072006309	0,00	0,00
E1310 Etudes et Tx protection Eaux	072006310	0,00	0,00
E1311 Toilettes schaltin avenant	072006311	0,00	0,00
E1314: Réfect. voiries tranche 2011	072006314	0,00	0,00
E1315 Concours d'idée giratoire Balmoral	072006315	0,00	0,00
E1316 Terrasse et verrière Chalet Parc	072006316	0,00	0,00
E1317 Hall Omnisport transformation	072006317	0,00	0,00
E1321 Honor. Waux-Hall rest. intérieure	072006321	0,00	0,00
E1322 Sécur. incendie Casino avenant	072006322	0,00	0,00
E1323 Pouthon PlG. restauration avenants	072006323	0,00	0,00
BELFIUS E1325 Egottage av. P. Gaspar	072006325	0,00	0,00
E1326: Egottage Prom. Orléans	072006326	0,00	0,00
E1330 Crac contruc. maison Enfance	072006330	0,00	0,00
E1331 Crac extension Hall Sports	072006331	0,00	0,00
E1338 Infraspport 2 Fraineuse extension hall	072006333	0,00	0,00
E1334 Ecole Nivezé F.B.S.	072006334	0,00	0,00
BELFIUS E1335 Casino de Spa CRAC Ureba	072006335	0,00	0,00
E1336 Extension Crèche	072006336	0,00	0,00
ING Sécurité chantier	072006522	0,00	0,00
E Fortis 57 Complément étude galerie Léopold	07200657	0,00	0,00
FORTIS E59 Etudes Techniques Extension Crèche	07200659	0,00	0,00
Fortis E60 - Galerie Leopold II - Etudes préalables	07200660	0,00	0,00
Fortis E60 - Place du monument aménagement	07200663	0,00	0,00
Fortis E69 - galerie L II travaux de mise hors eau	07200669	0,00	0,00
Crédit sur prêt 690 E690	072006690	0,00	0,00
Crédit sur prêt 693 E693	072006693	0,00	0,00
Fortis E71 - Mise en place RCA	07200671	0,00	0,00
Crédit sur prêt 718 E718	072006718	0,00	0,00
Fortis E74 - Fagne Raquet - rép pont Wayai	07200674	0,00	0,00
Crédit sur prêt 740 E740	072006740	0,00	0,00
Crédit sur prêt 741 E741	072006741	0,00	0,00
Crédit sur prêt 746 E746	072006746	0,00	0,00
Crédit sur prêt 757 E757	072006757	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

Crédit sur prêt 759 E759	072006759	0,00	0,00
Crédit sur prêt 760 E760	072006760	0,00	0,00
Crédit sur prêt 761 E761	072006761	0,00	0,00
Crédit sur prêt 768 E768	072006768	0,00	0,00
Crédit sur prêt 772 E772	072006772	0,00	0,00
Crédit sur prêt 774 E774	072006774	0,00	0,00
Crédit sur prêt 775 E775	072006775	0,00	0,00
Crédit sur prêt 781 E781	072006781	0,00	0,00
Crédit sur prêt 786 E786	072006786	0,00	0,00
Crédit sur prêt 787 E787	072006787	0,00	0,00
Crédit sur prêt 794 E794	072006794	0,00	0,00
Crédit sur prêt 795 E795	072006795	0,00	0,00
E796 Crédit sur prêt 796	072006796	0,00	0,00
Crédit sur prêt 797 E797	072006797	0,00	0,00
Crédit sur prêt 798 E798	072006798	0,00	0,00
Crédit sur prêt 799 E799	072006799	0,00	0,00
Fortis E80 - Achat compresseur SRI			
Crédit sur prêt 801 E801	072006801	0,00	0,00
Crédit sur prêt 802 E802	072006802	0,00	0,00
Crédit sur prêt 803 E803	072006803	0,00	0,00
Crédit sur prêt 805 E805	072006805	0,00	0,00
Crédit sur prêt 806 E806	072006806	0,00	0,00
Crédit sur prêt 808 E808	072006808	0,00	0,00
Fortis E81 - Tonnelet et Préfayhai egouttage			
Crédit sur prêt 810 E810	072006810	20.757,79	20.757,79
Crédit sur prêt 811 E811	072006811	0,00	0,00
Crédit sur prêt 813 E813	072006813	0,00	0,00
Crédit sur prêt 815 E815	072006815	0,00	0,00
Crédit sur prêt 816 E816	072006816	0,00	0,00
Crédit sur prêt 817 E817	072006817	0,00	0,00
Crédit sur prêt 823 E823	072006823	0,00	0,00
Crédit sur prêt 826 E826	072006826	0,00	0,00
Crédit sur prêt 827 E827	072006827	0,00	0,00
Crédit sur prêt 829 E829	072006829	0,00	0,00
Crédit sur prêt 830 E830	072006830	0,00	0,00
Crédit sur prêt 835 E835	072006835	0,00	0,00
Crédit sur prêt 837 E837	072006837	0,00	0,00
Crédit sur prêt 838 E838	072006838	0,00	0,00
Crédit sur prêt 840 E840	072006840	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

Crédit sur prêt 841 E841	072006841	0,00	0,00
Crédit sur prêt 843 E843	072006843	0,00	0,00
Crédit sur prêt 844 E844	072006844	0,00	0,00
Crédit sur prêt 847 E847	072006847	0,00	0,00
Crédit sur prêt 849 E849	072006849	0,00	0,00
Crédit sur prêt 853 E853	072006853	0,00	0,00
Crédit sur prêt 856 E856	072006856	0,00	0,00
Crédit sur prêt 860 E860	072006860	0,00	0,00
Crédit sur prêt 865 E865	072006865	0,00	0,00
Crédit sur prêt 866 E866	072006866	0,00	0,00
Crédit sur prêt 867 E867	072006867	0,00	0,00
Crédit sur prêt 868 E868	072006868	0,00	0,00
Crédit sur prêt 869 E869	072006869	0,00	0,00
Crédit sur prêt 871 E871	072006871	0,00	0,00
Crédit sur prêt 872 E872	072006872	0,00	0,00
E873: Amélior. A. Pottier (part E873	072006873	0,00	0,00
Crédit sur prêt 875 E875	072006875	0,00	0,00
Crédit sur prêt 877 E877	072006877	0,00	0,00
Crédit sur prêt 878 E878	072006878	0,00	0,00
Crédit sur prêt 883 E883	072006883	0,00	0,00
Crédit sur prêt 884 E884	072006884	0,00	0,00
Crédit sur prêt 886 E886	072006886	0,00	0,00
Crédit sur prêt 887 E887	072006887	0,00	0,00
E888: Bd Marie-Henr.-égout Préf E888	072006888	0,00	0,00
Crédit sur prêt 892 E892	072006892	0,00	0,00
E.893: acquisition enregistreur E893	072006893	0,00	0,00
Crédit sur prêt 895 E895	072006895	0,00	0,00
E901: Acquisition citerne-pompe E901	072006901	0,00	0,00
E902: réfection div. chemins tr E902	072006902	0,00	0,00
E905: réfect. divers chemins pr E905	072006905	0,00	0,00
E906: amélior. éclairage public E906	072006906	0,00	0,00
E907: ren. châssis & fenêtres é E907	072006907	0,00	0,00
E908: couverture nouv. aile Wau E908	072006908	0,00	0,00
E909: réfect. Rue Tahan. E909	072006909	0,00	0,00
E911: extension Bibliothèque: c E911	072006911	0,00	0,00
E912: Egouttage village Creppe E912	072006912	0,00	0,00
E913: frais projet Abattoir & C E913	072006913	0,00	0,00
Réfection Pet. Sapins & Haut Ne E914	072006914	0,00	0,00
E916: renouvellem. conduite d'e E916	072006916	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E917: chauffage sacristie Eglis E917	072006917	0,00	0,00
E918: toiture conciergerie Ec. E918	072006918	0,00	0,00
E919: Amén. Place Abattoir, Coll E919	072006919	0,00	0,00
E924: restruct. Salle Fêtes Cas E924	072006924	0,00	0,00
E925: projet amén. trottoir War E925	072006925	0,00	0,00
E927: solde honoraires Tx. Waux E927	072006927	0,00	0,00
E928: tx. amén. trottoir Warfaa E928	072006928	0,00	0,00
E929: acqu. débroussailluse s. E929	072006929	0,00	0,00
Entretien div. chem. & rues tr. E932	072006932	0,00	0,00
E933: trottoirs Renesse & Sylve E933	072006933	0,00	0,00
E934: égout Village Creppe. E934	072006934	0,00	0,00
E935: Honor. ég. Creppe phases E935	072006935	0,00	0,00
E936: nett. & restaur. div. mon E936	072006936	0,00	0,00
E937: entretien façade église C E937	072006937	0,00	0,00
E938: réfect. div. chem. & rues E938	072006938	0,00	0,00
E939: éclairage public EPEE 199 E939	072006939	0,00	0,00
E940: amén. appartement Tennis- E940	072006940	0,00	0,00
E941: Honoraires amén. app. Ten E941	072006941	0,00	0,00
E942: amén. Piscine honoraires E942	072006942	0,00	0,00
E943: amén. Piscine lots 1 & 2. E943	072006943	0,00	0,00
E944: amén. Piscine lot 3 E944	072006944	0,00	0,00
E945: Amél.Bd.Marie-Henr.égout E945	072006945	0,00	0,00
TOTAL 58006		524.492,32	524.492,32
ING Business account	072010018	0,00	0,00
TOTAL 58010		0,00	0,00
BELFIUS Subsidés & Fonds d'emprunts			
CCB Subs. & Fds Emp. Acq. Immob CCB06	072018003	77.251,92	77.251,92
	072018006	0,00	0,00
TOTAL 58018		77.251,92	77.251,92
BELFIUS Vente Biens immobiliers	072030008	0,00	0,00
TOTAL 58030		0,00	0,00
ES Fortis Voiries 2011			
Escompte Fortis crèche extension	072050001	0,00	0,00
ES Fortis Amén. Pouhon PIG	072050002	0,00	0,00
ES1006: Plan général égouttage ES1006	072050003	0,00	0,00
	072050006	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

ES1007: Fontaine Monumentale ES1007	072050007	0,00	0,00
Egout Village Creppe ES1016	072050016	0,00	0,00
ES1043: toiture Hall Sport ES1043	072050043	0,00	0,00
Réfection villa Marie-Henriette escompte Dexia	072050051	0,00	0,00
Mur d'enceinte Football Escompte Dexia	072050052	0,00	0,00
ES1232 amén. egout voirie Cockerill	072050232	0,00	0,00
ES1233 Honor. faç.murs grilles Waux-Hall	072050233	0,00	0,00
ES1234 ventill. Piscine 2e tranche	072050234	0,00	0,00
ES235 Piscine: cogénération économ. énergie	072050235	0,00	0,00
E.S.1242: Trav.rénov.système électr.,sécuris.piscine	072050242	0,00	0,00
E.S.1244 restaur.promenoir & verrière OTTF	072050244	0,00	0,00
E.S.1245: Rénov.égout pl.Hôtel de Ville	072050245	0,00	0,00
ES1246 Petits Jeux promen. verrière	072050246	0,00	0,00
ES1249: économiseur énerg. Piscine cpl	072050249	0,00	0,00
ES1250 Voiries 2009 complément	072050250	0,00	0,00
ES1251 Egout traversant pl. Hôtel de Ville	072050251	0,00	0,00
ES1253 Voiries 2009 complément	072050253	0,00	0,00
ES1257: Rest. promenoir & Verrière Pet. Jeux	072050257	0,00	0,00
ES1274 Pet. Jeux pron. verr. DF	072050274	0,00	0,00
ES1275 Egout Hot. Ville DF	072050275	0,00	0,00
ES 1276 Voiries 2009 D.F.	072050276	0,00	0,00
ES1277: Waux-Hall façades-murs DF	072050277	0,00	0,00
ES1281 Eclairage Public Epure 2011	072050281	0,00	0,00
ES1282 Egout Niveze Ph. 3	072050282	0,00	0,00
BELFIUS ES1288 Egout Nivezé Ph. 3	072050288	0,00	0,00
ES1289 extension Hall Sports	072050289	0,00	0,00
ES1290 Châssis & Fenêtres Piscine	072050290	0,00	0,00
ES1291 Châssis et vitrages Piscine DF	072050291	0,00	0,00
ES 1292 Epuration Piscine	072050292	0,00	0,00
ES1293 Incendie vêtements protection	072050293	0,00	0,00
ES1294 Chapelle Fraikin	072050294	0,00	0,00
BELFIUS ES1329 Hall Omnisports extension	072050329	0,00	0,00
E.S.825: Restaur. Waux-Hall lot ES825	072050825	0,00	0,00
E.S.833: Rénov. éclairage Hall ES833	072050833	0,00	0,00
E.S. 834: Rénov. éclairage Pisc ES834	072050834	0,00	0,00
E.S.882: Elabor. Schéma structu ES882	072050882	0,00	0,00
E.S.891: Aménagement Pl. Verte ES891	072050891	0,00	0,00
E.S.898: Waux-Hall lot 3: stucs ES898	072050898	0,00	0,00
E.S.899:schéma struct.& rgl.ur ES899	072050899	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E.S.921: aménagement Pl. Verte ES921	072050921	0,00	0,00	0,00
E.S. 923: programme réaffect. W ES923	072050923	0,00	0,00	0,00
E.S.930: reconstr.troitoirs ES930	072050930	0,00	0,00	0,00
E.S.973: construct. Ecole Crepp ES973	072050973	0,00	0,00	0,00
ES 988: Ecole Creppe ph. 2 & 3 ES988	072050988	0,00	0,00	0,00
ES 989: Piscine: remplacement f ES989	072050989	0,00	0,00	0,00
ES1227: Télégestion chauff. crèche	072050990	0,00	0,00	0,00
ES1228: télégestion chauffage ecole Creppe	072050991	0,00	0,00	0,00
ES1229: ventilation Piscine	072050992	0,00	0,00	0,00
ES1230: Syst. électrique Piscine	072050993	0,00	0,00	0,00
TOTAL 58050		0,00	0,00	0,00
ETHIAS Institutional (ex SMAP)	072300001	0,00	0,00	0,00
ING compte assurance	072300002	0,00	0,00	0,00
Placements CCB à 1 an au plus CCB05	072300005	0,00	0,00	0,00
CCB: placement SICAV CCB10	072300010	0,00	0,00	0,00
ING - Placements ING12	072300012	0,00	0,00	0,00
CGER - ES TERME CGER14	072300014	0,00	0,00	0,00
CGER - GAMMAFUND CGER15	072300015	0,00	0,00	0,00
Compte à terme ING	072300018	0,00	0,00	0,00
BELFIUS Placement à un an au plus	072300019	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00
Belfius Treasury Special	072300020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL 58300		5.850.000,00	5.850.000,00	0,00
Caisse régularisation	072700001	0,00	0,00	0,00
TOTAL 58700		0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL DES COMPTES DE PAIEMENTS EN COURS (58xxx)				
		16.729.525,05	16.729.525,05	0,00
C.2. TOTAL DES COMPTES PARTICULIERS FINANCIERS INTERNES		29.242.279,37	29.242.279,37	0,00
C.2'. Solde global des comptes particuliers financiers internes				

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

D. TABLEAU DE SYNTHESE ET DE CONTROLE

Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
D.1. Totaux du journal des opérations générales	441.915.960,56	441.915.960,56	0,00	0,00
D.2. Total général de la balance de synthèse = A.3.	441.915.960,56	441.915.960,56	0,00	0,00
CONTROLES	0,00	0,00		
D.1. DEBITS = CREDITS	0,00			
D.2. DEBITS = CREDITS	0,00	0,00		
D.1. = D.2. DEBITS = DEBITS				
D.1. = D.2. CREDITS = CREDITS	0,00	0,00		
D.3. Total des comptes de la classe 5 au tableau A.1.	91.081.937,86	84.344.387,64	6.737.550,22	0,00
D.4. Total B.3. (totaux) et B.3' (soldes)	91.081.937,86	84.344.387,64	6.737.550,22	0,00
CONTROLES	0,00		0,00	0,00
D.3. = D.4. DEBITS = DEBITS (Totaux et soldes)		0,00	0,00	0,00
D.3. = D.4. CREDITS = CREDITS (Totaux et soldes)		0,00	0,00	0,00
D.5. Total B.1. (totaux) et B.1' (solde).	61.839.658,49	55.102.108,27	6.737.550,22	0,00
D.6. Total B.2. (totaux) et B.2' (solde).	29.242.279,37	29.242.279,37	0,00	0,00
D.7. Total B.3. (totaux) et B.3' (solde).	91.081.937,86	84.344.387,64	6.737.550,22	0,00
CONTROLES	0,00	0,00		
D.5. + D.6. - D.7. = 0				
D.8. Total C.1. (totaux) et C.1' (solde).	61.839.658,49	55.102.108,27	6.737.550,22	0,00
D.9. Total C.2. (totaux) et C.2' (solde).	29.242.279,37	29.242.279,37	0,00	0,00
D.10. Total B.3. (totaux) et B.3' (solde).	91.081.937,86	84.344.387,64	6.737.550,22	0,00
CONTROLES	0,00	0,00		
D.8. + D.9. - D.10. = 0				
D.11. Total des comptes des classes 0 à 5	419.923.706,51	422.627.426,87	0,00	2.703.720,36
D.12. Total des comptes particuliers	419.923.706,51	422.627.426,87	0,00	2.703.720,36
CONTROLES			0,00	0,00
Solde D.11. - Solde D.12. = 0				
CONTROLES FINAUX				
Total des comptes particuliers (Tab. C.) (D.10.)	91.081.937,86	84.344.387,64	6.737.550,22	0,00
Total des comptes généraux (Tab. B.) (D.7.)	91.081.937,86	84.344.387,64	6.737.550,22	0,00
Total et solde des comptes financiers (Tab. B.1.) (D.5.)	61.839.658,49	55.102.108,27	6.737.550,22	0,00
Total et solde des comptes financiers (Tab. C.1.) (D.8.)	61.839.658,49	55.102.108,27	6.737.550,22	0,00
Total et solde des comptes financiers internes (Tab. C.2.) (D.6.)	29.242.279,37	29.242.279,37	0,00	0,00
Total et solde des comptes financiers internes (Tab. C.2.) (D.9.)	29.242.279,37	29.242.279,37	0,00	0,00

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023**E. CERTIFICATION DU DIRECTEUR FINANCIER DE LA COMMUNE**

La soussignée, Directrice Financière de la Commune, certifie que tous les montants portés en comptes sont appuyés par des pièces comptables justificatives et que les soldes des comptes particuliers financiers de la classe 5 sont égaux aux soldes des derniers extraits des comptes financiers dont la Commune est titulaire ou de ses avoirs en espèces.

Certifié exact et sincère à Spa, le 19/12/2023

La Directrice Financière de la Commune



Anne RZONZEF

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023

E. PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DE CAISSE (Articles L1124-42 ou L1124-49 du C.D.L.D.)

Le(s) soussigné(s) Mme Charlotte GYOT-STEVEN, Echevine des finances,

s'est (se sont) présenté(s) sans avertissement préalable en vue de vérifier la caisse de la Directrice financière de la Commune de Spa et certifie(nt)

- que tous les contrôles repris au tableau D de la présente situation de caisse ont été exécutés et qu'ils sont portés plus spécialement sur la concordance entre les soldes des comptes particuliers financiers et les soldes des extraits de comptes et des avoirs en espèce;
- que le directeur financier communal a présenté tous les livres, pièces, valeurs et a fourni tous les renseignements sur sa gestion et sur les avoirs de la commune;
- que la dernière écriture du journal des opérations générales est datée du 19 / 12 / 2023 ;
- que pour les autres caisses publiques dont le receveur local a la responsabilité, les jours et les heures de la vérification simultanée ont été fixés par le Gouverneur de la Province;
- que pour les caisses publiques dont le receveur régional est responsable, la vérification simultanée de toutes ces caisses a été effectuée (article L1124-49 du C.D.L.D.).

La présente vérification de caisse fait l'objet des remarques suivantes :

Observations de la Directrice financière de la Commune :

Dressé en 1 exemplaire, à Spa, le 20/12/2023

La Directrice Financière de la Commune



Anne RZONZEF

Le(s) vérificateur(s)



Charlotte GUYOT-STEVEN

SITUATION DE CAISSE A LA DATE DU 19/12/2023**E. PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DE CAISSE (Articles L1124-42 ou L1124-49 du C.D.L.D.)**

Transmis au Conseil Communal, le

Par ordre,

Le Directeur Général de la Commune

La Bourgmaster

François TASQUIN

Sophie DELETTRE