

# **VILLE DE LIEGE**

## **COMPTE BUDGETAIRE 2017**

**\*\*\*\*\***

**N° I.N.S. 62063**

**Population au 1<sup>er</sup> janvier 2017 : 197.885**

**Etendue : 6.939 Ha**

**Voirie de la Région wallonne : 116,0 km**

**Voirie de la Province : 3,9 km**

**Voirie communale : 515,2 km**

**TEL.:04/221.87.15**

**FAX.:04/221.92.50**

**E-mail : [budget@liege.be](mailto:budget@liege.be)**



# SERVICE ORDINAIRE



**DEPENSES ORDINAIRES**

**SUR**

**CREDITS REPORTEES**

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
<b>2005</b>										
101	12302	2005	2	CABINET DES FINANCES, DE LA PROPRIETE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE IMMOBILIERE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	47,82	0,00	0,00	47,82	0,00	0,00
<b>Total 2005</b>					<b>47,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2006</b>										
101	12302	2006	2	CABINET DES FINANCES, DE LA PROPRIETE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE IMMOBILIERE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
1013	12101	2006	1	CONSEIL COMMUNAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ET DES MANDATAIRES - FRAIS DE REPRESENTATION DU POUVOIR COMMUNAL	254,20	0,00	254,20	0,00	254,20	0,00
720	12302	2006	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00
<b>Total 2006</b>					<b>1.710,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,20</b>	<b>85,00</b>	<b>1.625,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2007</b>										
0	21501	2007	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	281,34	0,00	281,34	0,00	0,00	281,34
0	30102	2007	1	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	80,12	0,00	80,12	0,00	0,00	80,12
101	12302	2007	2	CABINET DES FINANCES, DE LA PROPRIETE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE IMMOBILIERE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	480,24	0,00	0,00	480,24	0,00	0,00
105	12316	2007	14	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - APPUI A LA POLITIQUE A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF, TOURISTIQUE, MARKETING URBAIN	2.773,54	0,00	0,00	2.773,54	0,00	0,00
426	14048	2007	1	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN ET CONSOMMATION DU RESEAU	37.598,48	0,00	37.598,48	0,00	14.975,77	22.622,71
7211	12406	2007	1	MINI-CRECHES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	695,29	0,00	695,29	0,00	0,00	695,29
930	33248	2007	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES - REMBOURSEMENT CAUTION	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total 2007</b>					<b>41.909,01</b>	<b>500,00</b>	<b>39.155,23</b>	<b>3.253,78</b>	<b>14.975,77</b>	<b>24.179,46</b>
<b>2008</b>										
0	21501	2008	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	807,81	0,00	807,81	0,00	0,00	807,81
104	12311	2008	3	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - TELEDISNET	33.539,00	0,00	0,00	33.539,00	0,00	0,00
104	12502	2008	2	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - SINISTRE INCENDIE	220,75	0,00	220,75	0,00	0,00	220,75
121	12302	2008	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	586,97	0,00	0,00	586,97	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
426	14048	2008	1	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN ET CONSOMMATION DU RESEAU	46.302,34	0,00	46.302,34	0,00	36.510,03	9.792,31
720	12402	2008	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
7211	12406	2008	1	MINI-CRECHES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	435,65	0,00	435,65	0,00	0,00	435,65
73510	12302	2008	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	2.853,00	2.582,01	270,99	2.582,01	0,00
844	12448	2008	1	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	0,00	22,00	21,65	0,35	21,65	0,00
<b>Total 2008</b>					<b>84.676,52</b>	<b>2.875,00</b>	<b>53.154,21</b>	<b>34.397,31</b>	<b>39.113,69</b>	<b>14.040,52</b>
<b>2009</b>										
0	21501	2009	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	6.885,03	0,00	6.885,03	0,00	0,00	6.885,03
0	32248	2009	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	2.726,88	0,00	2.726,88	0,00	0,00	2.726,88
40	30102	2009	1	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - RECTIFICATIONS ET EXONERATIONS DE TAXES ET REDEVANCES	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00
101	12302	2009	2	CABINET DES FINANCES, DE LA PROPRIETE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE IMMOBILIERE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	117,79	0,00	0,00	117,79	0,00	0,00
101	12302	2009	8	CABINET DES BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1013	12101	2009	1	CONSEIL COMMUNAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - FRAIS DE REPRESENTATION DU POUVOIR COMMUNAL	538,60	0,00	0,00	538,60	0,00	0,00
104	12307	2009	1	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE CORRESPONDANCE - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	368,36	0,00	0,00	368,36	0,00	0,00
104	12311	2009	3	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - TELEDISNET	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10421	12302	2009	1	COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE FEMMES ET VILLE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	145,18	0,00	145,18	0,00	0,00	145,18
105	12316	2009	2	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
426	14048	2009	1	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN ET CONSOMMATION DU RESEAU	6.023,20	0,00	6.022,48	0,72	5.393,28	629,20
707	12302	2009	1	PUBLICITE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ECOLES COMMUNALES	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00
720	12302	2009	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00
720	12402	2009	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00
7211	12402	2009	1	MINI-CRECHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.200,26	0,00	2.200,26	0,00	0,00	2.200,26
7211	12406	2009	1	MINI-CRECHES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00
735	12302	2009	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	996,96	1.974,00	2.970,96	0,00	1.974,00	996,96
735	12402	2009	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.068,12	0,00	2.068,12	0,00	0,00	2.068,12
735	12408	2009	2	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - ETUDIANTS STAGIAIRES NON REMUNERES	28,16	0,00	0,00	28,16	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
73510	12402	2009	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.602,34	0,00	6.602,34	0,00	0,00	6.602,34
741	12302	2009	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00
83201	30102	2009	1	PLAN DE PREVENTION: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	1.035.800,00	1.035.799,37	0,63	1.035.799,37	0,00
844	12402	2009	1	CRECHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ALIMENTATION ET PETIT MATERIEL	158,69	0,00	0,00	158,69	0,00	0,00
92901	30102	2009	1	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - PROJET INTERREG SUN( SUSTAINABLE URBAN NEIGHBORHOODS)	0,00	5.030,00	5.026,91	3,09	5.026,91	0,00
930	33248	2009	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total 2009</b>					<b>78.654,57</b>	<b>1.042.804,00</b>	<b>1.077.990,53</b>	<b>43.468,04</b>	<b>1.048.193,56</b>	<b>29.796,97</b>
<b>2010</b>										
0	11101	2010	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	1.200,00	1.163,27	36,73	1.163,27	0,00
0	11301	2010	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	400,00	360,03	39,97	360,03	0,00
0	21501	2010	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	3.343,44	0,00	3.343,44	0,00	0,00	3.343,44
101	12302	2010	2	CABINET DES FINANCES, DE LA PROPRIETE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE IMMOBILIERE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	228,66	0,00	228,66	0,00	0,00	228,66
101	12302	2010	3	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - F.F.A.	234,58	0,00	234,58	0,00	0,00	234,58
101	12302	2010	8	CABINET DES BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	177,93	0,00	0,00	177,93	0,00	0,00
104	12410	2010	1	ADMINISTRATION GENERALE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	143,62	0,00	0,00	143,62	0,00	0,00
10407	12402	2010	3	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE P.F.G.V.)	1.191,84	0,00	0,00	1.191,84	0,00	0,00
105	12101	2010	4	PROTOCOLE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MISSION DE COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI: ETAT CIVIL (SUBSIDE SPF COOPERATION ET AFF. ETRANGERES)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
105	12316	2010	2	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	2.152,80	0,00	0,00	2.152,80	0,00	0,00
105	33202	2010	20	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES-ORGANISATEURS DE MANIFS EVENEMENTIELLES A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF OU TOURISTIQUE-A PIED, A CHEVAL...AU PROFIT " DES MANIFS LIEGEOISES	2.513,61	0,00	0,00	2.513,61	0,00	0,00
426	14048	2010	1	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN ET CONSOMMATION DU RESEAU	235.609,52	0,00	235.494,25	115,27	56.964,52	178.529,73
700	12302	2010	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	284,10	0,00	284,10	0,00	0,00	284,10
700	12506	2010	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	8.860,00	8.859,52	0,48	8.859,52	0,00
707	12306	2010	1	PUBLICITE: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ECOLES COMMUNALES	2.118,71	0,00	2.118,71	0,00	0,00	2.118,71

CREDITS REPORTEES



INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
720	12302	2010	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	841,00
720	12402	2010	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - FOURNITURES CLASSIQUES	1.506,92	412,00	1.506,92	412,00	0,00	1.506,92
720	12402	2010	5	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - FOURNITURES CLASSIQUES	594,70	0,00	594,70	0,00	0,00	594,70
7211	12402	2010	1	MINI-CRECHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.881,83	0,00	3.881,83	0,00	0,00	3.881,83
7211	12406	2010	1	MINI-CRECHES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	1.026,72	0,00	1.026,72	0,00	0,00	1.026,72
722	12306	2010	1	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	10.032,42	0,00	10.032,42	0,00	0,00	10.032,42
735	12302	2010	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	613,84	0,00	613,84	0,00	0,00	613,84
735	12402	2010	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.114,79	0,00	1.114,79	0,00	0,00	1.114,79
73510	12302	2010	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	359,37	0,00	359,37	0,00	0,00	359,37
73510	12402	2010	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.988,30	0,00	1.850,86	137,44	675,20	1.175,66
73510	12448	2010	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROGRAMME F.S.E. (SUBSIDE C.F.)	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00
741	12402	2010	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00
74161	12402	2010	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.184,66	0,00	1.184,66	0,00	0,00	1.184,66
7510	12402	2010	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.766,30	0,00	1.766,30	0,00	0,00	1.766,30
7510	12402	2010	2	ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - FOURNITURES CLASSIQUES	87,54	0,00	87,54	0,00	0,00	87,54
7520	12402	2010	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.750,80	0,00	2.750,80	0,00	0,00	2.750,80
7620	33202	2010	2	RELATIONS INTERCULTURELLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7641	12302	2010	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
7710	12319	2010	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	577,38	0,00	0,00	577,38	0,00	0,00
801	12302	2010	1	ACTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICES SOCIAUX	148,46	0,00	148,46	0,00	0,00	148,46
840	12402	2010	1	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ORGANISATION DE DIVERSES MANIFESTATIONS A CARACTERE FAMILIAL	139,38	0,00	139,38	0,00	0,00	139,38
879	33101	2010	1	MILIEU, ENVIRONNEMENT: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total 2010</b>					<b>278.451,22</b>	<b>11.344,00</b>	<b>280.834,15</b>	<b>8.961,07</b>	<b>68.022,54</b>	<b>212.811,61</b>

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
<b>2011</b>										
0	11101	2011	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	4.650,00	4.607,01	42,99	4.607,01	0,00
0	11201	2011	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	120,00	87,28	32,72	87,28	0,00
0	11301	2011	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	1.450,00	1.425,89	24,11	1.425,89	0,00
0	21501	2011	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	71,20	0,00	71,20	0,00	0,00	71,20
0	30102	2011	1	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	705,60	0,00	705,60	0,00	0,00	705,60
101	12302	2011	2	CABINET DES FINANCES, DE LA PROPRETE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE IMMOBILIERE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	566,03	0,00	566,03	0,00	0,00	566,03
101	12302	2011	8	CABINET DES BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	207,62	0,00	0,00	207,62	0,00	0,00
104	12206	2011	1	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	53.547,88	0,00	53.547,88	0,00	0,00	53.547,88
104	12311	2011	3	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - TELEDISNET	9.731,21	0,00	0,00	9.731,21	0,00	0,00
10407	12402	2011	3	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.503,29	0,00	9,77	1.493,52	0,00	9,77
1041	12302	2011	1	CABINET DU SECRETAIRE COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	26,81	0,00	0,00	26,81	0,00	0,00
105	12316	2011	2	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	538,20	0,00	0,00	538,20	0,00	0,00
106	12317	2011	1	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	452,00
121	12402	2011	2	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	69,49	0,00	0,00	69,49	0,00	0,00
137	12506	2011	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	0,00	17.309,00	14.304,71	3.004,29	14.304,71	0,00
426	14048	2011	1	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	78.710,23	106.289,77
700	12311	2011	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE TELEPHONE - TELECOMMUNICATIONS	13.319,13	0,00	13.319,13	0,00	0,00	13.319,13
700	12402	2011	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	1.922,38	0,00	1.922,38	0,00	0,00	1.922,38
720	12402	2011	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.095,81	2.440,00	1.850,81	3.685,00	615,00	1.235,81
7201	12402	2011	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - ENCADREMENT DIFFERENCIE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SUBSIDES C.F. 100%	461,70	0,00	461,70	0,00	0,00	461,70
7211	12402	2011	1	MINI-CRECHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.915,32	0,00	3.915,32	0,00	0,00	3.915,32
7211	12406	2011	1	MINI-CRECHES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	2.798,07	0,00	2.798,07	0,00	0,00	2.798,07
7211	12408	2011	1	MINI-CRECHES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - Y COMPRIS SERVICE DE GARDE D'ENFANTS A DOMICILE	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00
735	12302	2011	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	333,03	0,00	333,03	0,00	0,00	333,03
735	12402	2011	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.167,57	0,00	1.851,61	315,96	0,00	1.851,61
741	12448	2011	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - HAUTE ECOLE	502,15	0,00	502,15	0,00	0,00	502,15

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
741	12506	2011	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	4.140,62	0,00	0,00	4.140,62	0,00	0,00
7510	12402	2011	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.623,60	0,00	1.472,35	151,25	0,00	1.472,35
7520	12402	2011	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.037,07	0,00	0,00	2.037,07	0,00	0,00
760	12101	2011	1	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS ET LOISIRS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
7641	12402	2011	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	162,88	0,00	162,88	0,00	162,88	0,00
7710	12319	2011	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	632,60	0,00	0,00	632,60	0,00	0,00
790	43501	2011	1	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - DEFICIT DES FABRIQUES D'EGLISE	2.948,05	0,00	2.948,05	0,00	2.948,05	0,00
833	12448	2011	2	AIDE AUX HANDICAPES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ORGANISATION DE LA SEMAINE DE L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE AUX BATIMENTS ACCUEILLANT DU PUBLIC	38,80	0,00	38,80	0,00	0,00	38,80
871	12203	2011	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - PROMOTION DE LA SANTE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>Total 2011</b>					<b>292.868,11</b>	<b>26.018,00</b>	<b>292.703,65</b>	<b>26.182,46</b>	<b>102.861,05</b>	<b>189.842,60</b>
<b>2012</b>										
0	11101	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	6.000,00	7.699,05	-1.699,05	7.699,05	0,00
0	11102	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	1.000,00	857,83	142,17	857,83	0,00
0	11201	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	300,00	1.505,87	-1.205,87	1.505,87	0,00
0	11202	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	300,00	50,72	249,28	50,72	0,00
0	11301	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	2.000,00	2.382,36	-382,36	2.382,36	0,00
0	11302	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	62,00	52,43	9,57	52,43	0,00
0	11321	2012	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
0	11321	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0	21501	2012	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	7.940,18	0,00	6.581,47	1.358,71	0,00	6.581,47
101	12302	2012	2	CABINET DES FINANCES, DE LA PROPRIETE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE IMMOBILIERE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1013	12101	2012	1	CONSEIL COMMUNAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - FRAIS DE REPRESENTATION DU POUVOIR COMMUNAL	310,80	0,00	0,00	310,80	0,00	0,00
104	12311	2012	3	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - TELEDISNET	25.810,90	0,00	0,00	25.810,90	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
104	12318	2012	1	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS - RECRUTEMENT ET PROMOTION DU PERSONNEL	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
104	12810	2012	1	ADMINISTRATION GENERALE: PRECOMPTE MOBILIER	0,00	2.482,00	2.481,07	0,93	2.481,07	0,00
10407	12402	2012	3	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.631,77	49,00	48,02	1.632,75	48,02	0,00
1041	12302	2012	1	CABINET DU SECRETAIRE COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	66,12	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00
10420	33202	2012	1	COMMISSION SOLIDARITE LIEGE MONDE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AIDE AU DEVELOPPEMENT	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
105	12302	2012	2	PROTOCOLE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
106	12317	2012	1	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	5.969,20	0,00	5.969,20	0,00	0,00	5.969,20
121	12315	2012	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - RECETTE COMMUNALE	1.251,61	0,00	1.251,61	0,00	1.136,62	114,99
137	12506	2012	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	0,00	27.541,00	22.760,44	4.780,56	22.760,44	0,00
421	12448	2012	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - TOUR DE FRANCE	973,03	0,00	973,03	0,00	0,00	973,03
426	14048	2012	1	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU	267.925,60	0,00	267.910,87	14,73	208.608,44	59.302,43
700	12302	2012	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	67,42	0,00	67,42	0,00	0,00	67,42
700	12311	2012	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE TELEPHONE - TELECOMMUNICATIONS	5.736,58	0,00	5.736,58	0,00	0,00	5.736,58
700	33202	2012	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES AUTOUR DE L'ECOLE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
706	12317	2012	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
720	12402	2012	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.789,70	0,00	6.682,62	2.107,08	2.268,00	4.414,62
720	12402	2012	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION 'LECTURE-ECRITURE'	552,06	0,00	552,06	0,00	0,00	552,06
720	12402	2012	5	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - FOURNITURES CLASSIQUES	34,71	0,00	34,71	0,00	0,00	34,71
7201	12402	2012	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - ENCADREMENT DIFFERENCIE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE C.F. 100%)	363,61	0,00	363,61	0,00	0,00	363,61
7211	12402	2012	1	MINI-CRECHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.423,09	0,00	5.423,09	0,00	0,00	5.423,09
7211	12406	2012	1	MINI-CRECHES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	2.810,20	0,00	2.810,20	0,00	0,00	2.810,20
731	12402	2012	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	192,50	922,00	908,51	205,99	0,00	908,51
731	12406	2012	2	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
731	12448	2012	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	248,05	0,00	248,05	0,00	0,00	248,05
735	12448	2012	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	2.217,93	1.087,00	2.217,93	1.087,00	0,00	2.217,93
73510	12402	2012	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.833,70	0,00	1.361,80	471,90	0,00	1.361,80
741	12448	2012	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - HAUTE ECOLE	2.262,70	0,00	2.262,70	0,00	0,00	2.262,70
74161	12506	2012	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	3.024,33	0,00	0,00	3.024,33	0,00	0,00
7510	12402	2012	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	775,26	0,00	607,38	167,88	0,00	607,38

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
7510	33201	2012	2	ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - CONFEDERATION BELGE POUR LA PROMOTION DES AVEUGLES ET DES MALVOYANTS (BCBS-CBPAM)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7520	12402	2012	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.250,24	0,00	2.128,46	2.121,78	0,00	2.128,46
760	12101	2012	1	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS ET LOISIRS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00
76110	12402	2012	1	CENTRE J: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00
7620	33202	2012	2	RELATIONS INTERCULTURELLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
7641	12248	2012	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - INDEMNITES JONFOSSE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7641	12402	2012	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	202,26	0,00	202,26	0,00	202,26	0,00
7641	12410	2012	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TAXES SUR EAUX USEES	0,00	31.657,00	31.656,18	0,82	31.656,18	0,00
766	12402	2012	1	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.754,94	0,00	0,00	1.754,94	0,00	0,00
766	12406	2012	3	PARCS ET PLANTATIONS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENTRETIENS ET REPARATIONS DU PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION NON AUTOMOBILE	998,25	0,00	0,00	998,25	0,00	0,00
7671	12319	2012	1	BIBLIOTHEQUES: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - RESEAU BIBLIOTHECONOMIQUE VILLE DE LIEGE	0,00	439,00	438,29	0,71	438,29	0,00
7671	33202	2012	1	BIBLIOTHEQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES - PLATEFORME LETTRES ET LECTURES (SUBSIDES C.F.)	1.604,00	0,00	0,00	1.604,00	0,00	0,00
771	12302	2012	1	MUSEES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
771	12402	2012	1	MUSEES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
7710	12319	2012	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	4.938,61	0,00	0,00	4.938,61	0,00	0,00
773	12402	2012	1	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION ET PROTECTION DU PATRIMOINE: CADRE DE VIE	124,63	0,00	0,00	124,63	0,00	0,00
77301	12402	2012	1	ART URBAIN: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	798,60	0,00	798,60	0,00	0,00	798,60
790	12148	2012	1	CULTES: INDEMNITES DIVERSES - INDEMNITES DE LOGEMENT A DES MINISTRES DES CULTES	351,48	0,00	351,48	0,00	0,00	351,48
790	43501	2012	1	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - DEFICIT DES FABRIQUES D'EGLISE	21.478,55	0,00	21.478,55	0,00	5.063,12	16.415,43
844	12402	2012	1	CRECHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.089,72	0,00	8.089,72	0,00	0,00	8.089,72
8743	12448	2012	1	FONTAINES PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	12402	2012	3	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - COMMISSION EUROPEENNE - PROJET ENGAGE	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00
<b>Total 2012</b>					<b>416.768,33</b>	<b>81.623,00</b>	<b>442.342,17</b>	<b>56.049,16</b>	<b>293.210,70</b>	<b>149.131,47</b>

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
<b>2013</b>										
0	11101	2013	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	9.000,00	15.935,06	-6.935,06	15.935,06	0,00
0	11102	2013	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	9.000,00	11.040,60	-2.040,60	11.040,60	0,00
0	11201	2013	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	300,00	1.124,64	-824,64	1.124,64	0,00
0	11202	2013	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	300,00	1,51	298,49	1,51	0,00
0	11301	2013	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	3.000,00	4.819,07	-1.819,07	4.819,07	0,00
0	11302	2013	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	552,00	677,96	-125,96	677,96	0,00
0	11321	2013	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	900,00	247,69	652,31	247,69	0,00
0	11321	2013	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0	21501	2013	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	557,40	0,00	557,40	0,00	0,00	557,40
0	30102	2013	1	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	3,92
40	30102	2013	1	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - RECTIFICATIONS ET EXONERATIONS DE TAXES ET REDEVANCES	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00
1012	12448	2013	1	PROTOCOLE: COLLEGE ECHEVINAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ORGANISATION DE SEANCES INTERNES DE TRAVAIL	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00
1013	33202	2013	1	CONSEIL COMMUNAL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FRAIS D'USAGE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	8.702,20	0,00	0,00	8.702,20	0,00	0,00
104	12206	2013	1	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	10.564,34	0,00	8.167,98	2.396,36	8.167,98	0,00
104	12307	2013	1	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE CORRESPONDANCE - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	22.577,68	0,00	0,00	22.577,68	0,00	0,00
104	12406	2013	1	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	9.749,88	0,00	0,00	9.749,88	0,00	0,00
104	12601	2013	3	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE DES GUILLEMINS ET RUE DE LA TONNE	55,30	0,00	55,30	0,00	0,00	55,30
104	12810	2013	1	ADMINISTRATION GENERALE: PRECOMPTE MOBILIER	0,00	2.533,00	2.532,52	0,48	2.532,52	0,00
10401	12402	2013	1	S.I.P.T.: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
10407	12402	2013	3	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	38.876,31	0,00	30.631,00	8.245,31	5.920,00	24.711,00
1041	12302	2013	1	CABINET DU SECRETAIRE COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	41,71	0,00	0,00	41,71	0,00	0,00
10414	12101	2013	3	NETTOYAGE DES LOCAUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	503,00
1049	12313	2013	1	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	360.222,87	0,00	21.259,05	338.963,82	15.306,50	5.952,55
105	12316	2013	2	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	2.344,16	429,00	326,70	2.446,46	326,70	0,00
106	12101	2013	2	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	509,20	0,00	509,20	0,00	0,00	509,20
106	12317	2013	1	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	5.976,66	0,00	5.976,66	0,00	0,00	5.976,66

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
121	12402	2013	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00
124	12203	2013	1	PATRIMOINE PRIVE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
134	12402	2013	1	CENTRE D'IMPRESSION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.841,59	0,00	0,00	3.841,59	0,00	0,00
137	12506	2013	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	7.330,97	25.638,00	27.246,27	5.722,70	27.246,27	0,00
3321	12406	2013	1	B.P.A.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENLEVEMENT DE VEHICULES ABANDONNES	0,00	3.863,00	3.863,38	-0,38	3.863,38	0,00
421	14006	2013	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	0,00	2.543,00	2.542,16	0,84	2.542,16	0,00
426	14048	2013	3	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN DU RESEAU	56.918,71	0,00	56.864,26	54,45	56.864,26	0,00
521	12402	2013	1	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	840,78	0,00	840,78	0,00	840,78	0,00
700	12101	2013	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	100,00	99,97	0,03	18,88	81,09
700	12302	2013	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	33,67	0,00	33,67	0,00	0,00	33,67
700	12311	2013	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE TELEPHONE - TELECOMMUNICATIONS	2.621,85	0,00	2.621,85	0,00	0,00	2.621,85
700	12408	2013	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	7.271,96	0,00	7.271,96	0,00	7.271,96	0,00
700	12408	2013	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
700	12506	2013	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	5.516,51	0,00	0,00	5.516,51	0,00	0,00
700	33202	2013	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AUTOUR DE L'ECOLE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
706	11101	2013	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	449,87	0,00	449,87	0,00	0,00	449,87
706	12317	2013	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00
720	12402	2013	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11.707,38	658,00	3.118,48	9.246,90	658,00	2.460,48
720	12402	2013	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION 'LECTURE-ECRITURE' DANS L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	250,91	0,00	250,91	0,00	0,00	250,91
720	12402	2013	5	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - FOURNITURES CLASSIQUES	1.336,15	0,00	1.288,15	48,00	0,00	1.288,15
720	12408	2013	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	683,40	0,00	0,00	683,40	0,00	0,00
720	12448	2013	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	290,40
720	12506	2013	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - Y COMPRIS MINI-CRECHES	0,00	6.450,00	6.449,74	0,26	6.449,74	0,00
7211	12302	2013	1	MINI-CRECHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	149,26	0,00	149,26	0,00	0,00	149,26
7211	12402	2013	1	MINI-CRECHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	165,12	0,00	165,12	0,00	0,00	165,12
7211	12406	2013	1	MINI-CRECHES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	2.279,20	0,00	2.279,20	0,00	0,00	2.279,20

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
7211	12408	2013	1	MINI-CRECHES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - Y COMPRIS SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILES	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00
731	12204	2013	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - ANIMATIONS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
731	12319	2013	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	84,92	0,00	84,92	0,00	0,00	84,92
731	12402	2013	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.127,11	0,00	0,00	1.127,11	0,00	0,00
731	12408	2013	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	8.928,00	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00	0,00
731	12448	2013	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	886,39	0,00	886,39	0,00	0,00	886,39
735	12402	2013	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.102,93	0,00	2.102,93	0,00	0,00	2.102,93
735	12406	2013	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
735	12408	2013	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
735	12448	2013	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	1.414,49	0,00	1.414,49	0,00	0,00	1.414,49
741	11112	2013	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	2.352,85	0,00	2.352,85	0,00	0,00	2.352,85
741	12408	2013	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	3.072,99	0,00	3.072,99	0,00	3.072,99	0,00
741	12448	2013	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - HAUTE ECOLE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
741	43301	2013	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - REMBOURSEMENT MINERVAL PROVINCE	2.967,50	0,00	2.967,50	0,00	2.967,50	0,00
74161	12406	2013	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
7510	12402	2013	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	217,70	0,00	217,70	0,00	0,00	217,70
7510	12406	2013	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	4.590,88	0,00	4.590,88	0,00	0,00	4.590,88
7520	12402	2013	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.883,38	0,00	1.662,75	4.220,63	0,00	1.662,75
760	12101	2013	1	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS ET LOISIRS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
76110	12302	2013	1	CENTRE J: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	75,85	0,00	75,85	0,00	0,00	75,85
76110	12402	2013	1	CENTRE J: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	35,52	157,00	35,52	157,00	0,00	35,52
762	12348	2013	1	CULTURE ET LOISIRS: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMEMORATION ET PRIX BIENNAL DE LITTERATURE WALLONNE	824,05	0,00	0,00	824,05	0,00	0,00
7641	12402	2013	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	15,73	0,00	15,73	0,00	15,73	0,00
7671	30102	2013	1	BIBLIOTHEQUES: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
801	12311	2013	1	ACTION SOCIALE: FRAIS DE TELEPHONE - SERVICES SOCIAUX	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00
83201	12448	2013	1	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDES SPFI)	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
83201	30102	2013	1	PLAN DE PREVENTION: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	325.588,00	320.586,70	5.001,30	320.586,70	0,00

CREDITS REPORTEES



INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
84010	12448	2013	2	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	0,00	52,00	40,00	12,00	40,00	0,00
842	12204	2013	1	IMMIGRATION ET EMIGRATION: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - INTERCULTURALITE ET LUTTE CONTRE LE RACISME	0,00	94,00	93,28	0,72	93,28	0,00
844	33202	2013	4	CRECHES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CRECHE PRINCESSE ASTRID	12.265,00	0,00	12.265,00	0,00	0,00	12.265,00
876	12448	2013	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - INFORMATION A LA POPULATION	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00
878	12203	2013	1	FUNERAILLES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	2.619,00
879	12402	2013	2	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION DE SENSIBILISATION AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	1.792,00	0,00	1.330,76	461,24	1.330,76	0,00
<b>Total 2013</b>					<b>626.988,15</b>	<b>398.155,00</b>	<b>599.627,43</b>	<b>425.515,72</b>	<b>515.662,62</b>	<b>83.964,81</b>
<b>2014</b>										
0	11101	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	45.000,00	48.969,02	-3.969,02	48.969,02	0,00
0	11102	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	35.000,00	36.973,88	-1.973,88	36.973,88	0,00
0	11201	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	2.000,00	1.657,93	342,07	1.657,93	0,00
0	11202	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	300,00	148,68	151,32	148,68	0,00
0	11301	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	15.000,00	15.673,75	-673,75	15.673,75	0,00
0	11302	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	15.000,00	15.231,33	-231,33	15.231,33	0,00
0	11321	2014	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	4.000,00	2.100,11	1.899,89	2.100,11	0,00
0	11321	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0	21501	2014	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	120,32	0,00	120,32	0,00	0,00	120,32
101	12302	2014	2	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN A. SCHROYEN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
101	12302	2014	3	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN F. CHAMAS	29,60	0,00	29,60	0,00	0,00	29,60
101	12302	2014	8	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN R. LEONARD	127,93	0,00	127,93	0,00	0,00	127,93
1013	12101	2014	1	CONSEIL COMMUNAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - FRAIS DE REPRESENTATION DU POUVOIR COMMUNAL	2.891,10	0,00	450,00	2.441,10	450,00	0,00
1013	33202	2014	1	CONSEIL COMMUNAL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FRAIS D'USAGE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	11.600,66	0,00	0,00	11.600,66	0,00	0,00
104	11521	2014	1	ADMINISTRATION GENERALE: TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE - ACHAT DE TITRE DE TRANSPORT ABONNEMENT T.E.C.	20.169,51	0,00	20.169,51	0,00	0,00	20.169,51
104	12206	2014	1	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	31.625,39	0,00	7.184,00	24.441,39	0,00	7.184,00
104	12311	2014	3	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - TELEDISNET	54.839,01	0,00	54.839,01	0,00	0,00	54.839,01

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
104	12506	2014	1	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	7.920,65	0,00	2.386,65	5.534,00	0,00	2.386,65
104	12601	2014	3	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE DES GUILLEMINS ET RUE D LA TONNE	112,56	0,00	112,56	0,00	0,00	112,56
10401	12402	2014	1	S.I.P.P.T.: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10402	12405	2014	2	V.E.T.E.S.: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - VETEMENTS SPECIFIQUES	7.303,88	0,00	0,00	7.303,88	0,00	0,00
10407	12101	2014	2	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES (SUBSIDE P.F.G.V.)	1.149,00	0,00	153,45	995,55	153,45	0,00
10407	12302	2014	2	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE P.F.G.V.)	763,91	0,00	763,91	0,00	763,91	0,00
10407	12402	2014	3	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE P.F.G.V.)	15.137,86	0,00	1.098,86	14.039,00	0,00	1.098,86
10410	12101	2014	1	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40
10414	12101	2014	3	NETTOYAGE DES LOCAUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	503,00
10414	12401	2014	1	NETTOYAGE DES LOCAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR GESTION DE STOCKS - PRODUITS ET PETITS MATERIELS	4.499,80	0,00	4.148,84	350,96	0,00	4.148,84
1049	12313	2014	1	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	140.079,73	0,00	56.025,34	84.054,39	40.818,63	15.206,71
105	12101	2014	3	PROTOCOLE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MISSION DE COOPERATION LIEGE- LUBUMBASHI: DEVELOPPEMENT DURABLE (SUBSIDE S.P.W.)	7.194,34	0,00	7.194,34	0,00	0,00	7.194,34
105	33202	2014	13	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES : PROMOTION DES MARCHES	579,71	0,00	0,00	579,71	0,00	0,00
106	12101	2014	2	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	533,38	0,00	533,38	0,00	0,00	533,38
106	12317	2014	1	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	6.132,40	0,00	6.132,40	0,00	0,00	6.132,40
121	12348	2014	2	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RECHERCHE FISCALE	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00
124	12203	2014	1	PATRIMOINE PRIVE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	0,00	194,00	121,00	73,00	121,00	0,00
135	12301	2014	1	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURES POUR SERVICES ET REGIES	30.367,75	0,00	0,00	30.367,75	0,00	0,00
136	12702	2014	1	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00
136	12706	2014	1	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	414,55	0,00	344,85	69,70	344,85	0,00
137	12506	2014	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	14.409,13	13.693,00	24.000,95	4.101,18	16.294,29	7.706,66
137	12506	2014	3	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT D'INSTALLATIONS DIVERSES: DEPANNAGE	126,12	0,00	126,12	0,00	126,12	0,00
3201	12402	2014	1	EXPULSIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.615,35	0,00	0,00	1.615,35	0,00	0,00
4001	12448	2014	2	MOBILITE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MOBILITE DOUCE - MATERIEL ET ACTIONS DE COMMUNICATION (SUBS SPW WACY)	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00
4201	12402	2014	1	PERMANENCE CIVILE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	302,37	0,00	302,37	0,00	302,37	0,00
421	14002	2014	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	6.171,00	0,00	6.171,00	0,00	6.171,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
421	14006	2014	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	9.940,61	0,00	9.940,61	0,00	0,00	9.940,61
426	14006	2014	1	ECLAIRAGE PUBLIC: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN REPARATIONS FEUX TRICOLORES	2.192,64	0,00	2.192,64	0,00	0,00	2.192,64
426	14048	2014	3	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN DU RESEAU	24.283,84	1.336,00	24.283,84	1.336,00	1.145,42	23.138,42
700	12101	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	248,96	390,00	618,90	20,06	455,84	163,06
700	12302	2014	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	99,89
700	12311	2014	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE TELEPHONE - TELECOMMUNICATIONS	4.613,95	0,00	4.613,95	0,00	0,00	4.613,95
700	12402	2014	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
700	12408	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	886,78	0,00	886,78	0,00	886,78	0,00
700	12448	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PEDAGOGIES ALTERNATIVES	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
700	12502	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES ECOLES	2.732,37	0,00	2.483,97	248,40	2.483,97	0,00
700	12506	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	5.001,91	0,00	0,00	5.001,91	0,00	0,00
700	33202	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AUTOUR DE L'ECOLE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
700	33203	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FORMATION CONTINUEE ENSEIGNEMENT: CONVENTION U.L.G.	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00	0,00	82.350,00
701	12302	2014	1	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	48,39	112,00	48,39	112,00	0,00	48,39
720	12402	2014	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.097,07	0,00	2.436,89	1.660,18	0,00	2.436,89
720	12402	2014	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - GARDERIES	44,09	0,00	44,09	0,00	0,00	44,09
7203	12422	2014	1	CENTRES ET CLASSES DE VACANCES: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	7.427,73	0,00	7.427,73	0,00	0,00	7.427,73
722	12406	2014	1	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	15.453,44	0,00	14.096,64	1.356,80	0,00	14.096,64
731	12402	2014	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	148,00	147,51	0,49	147,51	0,00
731	12406	2014	2	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	439,90	0,00	0,00	439,90	0,00	0,00
731	12408	2014	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	9.158,40	0,00	9.158,40	0,00	9.158,40	0,00
735	12408	2014	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
735	12448	2014	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	701,80	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00
735	12502	2014	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.300,92	0,00	0,00	3.300,92	0,00	0,00
735	12506	2014	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.155,55	0,00	1.155,55	0,00	0,00	1.155,55

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
73510	12402	2014	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.844,65	0,00	0,00	1.844,65	0,00	0,00
73510	12448	2014	2	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	2.406,69	0,00	2.406,69	0,00	0,00	2.406,69
741	11112	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	3.945,43	0,00	3.945,43	0,00	0,00	3.945,43
741	12101	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	368,91	0,00	368,91	0,00	368,91	0,00
741	12204	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - HAUTE ECOLE: HONORAIRES PROF. INVITES, VACATAIRES	0,00	8.783,00	0,00	8.783,00	0,00	0,00
741	12402	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	4.356,00	37.955,00	0,00	42.311,00	0,00	0,00
741	12408	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	11.287,52	0,00	11.287,52	0,00	11.287,52	0,00
741	12448	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - HAUTE ECOLE	2.490,92	0,00	2.490,92	0,00	0,00	2.490,92
741	43301	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - REMBOURSEMENT MINERVAL PROVINCE	18.350,65	0,00	18.350,65	0,00	18.350,65	0,00
74161	12448	2014	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	1.585,10	0,00	1.585,10	0,00	0,00	1.585,10
7510	12402	2014	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.039,24	145,00	639,28	544,96	639,28	0,00
7520	12402	2014	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.474,60	0,00	4.474,60	0,00	421,00	4.053,60
76210	12601	2014	1	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	698,00	697,46	0,54	697,46	0,00
7641	12204	2014	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - COINTE, STE-WALBURGE ET CLAJOT	481,13	0,00	0,00	481,13	0,00	0,00
7641	12402	2014	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
7671	33202	2014	2	BIBLIOTHEQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CENTRE MULTIMEDIA	3.718,50	0,00	0,00	3.718,50	0,00	0,00
770	12248	2014	1	ARTS, ARCHEOLOGIE: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
771	12402	2014	1	MUSEES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00
77100	12406	2014	1	GRAND CURTIUS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
790	43501	2014	1	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - DEFICIT DES FABRIQUES D'EGLISE	25.906,37	0,00	25.906,37	0,00	14.968,16	10.938,21
83201	12448	2014	1	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
844	12101	2014	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	214,21	0,00	0,00	214,21	0,00	0,00
844	12402	2014	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ALIMENTATION ET PETIT MATERIEL	15.267,52	0,00	15.082,20	185,32	10.082,20	5.000,00
870	12101	2014	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
8713	12406	2014	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT DES ELEVES DANS LE CADRE DES OBLIGATIONS LEGALES	229,99	0,00	229,99	0,00	0,00	229,99

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
875	12706	2014	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	292,94	0,00	0,00	292,94	0,00	0,00
878	12203	2014	1	FUNERAILLES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - INHUMATIONS	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	783,00
<b>Total 2014</b>					<b>564.189,52</b>	<b>273.454,00</b>	<b>578.330,19</b>	<b>259.313,33</b>	<b>270.210,22</b>	<b>308.119,97</b>
<b>2015</b>										
0	11101	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	25.000,00	27.237,83	-2.237,83	27.237,83	0,00
0	11102	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	10.000,00	10.343,04	-343,04	10.343,04	0,00
0	11201	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	3.000,00	3.941,55	-941,55	3.941,55	0,00
0	11202	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	500,00	428,72	71,28	428,72	0,00
0	11301	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	10.000,00	9.238,12	761,88	9.238,12	0,00
0	11302	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	3.000,00	2.341,09	658,91	2.341,09	0,00
0	11321	2015	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	8.000,00	3.205,44	4.794,56	3.205,44	0,00
0	11321	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0	21501	2015	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	5.110,91	0,00	0,00	5.110,91	0,00	0,00
5	91101	2015	1	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 5 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
6	91101	2015	1	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 6 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
7	91101	2015	1	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 7 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	642.857,00	642.857,14	-0,14	0,00	642.857,14
12	91101	2015	1	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 12 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	208.333,00	208.333,33	-0,33	0,00	208.333,33
15	91101	2015	1	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 15 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	333.333,00	333.333,33	-0,33	0,00	333.333,33
30	91101	2015	1	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 30 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	66.667,00	66.666,67	0,33	0,00	66.666,67
10	12801	2015	1	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
40	30102	2015	1	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - RECTIFICATIONS ET EXONERATIONS DE TAXES ET REDEVANCES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
40	30102	2015	4	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMISES A LA TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
101	12302	2015	2	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN A. SCHROYEN	1.160,59	0,00	1.145,79	14,80	537,15	608,64
101	12302	2015	6	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN J.P. HUPKENS	160,60	0,00	160,60	0,00	0,00	160,60
101	12302	2015	9	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN J. FERNANDEZ FERNANDEZ	72,83	0,00	72,83	0,00	0,00	72,83

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
1013	12101	2015	1	CONSEIL COMMUNAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - FRAIS DE REPRESENTATION DU POUVOIR COMMUNAL	2.880,71	0,00	627,00	2.253,71	0,00	627,00
1013	33202	2015	1	CONSEIL COMMUNAL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FRAIS D'USAGE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	13.372,58	0,00	6.927,53	6.445,05	482,49	6.445,04
104	11521	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE - ACHAT DE TITRE DE TRANSPORT ABONNEMENT T.E.C.	105.255,43	0,00	105.255,43	0,00	12.433,02	92.822,41
104	12206	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	46.270,95	5.526,00	51.796,07	0,88	9.339,04	42.457,03
104	12318	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	60,00	113,00	172,36	0,64	112,36	60,00
104	12506	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	8.116,52	0,00	2.581,88	5.534,64	0,00	2.581,88
104	12506	2015	3	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SECURITE	671,36	0,00	0,00	671,36	0,00	0,00
104	12506	2015	4	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS- SINISTRES INCENDIE	0,00	245,00	244,43	0,57	244,43	0,00
104	12601	2015	3	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE DES GUILLEMINS ET RUE DE LA TONNE	112,54	1.623,00	1.735,45	0,09	1.622,91	112,54
104	33202	2015	7	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. 'LES ANSOIS RECONNAISSANTS'	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
10401	12406	2015	1	S.I.P.P.T.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTROLES DES INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES	11.871,00	0,00	11.870,10	0,90	11.870,10	0,00
10402	12405	2015	1	V.E.T.E.S.: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	61,47	0,00	61,47	0,00	61,47	0,00
10407	12101	2015	2	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES (SUBSIDE P.F.G.V.)	1.248,00	0,00	936,00	312,00	0,00	936,00
10407	12402	2015	3	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE P.F.G.V.)	3.348,96	0,00	3.247,73	101,23	0,00	3.247,73
10407	12601	2015	4	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (SUBSIDE P.F.G.V.)	6.724,11	0,00	0,00	6.724,11	0,00	0,00
10410	12101	2015	1	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
10410	12302	2015	1	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	228,62	0,00	228,62	0,00	0,00	228,62
10411	12314	2015	1	S.P.M.T.: PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	3.119,87	13.636,00	13.636,00	3.119,87	13.636,00	0,00
10414	12101	2015	3	NETTOYAGE DES LOCAUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00
10414	12401	2015	1	NETTOYAGE DES LOCAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR GESTION DE STOCKS - PRODUITS ET PETITS MATERIELS	22,49	0,00	22,49	0,00	0,00	22,49
10421	12204	2015	1	COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE FEMMES ET VILLE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES (SUBSIDES PFGV)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1049	12301	2015	1	SERVICE INFORMATIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURES ACQUISES POUR LE COMPTE DE SERVICES COMMUNAUX	7.615,72	0,00	0,00	7.615,72	0,00	0,00
1049	12313	2015	1	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	184.848,20	161,00	184.666,70	342,50	62.627,06	122.039,64
105	12101	2015	1	PROTOCOLE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	272,10	0,00	0,00	272,10	0,00	0,00
105	12248	2015	1	PROTOCOLE: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
105	12248	2015	2	PROTCOLE: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - MISSION DE COOPERATION LIEGE-LUBUMBASHI: DEVELOPPEMENT DURABLE SUBSIDES (SPW)	0,00	4.848,00	4.847,20	0,80	4.847,20	0,00
105	12248	2015	4	PROTCOLE: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	12302	2015	2	PROTCOLE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	63,94	9,00	63,94	9,00	0,00	63,94
105	12316	2015	2	PROTCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50
105	12448	2015	3	PROTCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION ET COMMUNICATION	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
105	12448	2015	4	PROTCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	0,00	5.875,00	4.300,35	1.574,65	4.300,35	0,00
106	12101	2015	2	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	173,60	980,40
106	12317	2015	1	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	28.143,20	748,00	28.891,20	0,00	8.769,59	20.121,61
121	12101	2015	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	109,82	0,00	46,00	63,82	0,00	46,00
121	12302	2015	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
121	12315	2015	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	2.337,34	0,00	2.337,34	0,00	2.337,34	0,00
124	12203	2015	1	PATRIMOINE PRIVE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	0,00	303,00	302,50	0,50	302,50	0,00
135	12301	2015	1	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURES POUR SERVICES ET REGIES	860,31	0,00	0,00	860,31	0,00	0,00
135	12312	2015	1	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEURS DES SERVICES COMMUNAUX	26.174,34	0,00	0,00	26.174,34	0,00	0,00
136	12706	2015	1	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	919,23	0,00	0,00	919,23	0,00	0,00
136	12748	2015	1	PARC AUTOMOBILE: AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00
137	12506	2015	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	33.602,43	20.869,00	32.691,14	21.780,29	22.556,90	10.134,24
35155	43501	2015	1	SERVICE D'INCENDIE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	596.130,00	596.129,75	0,25	596.129,75	0,00
421	14002	2015	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MEP	112,41	0,00	112,41	0,00	0,00	112,41
426	14006	2015	1	ECLAIRAGE PUBLIC: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN REPARATIONS FEUX TRICOLORES	190,17	0,00	190,17	0,00	0,00	190,17
426	14048	2015	3	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN DU RESEAU	34.498,94	2.452,00	32.557,62	4.393,32	14.501,33	18.056,29
561	12348	2015	1	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROMOTION TOURISTIQUE ET PARTICIPATION A DES FOIRES, EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	115,51	0,00	115,51	0,00	0,00	115,51
700	12101	2015	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	652,56	973,00	1.618,54	7,02	1.618,54	0,00
700	12302	2015	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	33,53	0,00	33,53	0,00	0,00	33,53
700	12317	2015	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.280,00	1.200,00	80,00	800,00	400,00
700	12408	2015	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - DOMMAGES AUX BIENS CONFIES	0,00	1.960,00	1.959,50	0,50	1.959,50	0,00
700	12408	2015	3	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - ETUDIANTS STAGIAIRES NON REMUNERES	0,00	8.406,00	8.405,17	0,83	8.405,17	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
700	12502	2015	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES ECOLES	993,84	0,00	993,84	0,00	0,00	993,84
700	12506	2015	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	15.869,44	0,00	12.933,61	2.935,83	12.933,61	0,00
700	33203	2015	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FORMATION CONTINUEE ENSEIGNEMENT: CONVENTION U.L.G.	0,00	82.350,00	32.512,00	49.838,00	0,00	32.512,00
701	12302	2015	1	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	159,00	48,39	110,61	48,39	0,00
7061	12402	2015	1	CENTRE AUDIO-VISUEL ET DE PEDAGOGIE PRATIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.499,19	0,00	1.499,19	0,00	0,00	1.499,19
720	12402	2015	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	7.456,24	12.154,00	17.838,83	1.771,41	2.918,12	14.920,71
720	12408	2015	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES	0,00	6.637,00	6.636,60	0,40	6.636,60	0,00
720	12448	2015	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	890,05	0,00	890,05	0,00	242,00	648,05
720	12502	2015	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS MINI-CRECHES	4.414,26	0,00	4.012,97	401,29	4.012,97	0,00
722	12406	2015	1	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	3.142,90	7.598,00	9.166,60	1.574,30	9.166,60	0,00
722	30102	2015	1	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - C.F.	1.797,02	0,00	1.797,02	0,00	0,00	1.797,02
731	12302	2015	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	206,32	0,00	132,40	73,92	132,40	0,00
731	12406	2015	2	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	2.049,80	0,00	879,80	1.170,00	879,80	0,00
735	12402	2015	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	145,11	0,00	145,11	0,00	145,11	0,00
735	12408	2015	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: RC ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	0,00	4.491,00	4.491,00	0,00	4.491,00	0,00
735	30102	2015	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMBOURSEMENT A LA C.F. DE SUBSIDES PERCUS POUR ENSEIGNANTS EN CONGE POUR MISSION	0,00	2.252,00	2.251,89	0,11	2.251,89	0,00
73510	12402	2015	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.443,88	0,00	0,00	4.443,88	0,00	0,00
73510	12408	2015	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: RC ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	0,00	1.613,00	1.612,50	0,50	1.612,50	0,00
741	12101	2015	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.406,59	0,00	554,30	852,29	554,30	0,00
741	12204	2015	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - HAUTE ECOLE: HONORAIRES PROF. INVITES, VACATAIRES	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
741	30102	2015	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - C.F.	540,20	0,00	0,00	540,20	0,00	0,00
741	43301	2015	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - REMBOURSEMENT MINERVAL PROVINCE	51.324,00	0,00	51.324,00	0,00	51.324,00	0,00
7416	12506	2015	1	I.S.A.: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	6.165,18	0,00	4.954,96	1.210,22	4.954,96	0,00

CREDITS REPORTEES



INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
7510	12402	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	254,18	0,00	0,00	254,18	0,00	0,00
7510	12406	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	1.250,80	0,00	1.250,80	0,00	1.250,80	0,00
7520	12402	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.325,73	0,00	3.325,73	0,00	0,00	3.325,73
761	12402	2015	1	JEUNESSE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
76104	12402	2015	1	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	199,80	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00
76210	12601	2015	1	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	2.247,00	2.246,69	0,31	2.246,69	0,00
7641	12204	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - SABAM	481,13	0,00	0,00	481,13	0,00	0,00
7641	12402	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	110,72	161,00	160,03	111,69	0,00	160,03
7641	12410	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TAXES SUR EAUX USEES	750,00	0,00	701,87	48,13	701,87	0,00
7641	12506	2015	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN DES PISCINES	3.289,83	0,00	3.289,83	0,00	0,00	3.289,83
766	12402	2015	1	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	19.923,24	0,00	19.922,99	0,25	19.922,99	0,00
7671	12319	2015	1	BIBLIOTHEQUES: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - RESEAU BIBLIOTHECONOMIQUE VILLE DE LIEGE	1.186,57	0,00	0,00	1.186,57	0,00	0,00
7671	12410	2015	1	BIBLIOTHEQUES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	25.831,00	25.830,96	0,04	25.830,96	0,00
771	12402	2015	1	MUSEES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	90,82	0,00	0,00	90,82	0,00	0,00
771	12448	2015	4	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MANIFESTATIONS ET EXPOSITONS ARTISTIQUES	0,00	441,00	440,94	0,06	440,94	0,00
771	30102	2015	1	MUSEES: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - MUSEE GRETRY	0,00	3.363,00	3.362,68	0,32	3.362,68	0,00
7710	12319	2015	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	343,06	0,00	0,00	343,06	0,00	0,00
77100	12506	2015	1	GRAND CURTIUS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	1.908,50	0,00	1.908,50	0,00	0,00	1.908,50
775	12348	2015	1	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	25,16	0,00	25,16	0,00	0,00	25,16
790	12506	2015	2	CULTES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	4.360,36	0,00	3.963,96	396,40	3.963,96	0,00
790	43501	2015	1	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	19.103,18	0,00	19.103,18	0,00	6.483,50	12.619,68
801	12402	2015	1	ACTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICES SOCIAUX ET COMMISSIONS COMMUNALES CONSULTATIVES	86,34	0,00	86,34	0,00	0,00	86,34
832	12402	2015	1	ASSISTANCE SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AIDE AUX INDIGENTS: FOURNITURE DE CERCUEILS	7.771,64	0,00	0,00	7.771,64	0,00	0,00
83201	12448	2015	1	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	716,32	0,00	716,32	0,00	716,32	0,00
83205	44501	2015	1	PERSONNEL CIVIL DU VOLET POLICIER DU CONTRAT SECURITE: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES INSTITUTIONS PUBLIQUES AVEC PERSONNALITE JURIDIQUE - REMBOURSEMENT SUBSIDE S.P.F.I. A LA ZONE DE POLICE	611.571,77	0,00	611.571,77	0,00	0,00	611.571,77

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
834	12204	2015	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
835	12101	2015	1	ENFANCE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICE DE GARDE D'ENFANTS A DOMICILE ( SUBSIDES F.E.S.C.)	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
84201	33203	2015	1	F.I.P.I.: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - INTERVENTION VILLE DANS LA POLITIQUE DES IMMIGRES: UTILISATION DES FONDS	6.640,00	0,00	871,67	5.768,33	871,67	0,00
844	12101	2015	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES(SUBS. O.N.E.)	3.736,46	0,00	101,72	3.634,74	101,72	0,00
844	12402	2015	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.540,88	0,00	165,80	4.375,08	0,00	165,80
844	33202	2015	1	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LA BOBINE	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
870	12101	2015	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	200,00	0,00	139,46	60,54	139,46	0,00
870	12448	2015	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES Y COMPRIS TRAVAUX A EXECUTER D'URGENCE	544,50	75,00	619,37	0,13	619,37	0,00
8713	12406	2015	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT DES ELEVES DANS LE CADRE DES OBLIGATIONS LEGALES	37,46	9.576,00	9.511,73	101,73	9.474,27	37,46
878	12203	2015	1	FUNERAILLES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - INHUMATIONS	3.861,00	252,00	4.112,22	0,78	251,22	3.861,00
878	12402	2015	1	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES (Y COMPRIS TOMBES MILITAIRES)	2.093,49	0,00	930,63	1.162,86	0,00	930,63
879	12402	2015	2	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION DE SENSIBILISATION AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	369,05	0,00	369,05	0,00	369,05	0,00
879	12448	2015	2	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE P.C.D.N. (SPW)	4.948,90	0,00	4.948,90	0,00	4.948,90	0,00
930	12101	2015	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	266,60	0,00	0,00	266,60	0,00	0,00
930	12302	2015	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	134,98	0,00	134,98	0,00	0,00	134,98
930	12348	2015	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - REALISATION DE BROCHURES POUR DIFFERENTS SCHEMAS DIRECTEURS	427,13	0,00	427,13	0,00	0,00	427,13
930	12402	2015	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
930	12448	2015	3	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PRIX DE L'URBANISME	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00
<b>Total 2015</b>					<b>1.361.876,41</b>	<b>4.192.877,00</b>	<b>5.357.725,58</b>	<b>197.027,83</b>	<b>1.028.062,21</b>	<b>4.329.663,37</b>
<b>2016</b>										
0	11101	2016	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	180.000,00	188.717,43	-8.717,43	188.717,43	0,00
0	11102	2016	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	80.000,00	63.621,21	16.378,79	63.621,21	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
0	11201	2016	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	65.000,00	57.323,60	7.676,40	57.323,60	0,00
0	11202	2016	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	25.000,00	16.927,24	8.072,76	16.927,24	0,00
0	11301	2016	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	50.000,00	44.830,58	5.169,42	44.830,58	0,00
0	11302	2016	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	24.000,00	14.400,15	9.599,85	14.400,15	0,00
0	11321	2016	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	45.000,00	37.032,18	7.967,82	37.032,18	0,00
0	11321	2016	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0	30102	2016	1	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	33,88	0,00	33,88	0,00	0,00	33,88
5	91101	2016	1	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 5 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
6	91101	2016	1	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 6 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
7	91101	2016	1	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 7 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	642.857,14	0,00	642.857,14	0,00	0,00	642.857,14
12	91101	2016	1	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 12 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	208.333,33	0,00	208.333,33	0,00	0,00	208.333,33
15	91101	2016	1	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 15 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	333.333,33	0,00	333.333,33	0,00	0,00	333.333,33
30	91101	2016	1	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 30 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	66.666,67	0,00	66.666,67	0,00	0,00	66.666,67
40	30102	2016	1	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - RECTIFICATIONS ET EXONERATIONS DE TAXES ET REDEVANCES	160,00	0,00	160,00	0,00	101,00	59,00
50	11701	2016	1	ASSURANCES: PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	24,03	0,00	24,03	0,00	0,00	24,03
50	12408	2016	1	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - PRIMES	32.594,84	0,00	0,00	32.594,84	0,00	0,00
50	12408	2016	3	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - CONTENU DES MUSEES: PRIMES	4.896,11	0,00	0,00	4.896,11	0,00	0,00
50	12408	2016	4	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - TOUTS RISQUES ET VOLS, TRANSPORT DE FONDS - PRIMES	6.903,05	0,00	0,00	6.903,05	0,00	0,00
50	12408	2016	5	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
50	12508	2016	1	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS: PRIMES	23.751,09	0,00	0,00	23.751,09	0,00	0,00
101	12302	2016	1	CABINET DU BOURGMESTRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	68,50	0,00	68,50	0,00	0,00	68,50
101	12302	2016	2	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN A. SCHROYEN	1.269,64	0,00	1.269,64	0,00	1.269,64	0,00
101	12302	2016	8	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN R. LEONARD	136,01	0,00	136,01	0,00	0,00	136,01
101	12302	2016	9	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN J. FERNANDEZ FERNANDEZ	307,24	0,00	307,24	0,00	307,24	0,00
101	33201	2016	1	POUVOIR COMMUNAL: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - LIEGE METROPOLE - CONFERENCE D'ARRONDISSEMENT DES BOURGMESTRES ET DU COLLEGE PROVINCIAL	0,00	131,00	130,25	0,75	130,25	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
1012	12101	2016	1	COLLEGE ECHEVINAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	80,00	79,79	0,21	79,79	0,00
1012	12448	2016	1	COLLEGE ECHEVINAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ORGANISATION DE SEANCES INTERNES DE TRAVAIL	0,00	6.000,00	4.606,40	1.393,60	4.606,40	0,00
1013	12101	2016	1	CONSEIL COMMUNAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - FRAIS DE REPRESENTATION DU POUVOIR COMMUNAL (DONT 5489 SUBSIDES PLAN DE PREVENTION)	818,82	0,00	0,00	818,82	0,00	0,00
1013	33202	2016	1	CONSEIL COMMUNAL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FRAIS D'USAGE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	16.904,70	0,00	10.946,44	5.958,26	3.612,50	7.333,94
104	11521	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE - ACHAT DE TITRE DE TRANSPORT ABONNEMENT T.E.C.	48.924,89	0,00	48.924,89	0,00	2.192,80	46.732,09
104	11801	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	500,00	43.176,99	-42.676,99	43.176,99	0,00
104	12202	2016	2	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE - PEB	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
104	12203	2016	2	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - EXPERTISES	21.541,20	0,00	0,00	21.541,20	0,00	0,00
104	12206	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	60.864,13	0,00	58.646,18	2.217,95	14.293,21	44.352,97
104	12307	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE CORRESPONDANCE - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	13.947,89	0,00	13.947,89	0,00	13.947,89	0,00
104	12312	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	52,48	0,00	0,00	52,48	0,00	0,00
104	12348	2016	3	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	7.527,17	0,00	0,00	7.527,17	0,00	0,00
104	12406	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	13.374,01	0,00	13.374,00	0,01	13.374,00	0,00
104	12506	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ILOT SAINT-GEORGES: GESTION TECHNIQUE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE - QUOTE-PART	3.669,04	0,00	3.669,04	0,00	0,00	3.669,04
104	12506	2016	3	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SECURITE	12.467,96	0,00	9.974,64	2.493,32	9.974,64	0,00
104	12506	2016	4	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SINISTRES INCENDIES	0,00	1.000,00	248,64	751,36	248,64	0,00
104	12506	2016	5	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	5.459,88	0,00	0,00	5.459,88	0,00	0,00
104	12515	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	44.893,00	44.892,49	0,51	44.892,49	0,00
104	12548	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - RUE DE LA TONNE	0,00	18.674,00	18.673,32	0,68	18.673,32	0,00
104	12601	2016	3	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE DES GUILLEMINS ET RUE DE LA TONNE	104.619,61	0,00	104.619,61	0,00	93.398,17	11.221,44
104	12601	2016	5	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE GRANDE TOUR	1.163,13	0,00	1.163,13	0,00	0,00	1.163,13
104	33201	2016	2	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	0,00	16.321,00	16.320,63	0,37	16.320,63	0,00
10401	12101	2016	1	S.I.P.P.T.: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES ET DES SYNDICATS - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS DES DELEGUES SYNDICAUX LORS DES VISITES DE BATIMENTS	911,98	0,00	911,98	0,00	0,00	911,98
10401	12317	2016	1	S.I.P.P.T.: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
10401	12402	2016	1	S.I.P.P.T.: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.428,22	0,00	1.367,68	1.060,54	1.367,68	0,00
10401	12406	2016	1	S.I.P.P.T.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTROLES DES INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES	41.031,96	0,00	9.155,47	31.876,49	1.990,45	7.165,02

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
10402	12405	2016	1	V.E.T.E.S.: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	1.292,51	0,00	716,64	575,87	716,64	0,00
10402	12405	2016	2	V.E.T.E.S.: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - VETEMENTS SPECIFIQUES	45.040,64	0,00	45.040,64	0,00	45.040,64	0,00
10406	12319	2016	1	INFORMATION: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00
10407	12101	2016	2	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES (SUBSIDE P.G.V.)	2.392,00	0,00	1.812,83	579,17	876,83	936,00
10407	12302	2016	2	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE P.G.V.)	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00
10407	12402	2016	3	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBS. P.G.V.)	28.187,05	0,00	26.839,07	1.347,98	15.523,44	11.315,63
10407	12601	2016	4	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (SUBSIDE P.G.V.)	2.700,77	0,00	2.700,77	0,00	0,00	2.700,77
10407	33202	2016	16	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - SOUTIEN A L'ASBL 'ABRI DE NUIT - LIEGE'	13.400,00	0,00	6.614,48	6.785,52	6.614,48	0,00
10410	12302	2016	1	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
10411	12314	2016	1	S.P.M.T.: PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	0,00	131.044,00	131.043,50	0,50	131.043,50	0,00
10412	12302	2016	1	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	229,93	0,00	228,69	1,24	0,00	228,69
10412	12307	2016	1	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: FRAIS DE CORRESPONDANCE - AFFRANCHISSEMENT ET FRAIS ANNEXES	10.689,00	0,00	0,00	10.689,00	0,00	0,00
10414	12401	2016	1	NETTOYAGE DES LOCAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR GESTION DE STOCKS - PRODUITS ET PETITS MATERIELS	40.778,43	0,00	40.778,43	0,00	26.431,30	14.347,13
10419	12315	2016	1	DEPARTEMENT JURIDIQUE: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - ENREGISTREMENT, DEPENS, ETC.	21.702,10	0,00	21.702,10	0,00	7.577,39	14.124,71
1042	33202	2016	1	POLITIQUE DE LA PARTICIPATION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ANIMATION DE QUARTIER	353,00	0,00	353,00	0,00	353,00	0,00
10420	33202	2016	1	COMMISSION SOLIDARITE LIEGE MONDE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AIDE AU DEVELOPPEMENT	2.500,02	0,00	2.500,02	0,00	1.838,97	661,05
10421	12402	2016	1	COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE FEMMES ET VILLE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV)	178,32	0,00	178,32	0,00	178,32	0,00
1045	12101	2016	1	ETAT CIVIL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1045	12302	2016	1	ETAT CIVIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS POPULATION	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
1045	12304	2016	1	ETAT CIVIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE - PERMIS DE CONDUIRE	32.220,00	0,00	0,00	32.220,00	0,00	0,00
1045	30102	2016	1	ETAT CIVIL: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMBOURSEMENT A L'ETAT DES RECETTES ENREGISTREES POUR DELIVRANCE DE PASSEPORTS	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
10450	12302	2016	2	MAIRIES DE QUARTIER: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3,56	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00
10450	12402	2016	2	MAIRIES DE QUARTIER: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.942,73	0,00	107,95	3.834,78	0,00	107,95
1049	12101	2016	1	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	31,00	30,40	0,60	30,40	0,00
1049	12313	2016	1	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	371.079,24	60.000,00	397.398,01	33.681,23	283.975,53	113.422,48

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
105	12302	2016	2	PROTOCOLE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	670,90	0,00	0,00	670,90	0,00	0,00
105	12316	2016	2	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	30,00	111,00	109,94	31,06	109,94	0,00
105	12448	2016	1	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MISSION DE COOPERATION LIEGE / LUBUMBASHI : ETAT CIVIL (SUBSIDES SPF COOPERATION ET JUSTICE)	270,08	0,00	266,80	3,28	0,00	266,80
105	12448	2016	3	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION ET COMMUNICATION (ONT 40.000 SUBSIDES PGM)	39.908,00	0,00	39.908,00	0,00	38.236,00	1.672,00
105	12703	2016	1	PROTOCOLE: FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES - COOPERATION LIEGE / LUBUMBASHI : DEVELOPPEMENT DURABLE (SUBSIDES SPW)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
105	12706	2016	1	PROTOCOLE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI: DEVELOPPEMENT DURABLE (SUBSIDE S.P.W)	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
105	12708	2016	1	PROTOCOLE: ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI: DEVELOPPEMENT DURABLE (SUBSIDE S.P.W)	974,70	0,00	974,70	0,00	0,00	974,70
105	33202	2016	2	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - GRE #NOM?	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
105	33202	2016	17	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. F.A.M. - LIEGE - PROJET LA MAISON DES FEMMES D'ICI ET " D'AILLEURS "	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
105	33202	2016	25	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - APPUI A LA POLITIQUE A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF, TOURISTIQUE JUMPING INTERNATIONAL DE LIEGE" "	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
105	33202	2016	40	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES : MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS TOURISTIQUES	14.000,00	10.000,00	9.978,90	14.021,10	9.978,90	0,00
1051	12316	2016	1	CEREMONIES D'ETAT CIVIL: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	101,80	0,00	101,80	0,00	101,80	0,00
1051	12316	2016	2	CEREMONIES D'ETAT CIVIL: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - NOCTURNE DES MARIAGES	2.782,50	0,00	2.782,50	0,00	0,00	2.782,50
106	12101	2016	2	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.275,32	0,00	1.275,32	0,00	598,44	676,88
106	12317	2016	1	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	20.455,48	37,00	20.492,48	0,00	2.961,00	17.531,48
121	12203	2016	2	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	0,00	16.800,00	16.758,29	41,71	16.758,29	0,00
121	12302	2016	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	597,72	0,00	0,00	597,72	0,00	0,00
121	12315	2016	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - RECETTE COMMUNALE	36.264,97	0,00	36.264,97	0,00	34.972,04	1.292,93
121	12448	2016	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00
124	12203	2016	1	PATRIMOINE PRIVE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	0,00	3.978,00	3.977,46	0,54	3.977,46	0,00
124	12510	2016	1	PATRIMOINE PRIVE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS - PRECOMPTE IMMOBILIER	2.138,56	0,00	233,53	1.905,03	233,53	0,00
131	11321	2016	2	PENSIONS: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	19.123.164,00	19.123.163,24	0,76	19.123.163,24	0,00
134	12402	2016	1	CENTRE D'IMPRESSION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	14.311,16	0,00	14.269,61	41,55	13.629,35	640,26
135	12301	2016	1	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURES POUR SERVICES ET REGIES	8.291,08	0,00	7.900,26	390,82	7.900,26	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
135	12312	2016	1	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEURS DES SERVICES COMMUNAUX (DONT 12.000 SUBSIDES PGV)	53.928,03	0,00	3.227,30	50.700,73	1.412,30	1.815,00
136	12702	2016	1	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00
136	12703	2016	1	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	646,70	0,00	56,08	590,62	0,00	56,08
136	12706	2016	1	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	2.553,68	0,00	2.553,68	0,00	862,22	1.691,46
136	12710	2016	1	PARC AUTOMOBILE: IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES - TAXE DE MISE EN CIRCULATION	5.449,00	0,00	0,00	5.449,00	0,00	0,00
137	12101	2016	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	10.390,00	0,00	3.158,84	7.231,16	3.158,84	0,00
137	12348	2016	1	BATIMENTS COMMUNAUX: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	656,40	0,00	0,00	656,40	0,00	0,00
137	12448	2016	1	BATIMENTS COMMUNAUX: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DESINFECTION	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00
137	12501	2016	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR GESTION DE STOCKS	10.156,97	0,00	9.426,05	730,92	9.426,05	0,00
137	12503	2016	2	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	3.195,61	0,00	0,00	3.195,61	0,00	0,00
137	12506	2016	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	183.722,73	9.616,00	61.193,80	132.144,93	31.860,98	29.332,82
137	12506	2016	2	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - RAMONAGE DES CHEMINEES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
137	12506	2016	3	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT D'INSTALLATIONS DIVERSES: DEPANNAGE	5.841,88	0,00	5.841,88	0,00	5.841,88	0,00
137	12506	2016	4	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	16.079,99	0,00	10.681,88	5.398,11	10.681,88	0,00
137	12515	2016	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	6.822,00	6.822,00	0,00	6.822,00	0,00
137	12548	2016	1	BATIMENTS COMMUNAUX: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - AVENUE ERNEST MARNEFFE: CHARGES DE COPROPRIETE	999,60	0,00	0,00	999,60	0,00	0,00
3201	12406	2016	1	EXPULSIONS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	4.000,00	1.992,87	2.007,13	1.992,87	0,00
330	43501	2016	1	POLICE COMMUNALE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	1.207.031,00	1.207.030,08	0,92	1.207.030,08	0,00
3321	12406	2016	1	B.P.A.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENLEVEMENT DE VEHICULES ABANDONNES	67.873,42	0,00	0,00	67.873,42	0,00	0,00
3321	12406	2016	2	B.P.A.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DEPANNAGE DE VEHICULES	367.882,52	0,00	0,00	367.882,52	0,00	0,00
35155	43501	2016	1	SERVICE D'INCENDIE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	553.427,00	553.426,58	0,42	553.426,58	0,00
400	12101	2016	1	SERVICE VOIRIE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	1.900,00	0,00	513,20	1.386,80	163,20	350,00
400	12101	2016	2	SERVICE VOIRIE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00
400	12601	2016	1	SERVICE VOIRIE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES #NOM?	0,00	90,00	89,09	0,91	89,09	0,00
4001	12448	2016	2	MOBILITE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MOBILITE DOUCE - MATERIEL ET ACTIONS DE COMMUNICATION (SUBS SPW WACY)	31.232,54	0,00	31.232,54	0,00	31.232,54	0,00
4001	33202	2016	1	MOBILITE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PRO VELO - BREVET ET A VELO MESDAMES (SUBS SPW WACY)	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	9.560,10	24.439,90
4001	33203	2016	1	MOBILITE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PRO VELO - GESTION DU SERVICE VELOCITE	87.119,00	0,00	87.119,00	0,00	30.092,40	57.026,60

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
4201	12406	2016	1	PERMANENCE CIVILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	3.871,04	0,00	0,00	3.871,04	0,00	0,00
421	14002	2016	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	51.385,95	0,00	37.446,31	13.939,64	37.446,31	0,00
421	14006	2016	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	31.183,21	0,00	30.882,39	300,82	1.422,68	29.459,71
421	14006	2016	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - WALLONIE CYCLABLE (SUBSIDES)	29.994,41	1.000,00	29.994,41	1.000,00	28.050,26	1.944,15
421	14006	2016	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN , AMELIORATION ET REPARATION - AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	1.011,67	0,00	0,00	1.011,67	0,00	0,00
421	14012	2016	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU	2.404,11	0,00	2.272,38	131,73	2.272,38	0,00
421	14013	2016	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	34.851,11	0,00	0,00	34.851,11	0,00	0,00
423	14002	2016	1	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE	447,70	0,00	447,70	0,00	447,70	0,00
4241	12406	2016	1	GESTION HORODATEURS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	754,68	0,00	0,00	754,68	0,00	0,00
426	14006	2016	1	ECLAIRAGE PUBLIC: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN REPARATIONS FEUX TRICOLORES	1.007,80	0,00	1.007,80	0,00	0,00	1.007,80
426	14048	2016	3	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU	101.019,52	11.574,00	110.985,65	1.607,87	51.458,31	59.527,34
4821	14006	2016	1	STATIONS D'EXHAURE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	23.942,52	0,00	0,00	23.942,52	0,00	0,00
4821	14006	2016	2	STATIONS D'EXHAURE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - QUAI DE WALLONIE: A.I.D.E.	76.115,05	0,00	76.115,05	0,00	0,00	76.115,05
520	12101	2016	1	AFFAIRES ECONOMIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
520	33202	2016	2	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES : ACTION DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
5201	12302	2016	1	GUICHETS DE L'ENERGIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE S.P.W.)	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00
521	12101	2016	1	FOIRES ET MARCHES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
521	12402	2016	1	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	435,60	376,00	810,91	0,69	810,91	0,00
521	12512	2016	2	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (RACCORDEMENTS TEMPORAIRES)	1.187,10	0,00	1.187,10	0,00	1.187,10	0,00
521	12515	2016	1	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - FOIRE D'OCTOBRE - CILE	22.000,00	1.854,00	23.853,16	0,84	23.853,16	0,00
530	12348	2016	1	DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PARTICIPATION A DIVERSES ACTIVITES	29,87	0,00	29,87	0,00	0,00	29,87
561	12204	2016	1	TOURISME: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	192,00	0,00	192,00	0,00	128,00	64,00

CREDITS REPORTEES



INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
561	12348	2016	1	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROMOTION TOURISTIQUE ET PARTICIPATION A DES FOIRES, EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	31.161,82	0,00	24.506,61	6.655,21	24.083,11	423,50
561	12402	2016	1	TOURISME: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.898,49	0,00	1.898,49	0,00	0,00	1.898,49
561	12402	2016	2	TOURISME: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ILLUMINATION DES MONUMENTS ET PARCS PUBLICS	665,41	0,00	665,41	0,00	0,00	665,41
700	12101	2016	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	34.157,53	0,00	25.422,22	8.735,31	25.422,22	0,00
700	12302	2016	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
700	12317	2016	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00
700	12402	2016	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	2.876,12	0,00	2.843,07	33,05	2.843,07	0,00
700	12406	2016	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	2.100,66	0,00	0,00	2.100,66	0,00	0,00
700	12408	2016	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - MATERIEL INFORMATIQUE	7.046,00	0,00	7.046,00	0,00	7.046,00	0,00
700	12408	2016	3	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ETUDIANTS STAGIAIRES NON REMUNERES	8.374,49	0,00	8.374,49	0,00	8.374,49	0,00
700	12448	2016	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EDUCATION A LA CITOYENNETE	608,58	0,00	569,91	38,67	569,91	0,00
700	12502	2016	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES ECOLES	117,85	0,00	0,00	117,85	0,00	0,00
700	12506	2016	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	148.584,10	427,00	146.298,21	2.712,89	115.107,86	31.190,35
700	33203	2016	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FORMATION CONTINUEE ENSEIGNEMENT: CONVENTION UMONS	60.462,00	0,00	60.462,00	0,00	60.462,00	0,00
700	33203	2016	3	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ISOSL	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
7002	12302	2016	1	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	68,12	0,00	68,12	0,00	0,00	68,12
701	12302	2016	1	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00
702	44101	2016	1	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DES ENSEIGNANTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE - FOSC	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
706	12402	2016	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	569,75	0,00	370,55	199,20	370,55	0,00
706	12515	2016	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	357,00	356,16	0,84	356,16	0,00
707	12448	2016	1	PUBLICITE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ECOLES COMMUNALES	9.980,03	0,00	9.955,89	24,14	8.074,34	1.881,55
720	12302	2016	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11.995,93	7.260,00	11.305,54	7.950,39	10.116,16	1.189,38
720	12317	2016	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - GARDERIES	6.432,00	0,00	6.432,00	0,00	6.432,00	0,00
720	12402	2016	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	187.754,13	0,00	174.900,14	12.853,99	149.917,95	24.982,19
720	12402	2016	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - GARDERIES	4.031,00	0,00	3.966,20	64,80	3.966,20	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
720	12402	2016	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION 'LECTURE-ECRITURE' DANS L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	2.586,64	0,00	841,52	1.745,12	841,52	0,00
720	12402	2016	4	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - GARDERIES (SUBSIDE O.N.E.)	13.193,44	301,00	12.836,25	658,19	12.836,25	0,00
720	12406	2016	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ANIMATIONS	5.608,84	0,00	5.608,84	0,00	5.608,84	0,00
720	12408	2016	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
720	12506	2016	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - Y COMPRIS MINI-CRECHES	8.296,62	0,00	8.296,62	0,00	8.296,62	0,00
720	12515	2016	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	153.138,00	153.137,64	0,36	153.137,64	0,00
722	12406	2016	1	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	8.290,54	4.370,00	12.660,26	0,28	12.660,26	0,00
731	12302	2016	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	401,36	0,00	318,23	83,13	0,00	318,23
731	12402	2016	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.334,92	0,00	1.754,22	580,70	1.754,22	0,00
731	12406	2016	2	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	3.780,84	0,00	3.780,84	0,00	3.780,84	0,00
731	12406	2016	3	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ANIMATIONS	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
731	12408	2016	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: R.C. ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	0,00	857,00	526,20	330,80	526,20	0,00
731	12448	2016	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	1.944,47	0,00	1.944,47	0,00	0,00	1.944,47
731	12515	2016	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	8.829,00	8.828,45	0,55	8.828,45	0,00
735	12302	2016	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.517,96	0,00	2.517,95	0,01	1.209,54	1.308,41
735	12402	2016	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	26.704,63	0,00	15.434,27	11.270,36	13.466,10	1.968,17
735	12406	2016	2	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ANIMATIONS	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
735	12408	2016	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: RC ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	0,00	3.682,00	3.681,94	0,06	3.681,94	0,00
735	12448	2016	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	3.011,69	0,00	3.011,69	0,00	3.011,69	0,00
735	12506	2016	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	47.582,50	0,00	46.992,93	589,57	32.852,80	14.140,13
735	12515	2016	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	40.248,00	40.247,04	0,96	40.247,04	0,00
735	30102	2016	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMBOURSEMENT A LA C.F. DE SUBSIDES PERCUS POUR ENSEIGNANTS EN CONGE POUR MISSION	510,64	0,00	0,00	510,64	0,00	0,00
73510	12204	2016	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE A HORAIRE REDUIT - HONORAIRES DES PROF. INVITES	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
73510	12302	2016	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11,56	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
73510	12402	2016	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	38.546,32	0,00	33.679,34	4.866,98	33.367,72	311,62
73510	12448	2016	2	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	74,78	0,00	74,78	0,00	74,78	0,00
741	12101	2016	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - HAUTE ECOLE	7.466,27	8.000,00	13.099,77	2.366,50	13.015,93	83,84
741	12204	2016	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - HAUTE ECOLE: HONORAIRES PROF. INVITES, VACATAIRES	0,00	250,00	240,70	9,30	240,70	0,00
741	12302	2016	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	9,05	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00
741	12402	2016	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	15.678,83	0,00	9.531,25	6.147,58	5.858,53	3.672,72
741	12408	2016	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - HAUTE ECOLE: ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES	2.178,29	251,00	2.429,29	0,00	2.178,29	251,00
741	12448	2016	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - HAUTE ECOLE	744,15	0,00	744,15	0,00	744,15	0,00
741	12502	2016	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	655,67	0,00	624,46	31,21	624,46	0,00
741	12515	2016	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	0,00	31.123,00	31.122,96	0,04	31.122,96	0,00
741	30102	2016	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - HTE ECOLE: REMB A LA CF DE SUBSIDES PERCUS PR ENSEIGNANTS EN CONGE PR MISSION	0,00	202,00	201,46	0,54	0,00	201,46
741	43301	2016	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - REMBOURSEMENT MINERVAL ULG	0,00	94.000,00	92.942,64	1.057,36	92.942,64	0,00
74161	12402	2016	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.336,26	0,00	395,61	7.940,65	189,00	206,61
74161	12408	2016	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - HAUTE ECOLE ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
74161	12515	2016	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	3.318,00	3.317,86	0,14	3.317,86	0,00
7510	12101	2016	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - INTEGRATION	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00
7510	12302	2016	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	985,66	0,00	984,85	0,81	594,11	390,74
7510	12402	2016	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	22.540,76	0,00	21.883,69	657,07	20.308,47	1.575,22
7510	12448	2016	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	254,10	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00
7510	12515	2016	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	4.184,00	4.183,58	0,42	4.183,58	0,00
7520	12101	2016	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - INTEGRATION	2.286,00	0,00	1.451,52	834,48	1.451,52	0,00
7520	12402	2016	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.719,64	0,00	5.601,20	118,44	2.214,53	3.386,67
7520	12406	2016	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	445,20	0,00	445,20	0,00	445,20	0,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
7520	12515	2016	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	6.233,00	6.232,18	0,82	6.232,18	0,00
75202	12515	2016	1	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	2.025,00	2.024,60	0,40	2.024,60	0,00
761	12101	2016	1	JEUNESSE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.500,00	0,00	1.292,52	207,48	642,52	650,00
761	12204	2016	1	JEUNESSE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
761	12402	2016	1	JEUNESSE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV 100%)	2.363,58	0,00	2.295,17	68,41	2.215,17	80,00
761	33202	2016	2	JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ORGANISATIONS DE JEUNESSE	3.109,00	0,00	3.109,00	0,00	3.109,00	0,00
76104	12402	2016	1	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	569,43	0,00	471,31	98,12	0,00	471,31
7611	12506	2016	1	CENTRES DE JEUNES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	952,88	0,00	453,75	499,13	453,75	0,00
7611	12515	2016	1	CENTRES DE JEUNES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	1.543,00	1.542,20	0,80	1.542,20	0,00
7611	12548	2016	1	CENTRES DE JEUNES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	0,00	911,00	910,67	0,33	910,67	0,00
7611	33202	2016	1	CENTRES DE JEUNES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
7612	12402	2016	2	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.153,26	0,00	5.153,26	0,00	5.153,26	0,00
7612	12406	2016	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	16.332,00	0,00	16.332,00	0,00	16.332,00	0,00
7612	12515	2016	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	9.152,00	9.116,99	35,01	9.116,99	0,00
7619	33202	2016	1	ETE SOLIDAIRE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL ANIMATION ET CREATIVITE	0,00	10.626,00	10.625,91	0,09	10.625,91	0,00
762	12506	2016	1	CULTURE ET LOISIRS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.728,68	0,00	1.608,61	120,07	1.608,61	0,00
762	33202	2016	4	CULTURE ET LOISIRS: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES: CREATION D'UN PRIX LITTERAIRE PARIS-LIEGE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7620	33202	2016	2	RELATIONS INTERCULTURELLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	4.000,00	0,00	3.800,00	200,00	3.800,00	0,00
76211	12515	2016	1	CENTRE CULTUREL D'OUTREMEUSE ET PAVILLON DE FLORE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	6.839,00	6.838,59	0,41	6.838,59	0,00
76215	12515	2016	1	ATELIERS CREATIFS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	364,00	363,55	0,45	363,55	0,00
76216	12515	2016	1	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	9.495,00	9.494,09	0,91	9.494,09	0,00
76216	33202	2016	1	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
7629	33203	2016	1	SOCIETE LIBRE D'EMULATION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	0,00	10.373,00	10.372,29	0,71	10.372,29	0,00
764	12101	2016	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.275,00	0,00	394,05	880,95	394,05	0,00
764	12402	2016	2	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	70,00	85,00	70,00	85,00	70,00	0,00
764	12515	2016	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	7.758,00	7.757,79	0,21	7.757,79	0,00
764	33203	2016	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LIEGE SPORT ( SUBSIDES PGV)	36.600,00	0,00	7.709,90	28.890,10	7.709,90	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
7641	12101	2016	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	750,00	0,00	475,11	274,89	475,11	0,00
7641	12402	2016	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV)	1.543,08	0,00	1.228,70	314,38	1.228,70	0,00
7641	12402	2016	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.023,32	0,00	974,59	48,73	974,59	0,00
7641	12410	2016	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TAXES SUR EAUX USEES	1.050,00	1.800,00	2.850,00	0,00	1.934,37	915,63
7641	12506	2016	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	3.620,32	0,00	3.620,32	0,00	3.620,32	0,00
7641	12506	2016	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN DES PISCINES	0,00	8.048,00	8.047,12	0,88	0,00	8.047,12
7641	12515	2016	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	48.204,00	48.203,70	0,30	48.203,70	0,00
76412	12515	2016	1	CONSTITUTION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	2.434,00	2.433,60	0,40	2.433,60	0,00
76421	12515	2016	1	C.S.O.M.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	21.503,00	21.502,83	0,17	21.502,83	0,00
766	12148	2016	1	PARCS ET PLANTATIONS: INDEMNITES DIVERSES - COTISATION ORDRE DES ARCHITECTES	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
766	12302	2016	1	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAINTENANCE DES ESPACES PUBLICS	29,02	0,00	0,00	29,02	0,00	0,00
766	12402	2016	1	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	9.983,08	31,00	10.013,33	0,75	8.569,61	1.443,72
766	12406	2016	3	PARCS ET PLANTATIONS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	29.768,67	0,00	29.447,68	320,99	29.447,68	0,00
766	12515	2016	1	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	49.916,00	49.915,46	0,54	49.915,46	0,00
7671	12101	2016	1	BIBLIOTHEQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.345,00	0,00	973,59	371,41	973,59	0,00
7671	12306	2016	1	BIBLIOTHEQUES: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - PLAN QUINQUENNAL DE DEVELOPPEMENT	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
7671	12319	2016	1	BIBLIOTHEQUES: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - RESEAU BIBLIOTHECONOMIQUE VILLE DE LIEGE	6.411,66	0,00	4.811,30	1.600,36	4.811,30	0,00
7671	12402	2016	1	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
7671	12515	2016	1	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	554,00	553,66	0,34	553,66	0,00
7671	12548	2016	1	BIBLIOTHEQUES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - SAINT-GILLES: CHARGES IMMOBILIERES	0,00	49,00	48,04	0,96	48,04	0,00
7671	12601	2016	3	BIBLIOTHEQUES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PLACE VIVEGNIS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
7700	33202	2016	1	FONDATION D'UTILITE PUBLIQUE 'LIEGE-PATRIMOINE': SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	0,00	5.000,00	935,22	4.064,78	935,22	0,00
771	12101	2016	1	MUSEES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	554,00	0,00	554,00	0,00	152,00	402,00
771	12302	2016	2	MUSEES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	154,88	698,00	851,93	0,95	851,93	0,00
771	12311	2016	1	MUSEES: FRAIS DE TELEPHONE	6,77	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00
771	12402	2016	1	MUSEES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.828,84	1.921,00	7.471,08	1.278,76	7.047,58	423,50
771	12406	2016	1	MUSEES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FRAIS DE GARDIENNAGE	13.194,26	0,00	0,00	13.194,26	0,00	0,00
771	12448	2016	3	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION MUSEES	4.693,87	0,00	4.693,87	0,00	4.693,87	0,00
771	12448	2016	4	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES	520,32	0,00	0,00	520,32	0,00	0,00
771	12515	2016	1	MUSEES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	12.633,00	12.632,62	0,38	12.632,62	0,00
771	12548	2016	1	MUSEES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - CHARGES DE COPROPRIETE FERONSTREE	0,00	341,00	340,52	0,48	340,52	0,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
771	12601	2016	2	MUSEES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES: LOCAUX DESTINES AU STOCKAGE DU LAPIDAIRE - HALL AU MARCHE COUVERT DE DROIXHE	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
771	33202	2016	1	MUSEES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE	0,00	196.000,00	184.375,99	11.624,01	184.375,99	0,00
771	33202	2016	2	MUSEES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE	44.000,00	17.006,00	59.589,81	1.416,19	59.589,81	0,00
7710	12319	2016	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	2.207,01	0,00	2.207,01	0,00	965,82	1.241,19
7710	33201	2016	3	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - CENTRE HISTORIQUE DE FLERON	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
77100	12402	2016	1	GRAND CURTIUS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.438,89	0,00	193,60	4.245,29	193,60	0,00
77100	12406	2016	1	GRAND CURTIUS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	4.904,88	0,00	4.250,86	654,02	2.250,86	2.000,00
77100	12506	2016	1	GRAND CURTIUS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	1.914,94	0,00	1.914,94	0,00	0,00	1.914,94
77105	12406	2016	1	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FRAIS DE GARDIENNAGE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
772	12515	2016	1	THEATRES, SPECTACLES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - KIOSQUE D'AVROY	0,00	96,00	95,40	0,60	95,40	0,00
772	33202	2016	2	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ARTS ET EXPRESSIONS MUSICALES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
77201	12548	2016	1	THEATRE ROYAL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - RESIDENCE OPERA: CHARGES IMMOBILIERES	3.926,99	0,00	1.662,14	2.264,85	1.662,14	0,00
77202	12506	2016	1	THEATRE DE LIEGE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	4.087,93	0,00	3.955,16	132,77	3.955,16	0,00
773	12402	2016	1	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION ET PROTECTION DU PATRIMOINE: CADRE DE VIE	5.776,36	0,00	5.776,36	0,00	5.776,36	0,00
773	33101	2016	2	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - RESTAURATION D'IMMEUBLES PRIVES CLASSES : INTERVENTION	1.112,74	8.361,00	4.851,53	4.622,21	3.392,65	1.458,88
77301	12204	2016	1	ART URBAIN: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
77301	12402	2016	1	ART URBAIN: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	387,20	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00
775	12348	2016	1	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	1.811,24	0,00	1.716,24	95,00	35,23	1.681,01
790	12506	2016	2	CULTES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
790	12548	2016	1	CULTES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	18.126,37	0,00	0,00	18.126,37	0,00	0,00
79090	12515	2016	1	MAISON DE LA LAICITE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	1.409,00	1.408,67	0,33	1.408,67	0,00
79090	33202	2016	1	MAISON DE LA LAICITE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MAISON DE LA LAICITE D'ANGLEUR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
801	12101	2016	1	ACTION SOCIALE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICES SOCIAUX	1.476,88	0,00	1.000,70	476,18	688,70	312,00
801	12302	2016	1	ACTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICES SOCIAUX	105,00	0,00	105,00	0,00	66,60	38,40
8011	12601	2016	1	MAISON INTERGENERATIONNELLE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	299,18	0,00	84,83	214,35	84,83	0,00
826	12515	2016	1	SERVICES SOCIAUX, EN FERONSTREE,129: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	575,00	574,07	0,93	574,07	0,00
831	43501	2016	1	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	5.665.101,00	5.665.100,50	0,50	5.665.100,50	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
831	43501	2016	3	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS- REMBOURSEMENT DES CHARGES DE TRAITEMENTS DANS LE CADRE DU P.F.G.V.: ARTICLE 60	247.894,00	0,00	247.894,00	0,00	247.894,00	0,00
831	43501	2016	4	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - REMBOURSEMENT DES CHARGES DE TAITEMENTS - ARTICLE 60	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
831	43501	2016	8	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - AIDE FAMILIALE	135.400,00	0,00	135.400,00	0,00	135.400,00	0,00
83201	12148	2016	1	PLAN DE PREVENTION: INDEMNITES DIVERSES (SUBSIDE S.P.F.I.)	1.428,55	0,00	548,75	879,80	548,75	0,00
83201	12348	2016	1	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SUBSIDE S.P.F.I.)	2.372,12	0,00	2.372,12	0,00	0,00	2.372,12
83201	12448	2016	1	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	34.856,52	3.586,00	35.885,26	2.557,26	28.897,51	6.987,75
83201	12515	2016	1	PLAN DE PREVENTION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE S.P.F.I.)	0,00	384,00	383,72	0,28	383,72	0,00
83201	12601	2016	2	PLAN DE PREVENTION: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	2.453,56	0,00	179,24	2.274,32	0,00	179,24
83201	33203	2016	8	PLAN DE PREVENTION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CENTRE COMMUNAL DE JEUNES BRESSOUX- DROIXHE CJBD (SUBSIDES SPFI)	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00
83201	43501	2016	8	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	40.393,00	40.391,69	1,31	40.391,69	0,00
83205	44501	2016	1	PERSONNEL CIVIL DU VOLET POLICIER DU CONTRAT SECURITE: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES INSTITUTIONS PUBLIQUES AVEC PERSONNALITE JURIDIQUE - REMBOURSEMENT SUBSIDE S.P.F.I. A LA ZONE DE POLICE	1.553.007,72	0,00	1.553.007,72	0,00	760.973,78	792.033,94
83205	44501	2016	2	PERSONNEL CIVIL DU VOLET POLICIER DU PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL-ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES: SPW	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
833	12448	2016	2	AIDE AUX HANDICAPES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EVENEMENTS DIVERS RELATIFS AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE	1.728,07	0,00	1.728,07	0,00	52,22	1.675,85
8330	12515	2016	1	CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	2.340,00	2.339,96	0,04	2.339,96	0,00
834	12204	2016	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00
834	12402	2016	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CLUBS POUR PENSIONNES, MAISONS INTERGENERATIONNELLES, ANIMATIONS, MANIFESTATIONS DIVERSES (DONT 45.000 PGV)	767,89	0,00	767,89	0,00	0,00	767,89
834	12506	2016	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	4.767,27	0,00	4.504,38	262,89	4.504,38	0,00
834	12515	2016	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	6.863,00	6.818,87	44,13	6.818,87	0,00
834	12601	2016	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	17,44	0,00	0,00	17,44	0,00	0,00
835	12101	2016	1	ENFANCE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE (SUBSIDE F.E.S.C.)	996,00	0,00	590,81	405,19	590,81	0,00
840	33202	2016	2	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ACTIONS PAUVRETE (SUBSIDES PGV)	10.600,00	0,00	10.470,25	129,75	10.470,25	0,00
84010	12148	2016	2	PLAN DE COHESION SOCIALE: INDEMNITES DIVERSES (SUBSIDE S.P.W.)	540,00	0,00	199,93	340,07	199,93	0,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
84010	12348	2016	2	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SUBSIDE S.P.W.)	843,75	0,00	688,03	155,72	0,00	688,03
84010	12748	2016	2	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES (SUBSIDE S.P.W.)	58,87	0,00	0,00	58,87	0,00	0,00
842	12402	2016	2	IMMIGRATION ET EMIGRATION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INTERCULTURALITE ET LUTTE CONTRE LE RACISME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
844	12101	2016	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES(SUBS. O.N.E.)	8.500,00	0,00	2.334,06	6.165,94	2.334,06	0,00
844	12203	2016	1	MILIEUX D'ACCUEIL: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	0,00	2.151,00	2.150,87	0,13	2.150,87	0,00
844	12402	2016	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ALIMENTATION ET PETIT MATERIEL	59.060,15	781,00	56.979,58	2.861,57	55.214,86	1.764,72
844	12402	2016	2	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AFSCA	3.942,27	0,00	0,00	3.942,27	0,00	0,00
844	12408	2016	1	MILIEUX D'ACCUEIL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) Y COMPRIS SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE	0,00	45,00	44,72	0,28	44,72	0,00
844	12502	2016	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	20,74	0,00	0,00	20,74	0,00	0,00
844	12506	2016	1	MILIEUX D'ACCUEIL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	4.098,18	0,00	1.782,66	2.315,52	1.782,66	0,00
844	12515	2016	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	10.435,00	10.434,62	0,38	10.434,62	0,00
844	12601	2016	1	MILIEUX D'ACCUEIL: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOCATION ESPACE GUILLEMINS	2.785,23	0,00	2.785,23	0,00	367,93	2.417,30
844	33202	2016	1	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LA BOBINE	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
870	12101	2016	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	755,00	755,00	0,00	603,30	151,70
870	12448	2016	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	3.226,78	440.000,00	440.337,97	2.888,81	439.915,97	422,00
871	12402	2016	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION DE LA SANTE	3.177,88	0,00	3.177,88	0,00	0,00	3.177,88
8712	12515	2016	1	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	895,00	894,64	0,36	894,64	0,00
8713	12101	2016	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - PROGRAMME D'ACTION EN PROMOTION DE LA SANTE (SUBSIDE C.F.)	3.730,00	0,00	2.691,36	1.038,64	2.691,36	0,00
8713	12302	2016	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	210,46	0,00	32,38	178,08	32,38	0,00
8713	12402	2016	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	173,50	0,00	173,50	0,00	173,50	0,00
8713	12406	2016	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT DES ELEVES DANS LE CADRE DES OBLIGATIONS LEGALES	25,75	12.500,00	12.511,58	14,17	12.485,83	25,75
8713	12515	2016	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	946,00	945,52	0,48	945,52	0,00
875	12406	2016	2	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENLEVEMENT TAG ET GRAFFITI	86,94	0,00	0,00	86,94	0,00	0,00
875	12448	2016	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - GEOLOCALISATION	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00
875	12706	2016	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	527,68	0,00	527,68	0,00	0,00	527,68

CREDITS REPORTEES



INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
8753	12406	2016	1	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX, INSECTES ET PLANTES NUISIBLES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	11.970,68	0,00	11.467,35	503,33	11.467,35	0,00
876	12402	2016	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	747,63	0,00	331,05	416,58	0,00	331,05
876	12404	2016	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE - ACQUISITION DE SACS	20.434,83	68.129,00	88.162,25	401,58	88.162,25	0,00
876	12406	2016	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - APPLICATION DES MARCHES	15,93	48.034,00	48.033,10	16,83	48.033,10	0,00
876	12406	2016	2	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DECHETS DIVERS	28.925,37	1.902,00	1.901,45	28.925,92	1.901,45	0,00
876	12406	2016	3	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DISTRIBUTEURS DE SACS JAUNES	780.670,82	0,00	0,00	780.670,82	0,00	0,00
876	12406	2016	4	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	1.083,77	0,00	1.083,77	0,00	0,00	1.083,77
876	12412	2016	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - CONTENEURS INTRADEL	1.048,30	0,00	0,00	1.048,30	0,00	0,00
876	12448	2016	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - INFORMATION A LA POPULATION	25.651,19	0,00	25.651,16	0,03	16.651,16	9.000,00
876	12515	2016	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	7.811,00	7.810,58	0,42	7.810,58	0,00
876	43501	2016	2	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - COTISATION INTRADEL	477.306,52	0,00	2.076,29	475.230,23	2.076,29	0,00
877	14002	2016	1	EAUX USEES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE - EGOUTS ET INSTALLATIONS ANNEXES	292,49	0,00	292,49	0,00	292,49	0,00
877	14048	2016	1	EAUX USEES: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - BECS DE CANNES ET URINOIRS	0,00	46.722,00	46.721,80	0,20	46.721,80	0,00
8773	12506	2016	1	TOILETTES PUBLIQUES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRAT D'ENTRETIEN GARANTIE TOTALE OMNIUM	0,00	3.409,00	3.408,76	0,24	3.408,76	0,00
878	12101	2016	1	FUNERAILLES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SEPULTURES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
878	12203	2016	1	FUNERAILLES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - INHUMATIONS	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00
878	12402	2016	1	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES (Y COMPRIS TOMBES MILITAIRES)	823,41	0,00	823,41	0,00	493,68	329,73
878	12402	2016	2	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENLEVEMENTS DE CORPS	1.354,95	0,00	0,00	1.354,95	0,00	0,00
878	12412	2016	1	FUNERAILLES: LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - INHUMATIONS: PETIT MATERIEL	3.379,65	0,00	3.379,65	0,00	3.379,65	0,00
878	12502	2016	1	FUNERAILLES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES	774,40	0,00	774,40	0,00	774,40	0,00
878	12506	2016	1	FUNERAILLES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	4.728,68	0,00	4.728,68	0,00	4.728,68	0,00
878	12515	2016	1	FUNERAILLES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - INHUMATIONS, CIMETIERES	0,00	16.481,00	16.299,31	181,69	16.299,31	0,00
878	12706	2016	1	FUNERAILLES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	4.632,52	0,00	4.632,52	0,00	4.081,67	550,85
8784	12515	2016	1	SALLES D'AUTOPSIES MEDICO-LEGALES ET DEPOT MORTUAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	1.238,00	1.237,54	0,46	1.237,54	0,00
879	12302	2016	1	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	285,67	0,00	209,47	76,20	209,47	0,00
879	12316	2016	1	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	139,92	0,00	0,00	139,92	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
879	12402	2016	2	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION DE SENSIBILISATION AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	2.626,67	0,00	2.191,98	434,69	2.191,98	0,00
879	12448	2016	2	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE P.C.D.N. (SPW)	3.190,06	0,00	3.190,06	0,00	3.190,06	0,00
879	12448	2016	5	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE P.C.D.N.: ACTIONS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES (SUBSIDE S.P.W.)	330,72	0,00	330,72	0,00	330,72	0,00
920	43301	2016	1	LOGEMENT: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - PROJET INTERREG V B ENO CAN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
921	12101	2016	1	SERVICE DU LOGEMENT: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
921	12316	2016	1	SERVICE DES LOGEMENTS: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - CELLULE ENERGIE	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
92902	12101	2016	3	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
930	12101	2016	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	637,49	0,00	0,00	637,49	0,00	0,00
930	12302	2016	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	481,98	0,00	91,98	390,00	50,00	41,98
930	12302	2016	3	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - COMMISSION CONSULTATIVE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITE	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
930	12315	2016	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - ACQUISITIONS IMMOBILIERES	0,00	3.231,00	0,00	3.231,00	0,00	0,00
<b>Total 2016</b>					<b>10.724.637,37</b>	<b>29.045.212,00</b>	<b>37.202.074,57</b>	<b>2.567.774,80</b>	<b>32.350.271,12</b>	<b>4.851.803,45</b>
<b>2017</b>										
0	99101	2017	1	MALI DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	5.188.188,00	0,00	5.188.188,00	0,00	0,00
<b>Total 2017</b>					<b>0,00</b>	<b>5.188.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.188.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							

RECAPITULATION

			<b>MALI DU SERVICE ORDINAIRE</b>	0,00	5.188.188,00	0,00	5.188.188,00	0,00	0,00
			2005	47,82	0,00	0,00	47,82	0,00	0,00
			2006	1.710,20	0,00	1.625,20	85,00	1.625,20	0,00
			2007	41.909,01	500,00	39.155,23	3.253,78	14.975,77	24.179,46
			2008	84.676,52	2.875,00	53.154,21	34.397,31	39.113,69	14.040,52
			2009	78.654,57	1.042.804,00	1.077.990,53	43.468,04	1.048.193,56	29.796,97
			2010	278.451,22	11.344,00	280.834,15	8.961,07	68.022,54	212.811,61
			2011	292.868,11	26.018,00	292.703,65	26.182,46	102.861,05	189.842,60
			2012	416.768,33	81.623,00	442.342,17	56.049,16	293.210,70	149.131,47
			2013	626.988,15	398.155,00	599.627,43	425.515,72	515.662,62	83.964,81
			2014	564.189,52	273.454,00	578.330,19	259.313,33	270.210,22	308.119,97
			2015	1.361.876,41	4.192.877,00	5.357.725,58	197.027,83	1.028.062,21	4.329.663,37
			2016	10.724.637,37	29.045.212,00	37.202.074,57	2.567.774,80	32.350.271,12	4.851.803,45
			<b>TOTAL</b>	<b>14.472.777,23</b>	<b>40.263.050,00</b>	<b>45.925.562,91</b>	<b>8.810.264,32</b>	<b>35.732.208,68</b>	<b>10.193.354,23</b>



**RECETTES ORDINAIRES**

**SUR**

**CREDITS REPORTEES**

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
<b>2005</b>								
8013	48548	2005	1	EPICERIE SOCIALE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES: F.S.E.	0,00	18.430,19	0,00	18.430,19
<b>Total 2005</b>					<b>0,00</b>	<b>18.430,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.430,19</b>
<b>2006</b>								
552	27201	2006	1	ELECTRICITE: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	0,00	4,47	0,00	4,47
<b>Total 2006</b>					<b>0,00</b>	<b>4,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4,47</b>
<b>2007</b>								
124	16148	2007	1	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - BATIMENTS COMMUNAUX: QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	4.623,00	4.621,92	0,00	4.621,92
871	16148	2007	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES FRAIS ENERGETIQUES	1.556,00	1.185,89	0,00	1.185,89
<b>Total 2007</b>					<b>6.179,00</b>	<b>5.807,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807,81</b>
<b>2008</b>								
124	16148	2008	1	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT PI MARCHE DE LIEGE	5.490,00	5.490,24	0,00	5.490,24
871	16148	2008	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	6.184,00	6.183,97	0,00	6.183,97
<b>Total 2008</b>					<b>11.674,00</b>	<b>11.674,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.674,21</b>
<b>2009</b>								
2510	46609	2009	1	COMPENSATION DE LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	0,00	10.712,60	0,00	10.712,60
124	16148	2009	1	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT PI MARCHE DE LIEGE	8.400,00	8.399,69	0,00	8.399,69
552	27201	2009	1	ELECTRICITE: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	0,00	5.299,98	0,00	5.299,98
561	46501	2009	1	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.W. COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7671	48548	2009	1	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS S	0,00	260,28	0,00	260,28

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
871	16148	2009	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES FRAIS ENERGETIQUES	6.822,00	6.821,39	0,00	6.821,39
92911	38006	2009	6	REGIE QUARTIER NORD: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	0,00	56.914,00	0,00	56.914,00
<b>Total 2009</b>					<b>15.222,00</b>	<b>93.407,94</b>	<b>0,00</b>	<b>93.407,94</b>
<b>2010</b>								
0	10601	2010	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	0,00	566,65	0,00	566,65
1040	38006	2010	1	A.S.B.L. DIVERSES: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL - REMBOURSEMENT AGENTS APE	0,00	4.245,77	0,00	4.245,77
124	16148	2010	1	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT PI MARCHE DE LIEGE	8.400,00	8.399,69	0,00	8.399,69
552	27201	2010	5	ELECTRICITE: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES - SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERMOSANE: QUOTE- PART DANS LES BENEFICES	0,00	54,00	0,00	54,00
561	46501	2010	1	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.W. COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
77100	46501	2010	1	GRAND CURTIUS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - EXPOSITION RESERVES PRESERVEES" "	4.477,00	0,00	0,00	0,00
83201	46502	2010	7	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	2.766,43	0,00	2.766,43
84201	48501	2010	1	F.I.P.I.: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LOTERIE NATIONALE	0,00	1.748,71	0,00	1.748,71
844	46548	2010	1	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE O.N.E.	0,00	3.078,52	0,00	3.078,52
844	48501	2010	2	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - FONDATION ROI BAUDOUIIN	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
871	16148	2010	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	7.469,00	7.468,97	0,00	7.468,97
<b>Total 2010</b>					<b>25.346,00</b>	<b>38.328,74</b>	<b>0,00</b>	<b>38.328,74</b>
<b>2011</b>								
40	36848	2011	1	AMENDES FISCALES ADMINISTRATIVES	0,00	15.234,59	0,00	15.234,59
124	16148	2011	1	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT PI MARCHE DE LIEGE	9.494,00	9.491,49	0,00	9.491,49
124	16301	2011	10	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - ILOT SAINT-GEORGES: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	0,00	19.460,43	0,00	19.460,43
720	46502	2011	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - C.F. (AIDE SPECIFIQUE)	0,00	6.668,22	0,00	6.668,22

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
871	16148	2011	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	4.639,00	4.638,44	0,00	4.638,44
<b>Total 2011</b>					<b>14.133,00</b>	<b>55.493,17</b>	<b>0,00</b>	<b>55.493,17</b>
<b>2012</b>								
40	36848	2012	1	AMENDES FISCALES ADMINISTRATIVES	0,00	2.150,07	0,00	2.150,07
10407	46502	2012	4	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	2.032,26	0,00	2.032,26
105	46548	2012	4	ASSURANCES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - ACCIDENTS DE TRAVAIL: VERSEMENT PAR ETHIAS	0,00	28.179,24	0,00	28.179,24
121	16101	2012	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REMBOURSEMENTS ET RECouvreMENTS DIVERS	0,00	84,00	0,00	84,00
124	16148	2012	1	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT PI MARCHE DE LIEGE	6.998,00	6.998,34	0,00	6.998,34
124	16301	2012	10	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - ILOT SAINT-GEORGES: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	0,00	22.167,10	0,00	22.167,10
844	46548	2012	1	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE O.N.E.	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
871	16148	2012	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	5.960,00	5.959,60	0,00	5.959,60
879	46501	2012	1	MILIEU, ENVIRONNEMENT: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Total 2012</b>					<b>12.958,00</b>	<b>72.970,61</b>	<b>0,00</b>	<b>72.970,61</b>
<b>2013</b>								
10407	16148	2013	1	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	606,10	0,00	606,10
124	10601	2013	1	PATRIMOINE PRIVE: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - REMBOURSEMENT PRECOMPTE IMMOBILIER (I.G.I.L.)	0,00	152.489,56	0,00	152.489,56
124	16148	2013	1	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT PI MARCHE DE LIEGE	7.600,00	7.599,20	0,00	7.599,20
766	46501	2013	2	PARCS ET PLANTATIONS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	1,64	0,00	1,64
77105	46501	2013	1	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2.976,00	2.976,60	0,00	2.976,60
871	16148	2013	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	6.798,00	6.797,64	0,00	6.797,64

CREDITS REPORTEES



INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
879	46501	2013	1	MILIEU, ENVIRONNEMENT: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Total 2013</b>					<b>17.374,00</b>	<b>172.970,74</b>	<b>0,00</b>	<b>172.970,74</b>
<b>2014</b>								
0	10601	2014	3	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - GAZ	0,00	8.062,70	0,00	8.062,70
0	46502	2014	21	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	1.425,00	7.686,82	0,00	7.686,82
80	26301	2014	1	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°25 ET PRET N°30: REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	0,00	0,15	0,00	0,15
1040	38006	2014	1	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	0,00	4.847,88	0,00	4.847,88
124	10601	2014	1	PATRIMOINE PRIVE: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - REMBOURSEMENT PRECOMPTE IMMOBILIER (I.G.I.L.)	0,00	5.337,18	0,00	5.337,18
124	16148	2014	1	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - BATIMENTS COMMUNAUX: QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	7.685,00	7.684,16	0,00	7.684,16
720	46502	2014	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	26.078,56	0,00	26.078,56
835	46548	2014	1	ENFANCE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE: F.E.S.C.	0,00	5.885,60	0,00	5.885,60
840	40601	2014	1	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC - ASBL MODE D'EMPLOI - PROJET JE " BOUGE, TU BOUGES, NOUS DANSONS\ "	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00
844	10601	2014	1	MILIEUX D'ACCUEIL: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	3.206,06	0,00	3.206,06
871	16148	2014	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	6.155,00	6.154,50	0,00	6.154,50
921	46501	2014	1	SERVICE DES LOGEMENTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - COMMUNES ENERG ETHIQUES	0,00	21,94	0,00	21,94
<b>Total 2014</b>					<b>22.225,00</b>	<b>81.925,55</b>	<b>0,00</b>	<b>81.925,55</b>
<b>2015</b>								
0	10601	2015	3	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - GAZ	0,00	4.614,80	0,00	4.614,80
0	46502	2015	21	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	4.750,00	2.541,64	0,00	2.541,64
80	26301	2015	1	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°25 ET PRET N°30: REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	0,00	0,59	0,00	0,59

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
1040	38006	2015	1	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	0,00	16.773,05	0,00	16.773,05
10419	38003	2015	1	DEPARTEMENT JURIDIQUE: AMENDES - DOMMAGES, DEPENS ET INTERETS RECUS SUIVANT DECISION DES TRIBUNAUX ET JURIDICTIONS	0,00	85,74	0,00	85,74
124	10601	2015	1	PATRIMOINE PRIVE: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - REMBOURSEMENT PRECOMPTE IMMOBILIER (I.G.I.L.)	0,00	15.313,31	0,00	15.313,31
124	16148	2015	1	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - BATIMENTS COMMUNAUX: QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	9.295,00	9.294,02	0,00	9.294,02
124	16148	2015	2	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT PI MARCHE DE LIEGE	7.907,00	7.905,54	0,00	7.905,54
124	16301	2015	3	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - LOYERS ET CHARGES DUS POUR OCCUPATION DE BATIMENTS A DESTINATION PUBLIQUE	0,00	567,06	141,76	425,30
720	46502	2015	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	96.452,93	0,00	96.452,93
7612	16148	2015	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	1.257,23	0,00	1.257,23
762	16148	2015	1	CULTURE ET LOISIRS: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT DE FRAIS ENERGETIQUES	5.855,00	17.360,03	2.052,46	15.307,57
764	16148	2015	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - INFRASTRUCTURES SPORTIVES: QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	0,00	256.899,67	0,00	256.899,67
7671	38048	2015	1	BIBLIOTHEQUES: AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - REMBOURSEMENT REPROBEL CM DON BOSCO ASBL	2.196,00	2.196,69	0,00	2.196,69
7671	38048	2015	2	BIBLIOTHEQUES: AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - RELBOURSEMENT REPROBEL PROVINCE	18.005,00	0,00	0,00	0,00
7671	48501	2015	2	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	18.005,93	0,00	18.005,93
801	16148	2015	1	ACTION SOCIALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	0,00	7.736,81	0,00	7.736,81
832	16148	2015	2	ASSISTANCE SOCIALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PRETS SOCIAUX, AIDE AUX INDIGENTS: REMBOURSEMENT DE PRETS SOCIAUX OCTROYES AU PERSONNEL	0,00	400,00	0,00	400,00
83201	46502	2015	2	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - MEDIATION SANCTIONS ADMINISTRATIVES - SPFI	0,00	600,00	0,00	600,00
84010	46502	2015	2	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - S.P.W.	0,00	9.466,18	0,00	9.466,18
844	10601	2015	1	MILIEUX D'ACCUEIL: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	501,24	0,00	501,24
871	16148	2015	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	5.758,00	5.758,01	0,00	5.758,01
8712	16148	2015	1	CONSULTATIONS O.N.E.: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	772,46	0,00	772,46
8712	46548	2015	1	CONSULTATIONS O.N.E.: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONSULTATIONS POUR ENFANTS	0,00	169,55	0,00	169,55

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
879	46548	2015	5	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PROJET PCDN (SUBSIDE SPW)	0,00	2.474,45	0,00	2.474,45
921	38006	2015	1	SERVICE DES LOGEMENTS: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - REMBOURSEMENT ASBL REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
92911	38006	2015	3	REGIE QUARTIER NORD: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE: REMBOURSEMENT MEDIEATEUR ASBL REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE	0,00	15.313,82	0,00	15.313,82
92911	38006	2015	4	REGIE QUARTIER NORD: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE: REMBOURSEMENT OUVRIER COMPAGNON ASBL REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE	0,00	9.825,45	0,00	9.825,45
92912	38006	2015	5	REGIE QUARTIER SAINTE-MARGUERITE: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE REMBOURSEMENT MEDIEATEUR ASBL REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE	0,00	24.773,00	0,00	24.773,00
92912	38006	2015	6	REGIE QUARTIER SAINTE-MARGUERITE: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - REMBOURSEMENT OUVRIER COMPAGNON ASBL REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE	0,00	28.457,00	0,00	28.457,00
<b>Total 2015</b>					<b>53.766,00</b>	<b>580.516,20</b>	<b>2.194,22</b>	<b>578.321,98</b>
<b>2016</b>								
0	10601	2016	3	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - GAZ	0,00	30.733,42	0,00	30.733,42
0	10601	2016	7	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - FONDS SECTORIEL MARIBEL	0,00	19.018,87	0,00	19.018,87
0	26403	2016	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	0,00	2.671,04	0,00	2.671,04
0	46502	2016	21	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	28.000,00	10.793,77	0,00	10.793,77
40	36101	2016	1	TAXE SUR LE DEPANNAGE DE VEHICULES	0,00	328,50	0,00	328,50
40	36607	2016	1	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DE LONGUE DUREE	0,00	40,00	0,00	40,00
40	37101	2016	1	IMPOTS ET TAXES: TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	5.188.188,00	0,00	0,00	0,00
40	37201	2016	1	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - TAUX 8 %	0,00	1.996,74	0,00	1.996,74
50	38001	2016	2	ASSURANCES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - ACCIDENTS DE TRAVAIL: VERSEMENT PAR ETHIAS	0,00	12.851,08	0,00	12.851,08
104	16148	2016	8	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - : REMBOURSEMENTS DE COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	100,00	0,32	0,00	0,32
104	46505	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	0,00	58.997,63	0,00	58.997,63
104	48506	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - REMB AGENTS VILLE DETACHES	0,00	1.809,00	0,00	1.809,00
1040	38006	2016	1	A.S.B.L. DIVERSES: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - REMBOURSEMENT DES AGENTS VILLE DETACHES	0,00	24.129,60	0,00	24.129,60

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
10407	46502	2016	2	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	37.133,00	0,00	37.133,00
10410	46502	2016	4	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PROMOTION DU STATUT DANS LA FONCTION PUBLIQUE LOCALE - SUBSIDE S.P.W.	908,00	908,03	0,00	908,03
10413	16105	2016	1	SERVICE D'ETUDES GENERALES ET DE CONTROLE DU PERSONNEL: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - CITE ADMINISTRATIVE ET ILOT SAINT-GEORGES: APPAREILS DISTRIBUTEURS	0,00	289,10	0,00	289,10
1045	16105	2016	2	ETAT CIVIL: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - CITE ADMINISTRATIVE: CABINES PHOTOS	0,00	1.044,48	0,00	1.044,48
121	46502	2016	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI - SUBSIDE P.G.V.	0,00	10.534,00	0,00	10.534,00
124	16148	2016	1	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - BATIMENTS COMMUNAUX: QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	11.750,00	11.749,59	0,00	11.749,59
124	16148	2016	2	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT PI MARCHE DE LIEGE	7.950,00	7.950,31	0,00	7.950,31
137	16101	2016	2	BATIMENTS COMMUNAUX: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	2.430,31	0,00	2.430,31
332	48506	2016	4	POLICE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - CALOG	0,00	5.075,27	0,00	5.075,27
400	16105	2016	1	SERVICE VOIRIE: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	0,00	12,00	0,00	12,00
4001	46502	2016	1	MOBILITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
521	38001	2016	1	FOIRES ET MARCHES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	851,00	851,84	0,00	851,84
702	49001	2016	1	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES: CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE - SURVEILLANCE DE MIDI: C.F.	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00
70302	38006	2016	1	RESCOLIE: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - A.C.S: REMBOURSEMENT DE LA DIFFERENCE ENTRE TRAITEMENTS, CHARGES PATRONALES ET PRIMES	0,00	52.592,46	0,00	52.592,46
720	46301	2016	4	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - GARDERIES (SUBSIDE O.N.E.)	0,00	5.488,68	0,00	5.488,68
7611	10601	2016	1	CENTRES DE JEUNES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	469,08	0,00	469,08
7612	16148	2016	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	4.367,49	0,00	4.367,49
762	16148	2016	1	CULTURE ET LOISIRS: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	13.511,00	13.510,31	0,00	13.510,31
76210	16148	2016	2	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DE LA PROVINCE DANS LES FRAIS ENERGETIQUES	0,00	16.987,05	0,00	16.987,05
764	16148	2016	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - INFRASTRUCTURES SPORTIVES : QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	12.264,00	12.263,61	0,00	12.263,61
771	38001	2016	1	MUSEES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
771	38001	2016	2	MUSEES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - REPROBEL	1.243,00	0,00	0,00	0,00
77100	46501	2016	1	GRAND CURTIUS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
77107	46548	2016	1	MUSEE GRETRY: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - RECONAISSANCE DES MUSEES C.F.	0,00	3,02	0,00	3,02
801	16148	2016	1	ACTION SOCIALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	1.437,00	1.415,57	0,00	1.415,57
801	46502	2016	1	ACTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI - SUBSIDES PFGV	0,00	8.793,13	0,00	8.793,13
83201	46501	2016	8	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PLAN ACTIONS DROIXHE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
835	46548	2016	1	ENFANCE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE: F.E.S.C.	0,00	14.676,64	0,00	14.676,64
840	16148	2016	2	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PRESTATIONS DU SERVICE ACCESSPLUS POUR L'AVIQ	650,00	650,00	0,00	650,00
84010	46502	2016	2	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - S.P.W.	0,00	9.466,18	0,00	9.466,18
844	10601	2016	1	CRECHES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - DECOMPTES DE CHARGES DE LA CRECHE DES GUILLEMINS	359,00	503,16	0,00	503,16
844	46548	2016	2	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FONDS DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT: O.N.E.	13.308,00	13.245,51	0,00	13.245,51
844	48548	2016	1	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - CONTRIB. DE L'ULG DANS LE CADRE DE LA REPRISE DE LA CRECHE DU SART-TILMAN PAR LA VILLE	0,00	88.413,00	0,00	88.413,00
871	16148	2016	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES FRAIS ENERGETIQUES	519,00	458,06	0,00	458,06
8712	16148	2016	1	CONSULTATIONS O.N.E.: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES FRAIS ENERGETIQUES	9.500,00	5.495,87	0,00	5.495,87
8712	16401	2016	1	CONSULTATIONS O.N.E.: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS - CONSULTATIONS DE NOURRISSONS DANS LES COMMUNES PERIPHERIQUES: DROITS D'OCCUPATION	0,00	973,13	0,00	973,13
8712	16401	2016	2	CONSULTATIONS O.N.E.: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS - CONSULTATIONS DE NOURRISSONS O.N.E.: DROITS D'OCCUPATION	0,00	4.145,94	0,00	4.145,94
8712	46548	2016	1	CONSULTATIONS O.N.E.: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONSULTATIONS POUR ENFANTS	0,00	11.734,86	0,00	11.734,86
876	10601	2016	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	516.808,60	0,00	516.808,60
876	38048	2016	3	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
876	46501	2016	3	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - INFORMATION ECO-CONSOMMATION: S.P.W.	0,00	99.984,89	0,00	99.984,89

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
8784	16148	2016	1	SALLES D'AUTOPSIES MEDICO-LEGALES ET DEPOT MORTUAIRE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT UNIVERSITE 55% EAU, GAZ, ELECTRICITE: CONVENTION 01/06/64	0,00	3.377,04	0,00	3.377,04
879	46502	2016	1	MILIEU, ENVIRONNEMENT: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT SPW	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
879	46548	2016	1	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE P.C.D.N.: ACTIONS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES - S.P.W.	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
921	38006	2016	1	SERVICE DES LOGEMENTS: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - REMBOURSEMENT ASBL REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE	0,00	1.672,55	0,00	1.672,55
92911	38006	2016	4	REGIE QUARTIER NORD: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE: REMBOURSEMENT OUVRIER COMPAGNON ASBL REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE	0,00	2.644,14	0,00	2.644,14
<b>Total 2016</b>					<b>5.302.538,00</b>	<b>1.185.196,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.196,87</b>
<b>2017</b>								
0	95101	2017	1	BONI DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	9.284.589,03	0,00	9.284.589,03
<b>Total 2017</b>					<b>0,00</b>	<b>9.284.589,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.284.589,03</b>

**RECAPITULATION**

<b>BONI DU SERVICE ORDINAIRE</b>	0,00	9.284.589,03	0,00	9.284.589,03
<b>2005</b>	0,00	18.430,19	0,00	18.430,19
<b>2006</b>	0,00	4,47	0,00	4,47
<b>2007</b>	6.179,00	5.807,81	0,00	5.807,81
<b>2008</b>	11.674,00	11.674,21	0,00	11.674,21
<b>2009</b>	15.222,00	93.407,94	0,00	93.407,94
<b>2010</b>	25.346,00	38.328,74	0,00	38.328,74
<b>2011</b>	14.133,00	55.493,17	0,00	55.493,17
<b>2012</b>	12.958,00	72.970,61	0,00	72.970,61
<b>2013</b>	17.374,00	172.970,74	0,00	172.970,74
<b>2014</b>	22.225,00	81.925,55	0,00	81.925,55
<b>2015</b>	53.766,00	580.516,20	2.194,22	578.321,98
<b>2016</b>	5.302.538,00	1.185.196,87	0,00	1.185.196,87
<b>TOTAL</b>	<b>5.481.415,00</b>	<b>11.601.315,53</b>	<b>2.194,22</b>	<b>11.599.121,31</b>

**CREDITS REPORTEES**

**SERVICE ORDINAIRE**

\* \* \* \*

**EXERCICE PROPRE**

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
12	000	30101	2017	01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	4.575.448,00	7.711.935,80	-3.136.487,80	7.711.935,80	0,00
12	000	30102	2017	01	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	35.000,00	28.296,26	6.703,74	27.737,93	558,33
03	000	32102	2017	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: REMBOURSEMENTS DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES - REMBOURSEMENT MUTUELLE AT ET MP	50.000,00	2.229,30	47.770,70	2.229,30	0,00
022	000	32248	2017	01	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (FONDS DE RESERVE 2408)	125.000,00	46.522,55	78.477,45	46.522,55	0,00
022	000	33248	2017	01	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES (FONDS DE RESERVE 2408)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12	00080	43401	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°25 ET PRET N°30: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	5.404.393,00	5.404.392,30	0,70	5.404.392,30	0,00
12	00081	43401	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°26: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	168.525,00	168.524,96	0,04	168.524,96	0,00
12	00082	43401	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°27: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	29.372,00	29.371,89	0,11	29.371,89	0,00
12	00083	43401	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°28: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	33.568,00	33.567,88	0,12	33.567,88	0,00
12	00084	43401	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°29: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	33.568,00	33.567,88	0,12	33.567,88	0,00
12	00085	43401	2017	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME JONFOSSE ET AIDE SIDERURGIQUE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	236.438,00	249.877,07	-13.439,07	249.877,07	0,00
12	00089	43401	2017	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME A RECEVOIR: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	75.734,00	0,00	75.734,00	0,00	0,00
	<b>009</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>10.787.046,00</b>	<b>13.708.285,89</b>	<b>-2.921.239,89</b>	<b>13.707.727,56</b>	<b>558,33</b>
				<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>					
12	000	21101	2017	01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - EMPRUNTS A CONTRACTER	206.771,00	0,00	206.771,00	0,00	0,00
12	000	21101	2017	02	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	268,00	278,83	-10,83	278,83	0,00
12	000	21101	2017	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.321.522,00	965.614,43	355.907,57	965.614,43	0,00
12	000	21401	2017	01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES CHEZ BELFIUS	500.000,00	60.549,21	439.450,79	60.549,21	0,00
12	000	21501	2017	01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	500.000,00	16.033,74	483.966,26	16.033,74	0,00
12	000	21502	2017	01	AMENDES ET ASTREINTES	8.000,00	1.065,00	6.935,00	1.065,00	0,00
12	000	91101	2017	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	91,00	90,61	0,39	90,61	0,00
12	000	91101	2017	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4.678.823,00	2.215.932,86	2.462.890,14	2.215.932,86	0,00
12	00005	91101	2017	01	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 5 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
12	000	10601	2017	01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1,00	0,00	0,00	0,00
12	000	10601	2017	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - ELECTRICITE	52.500,00	205.723,22	0,00	205.723,22
12	000	10601	2017	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - GAZ	52.500,00	9.896,94	0,00	9.896,94
12	000	10601	2017	04	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - TELEPHONE	1,00	7.402,88	0,00	7.402,88
12	000	10601	2017	05	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - EAU	1,00	0,00	0,00	0,00
03	000	10601	2017	07	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - FONDS SECTORIEL MARIBEL	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
12	000	16148	2017	01	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - RECETTES IMPREVUES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	000	16148	2017	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	50.000,00	30.902,79	0,00	30.902,79
12	00010	10601	2017	01	COMPENSATIONS DIVERSES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - CREDIT SPECIAL DE RECETTE (DETTE)	360.870,00	0,00	0,00	0,00
12	00010	10601	2017	02	COMPENSATIONS DIVERSES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - CREDIT SPECIAL DE RECETTE (PERSONNEL)	4.390.000,00	0,00	0,00	0,00
12	00011	10601	2017	01	CREDIT SPECIAL DE RECETTE TAX-SHIFT: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	900.622,00	0,00	0,00	0,00
	<b>009</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>7.211.495,00</b>	<b>1.608.925,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.925,83</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
03	000	46502	2017	01	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PTP - SUBSIDES ETAT	800.000,00	880.616,41	0,00	880.616,41
03	000	46502	2017	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PTP - SUBSIDES S.P.W.	880.000,00	977.000,00	0,00	977.000,00
03	000	46502	2017	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PLAN ACTIVA - SUBSIDES ETAT	43.000,00	38.025,00	0,00	38.025,00
03	000	46502	2017	04	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - SUBSIDES RW - ALLOCATION DE TRAVAIL "IMPULSION - 25 ANS"	1,00	0,00	0,00	0,00
03	000	46502	2017	05	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - SUBSIDES RW - ALLOCATION DE TRAVAIL "IMPULSION 12 MOIS + "	1,00	0,00	0,00	0,00
03	000	46502	2017	06	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - SUBSIDES RW - ALLOCATION DE TRAVAIL "IMPULSION INSERTION"	1,00	0,00	0,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	00006	91101	2017	01	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 6 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
12	00007	91101	2017	01	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 7 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	642.857,00	642.857,14	-0,14	0,00	642.857,14
12	00012	91101	2017	01	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 12 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	208.333,00	208.333,33	-0,33	0,00	208.333,33
12	00015	91101	2017	01	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 15 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	333.333,00	333.333,33	-0,33	0,00	333.333,33
12	00030	91101	2017	01	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 30 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	66.667,00	66.666,67	0,33	0,00	66.666,67
12	00070	21105	2017	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME CRAC HORS PLAN TONUS AXE 2: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	3.526.847,00	3.536.407,73	-9.560,73	3.536.407,73	0,00
12	00070	91105	2017	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME CRAC HORS PLAN TONUS AXE 2: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	2.699.877,00	2.699.876,29	0,71	2.699.876,29	0,00
12	00071	21105	2017	02	PRETS DE CONSOLIDATION: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	4.286.914,00	4.307.126,51	-20.212,51	4.307.126,51	0,00
12	00071	91105	2017	01	PRETS DE CONSOLIDATION: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	16.396.299,00	16.396.298,77	0,23	16.396.298,77	0,00
12	00073	21105	2017	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME PLAN TONUS AXE 2: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	438.315,00	538.565,30	-100.250,30	538.565,30	0,00
12	00073	91105	2017	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME PLAN TONUS AXE 2: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	1.541.369,00	1.582.737,01	-41.368,01	1.582.737,01	0,00
12	00075	21105	2017	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME PLAN TONUS AXE 2 - PENSIONS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	627.304,00	628.701,95	-1.397,95	628.701,95	0,00
12	00075	91105	2017	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME PLAN TONUS AXE 2 - PENSIONS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	2.723.610,00	2.723.609,84	0,16	2.723.609,84	0,00
12	00080	21105	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°25 ET PRET N°30: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	6.605.318,00	6.086.489,07	518.828,93	6.086.489,07	0,00
12	00080	91105	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°25 ET PRET N°30: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	12.284.884,00	13.141.045,80	-856.161,80	13.141.045,80	0,00
12	00081	21105	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°26: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	132.512,00	138.128,72	-5.616,72	138.128,72	0,00
12	00081	91105	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°26: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	406.216,00	406.215,64	0,36	406.215,64	0,00
12	00082	21105	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°27: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	54.911,00	55.361,84	-450,84	55.361,84	0,00
12	00082	91105	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°27: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	113.715,00	113.714,33	0,67	113.714,33	0,00
12	00083	21105	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°28: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	62.755,00	63.270,68	-515,68	63.270,68	0,00
12	00083	91105	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°28: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	129.960,00	129.959,22	0,78	129.959,22	0,00
12	00084	21105	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°29: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	62.755,00	63.270,68	-515,68	63.270,68	0,00
12	00084	91105	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°29: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	129.960,00	129.959,22	0,78	129.959,22	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	00070	46401	2017	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME CRAC HORS PLAN TONUS AXE 2: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - REMBOURSEMENT PAR LE C.R.A.C. DE L'ANNUITE TOTALE	6.226.724,00	6.236.284,02	0,00	6.236.284,02
12	00071	46401	2017	01	PRETS DE CONSOLIDATION: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - REMBOURSEMENT PAR LE C.R.A.C. DE L'ANNUITE TOTALE	20.683.213,00	20.703.425,28	0,00	20.703.425,28
12	00073	46401	2017	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME PLAN TONUS AXE 2: REMOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - REMBOURSEMENT PAR LE C.R.A.C. DE L'ANNUITE TOTALE	1.979.684,00	2.121.302,31	0,00	2.121.302,31
12	00075	46401	2017	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME PLAN TONUS AXE 2 - PENSIONS: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS -REMBOURSEMENT PAR LE C.R.A.C. DE L'ANNUITE TOTALE	3.350.914,00	3.352.311,79	0,00	3.352.311,79
12	00080	46401	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°25 ET PRET N°30: REMOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	18.890.202,00	19.227.534,87	0,00	19.227.534,87
12	00081	46401	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°26: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	538.728,00	544.344,36	0,00	544.344,36
12	00082	46401	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°27: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	168.626,00	169.076,17	0,00	169.076,17
12	00083	46401	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°28: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	192.715,00	193.229,90	0,00	193.229,90
12	00084	46401	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°29: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	192.715,00	193.229,90	0,00	193.229,90
12	00085	46401	2017	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME JONFOSSE ET AIDE SIDERURGIQUE: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	810.015,00	836.888,56	0,00	836.888,56
12	00086	46401	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°34: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	43.794,00	43.793,82	0,00	43.793,82
12	00087	46401	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°37: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	785.180,00	784.520,02	0,00	784.520,02
12	00089	46401	2017	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME A RECEVOIR: REMOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	151.468,00	0,00	0,00	0,00
	<b>009</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>55.736.981,00</b>	<b>56.301.582,41</b>	<b>0,00</b>	<b>56.301.582,41</b>
				<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>				
12	000	26401	2017	01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ BELFIUS	64.000,00	489,43	0,00	489,43
03	00080	26301	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°25 ET PRET N°30: REMOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	65.933,00	53.503,48	0,00	53.503,48
	<b>009</b>	<b>000</b>		<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>	<b>129.933,00</b>	<b>53.992,91</b>	<b>0,00</b>	<b>53.992,91</b>
	<b>009</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>63.078.409,00</b>	<b>57.964.501,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57.964.501,15</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPOTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	00085	21105	2017	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME JONFOSSE ET AIDE SIDERURGIQUE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	250.836,00	254.404,98	-3.568,98	254.404,98	0,00
12	00085	91105	2017	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME JONFOSSE ET AIDE SIDERURGIQUE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	559.179,00	582.483,58	-23.304,58	582.483,58	0,00
12	00086	21105	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°34: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	43.794,00	43.793,82	0,18	43.793,82	0,00
12	00086	91105	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°34: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	411.935,00	411.934,88	0,12	411.934,88	0,00
12	00087	21105	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°37: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	785.180,00	784.520,02	659,98	784.520,02	0,00
12	00087	91105	2017	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°37: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	2.279.736,00	2.279.734,92	1,08	2.279.734,92	0,00
12	00089	21105	2017	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME A RECEVOIR: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	67.604,00	0,00	67.604,00	0,00	0,00
12	00089	91105	2017	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME A RECEVOIR: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	83.864,00	0,00	83.864,00	0,00	0,00
	<b>009</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>67.222.314,00</b>	<b>63.658.365,95</b>	<b>3.563.948,05</b>	<b>60.357.175,48</b>	<b>3.301.190,47</b>
	<b>009</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>78.009.360,00</b>	<b>77.366.651,84</b>	<b>642.708,16</b>	<b>74.064.903,04</b>	<b>3.301.748,80</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>68</b>	<b>R.O.PRELEVEMENT</b>				
12	00085	99601	2017	03	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME JONFOSSE ET AIDE SIDERURGIQUE: PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE	0,00	2.253.450,22	0,00	2.253.450,22
12	00089	99601	2017	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME A RECEVOIR: PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE	2.253.450,00	0,00	0,00	0,00
	<b>009</b>	<b>000</b>		<b>68</b>	<b>R.O.PRELEVEMENT</b>	<b>2.253.450,00</b>	<b>2.253.450,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.450,22</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				71	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
12	010	12801	2017	01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	28.500,00	9.986,07	18.513,93	9.986,07	0,00
12	010	12810	2017	01	PRECOMPTE MOBILIER	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00
	<b>019</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>40.750,00</b>	<b>9.986,07</b>	<b>30.763,93</b>	<b>9.986,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>019</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>40.750,00</b>	<b>9.986,07</b>	<b>30.763,93</b>	<b>9.986,07</b>	<b>0,00</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
12	021	46601	2017	01	FONDS DES COMMUNES - QUOTE-PART	131.058.672,00	131.058.671,95	0,00	131.058.671,95
12	02110	46601	2017	01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION COMPLEMENTAIRE: FONDS DES COMMUNES	605.627,00	605.626,16	0,00	605.626,16
12	025	46609	2017	01	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS				
					AU PRECOMPTE IMMOBILIER	729.082,00	743.464,00	0,00	743.464,00
12	02510	46609	2017	01	COMPENSATION DE LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	961.419,00	939.794,85	0,00	939.794,85
	<b>029</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>133.354.800,00</b>	<b>133.347.556,96</b>	<b>0,00</b>	<b>133.347.556,96</b>
	<b>029</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>133.354.800,00</b>	<b>133.347.556,96</b>	<b>0,00</b>	<b>133.347.556,96</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				72	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
12	040	30102	2017	01	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - RECTIFICATIONS ET EXONERATIONS DE TAXES ET REDEVANCES	110.000,00	165.441,50	-55.441,50	165.441,50	0,00
12	040	30102	2017	02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - DEGREVEMENT OPERES EN VERTU DE DECISIONS JURIDICTIONNELLES	385.000,00	2.095,56	382.904,44	2.095,56	0,00
12	040	30102	2017	04	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMISES A LA TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	85.000,00	84.158,85	841,15	84.158,85	0,00
	<b>049</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>580.000,00</b>	<b>251.695,91</b>	<b>328.304,09</b>	<b>251.695,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>049</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>580.000,00</b>	<b>251.695,91</b>	<b>328.304,09</b>	<b>251.695,91</b>	<b>0,00</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
			<b>61</b>		<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
12	040	36101	2017	01	TAXE SUR LE DEPANNAGE DE VEHICULES	1.430.000,00	762.204,00	1.790,00	760.414,00
12	040	36101	2017	02	REDEVANCE SUR LA CONSERVATION DES VEHICULES SAISIS PAR LA POLICE	350,00	206,00	0,00	206,00
10	040	36104	2017	01	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	1.100.000,00	954.543,70	0,00	954.543,70
10	040	36104	2017	02	REDEVANCE SUR LES CELEBRATIONS DE MARIAGE	45.000,00	22.600,00	0,00	22.600,00
12	040	36148	2017	01	REDEVANCE SUR L'INTRODUCTION DE DEMANDE DE DOSSIERS	3.000,00	6.875,00	25,00	6.850,00
01	040	36148	2017	02	REDEVANCE SUR L'INTRODUCTION DE DEMANDES DE DOSSIER: PERMIS D'ENVIRONNEMENT	15.000,00	23.761,30	0,00	23.761,30
07	040	36148	2017	03	REDEVANCE SUR L'INTRODUCTION DE DEMANDES DE DOSSIER: URBANISME	355.600,00	414.840,71	0,00	414.840,71
086	040	36148	2017	04	REDEVANCE SUR L'INTRODUCTION DE DEMANDES DE DOSSIER: VOIRIE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	040	36203	2017	01	TAXE DE REMBOURSEMENT DE TROTTOIRS	5.000,00	5.117,93	0,00	5.117,93
12	040	36203	2017	02	TAXE DE REMBOURSEMENT DE TROTTOIRS: REMBOURSEMENT EN CAPITAL	100,00	0,00	0,00	0,00
12	040	36204	2017	01	TAXE DE REMBOURSEMENT D'EGOUTS	1.000,00	418,31	0,00	418,31
12	040	36204	2017	02	TAXE DE REMBOURSEMENT D'EGOUTS: REMBOURSEMENT EN CAPITAL	100,00	0,00	0,00	0,00
12	040	36303	2017	01	TAXE URBAINE SUR LES DECHETS MENAGERS: PARTIE FORFAITAIRE	13.300.000,00	13.465.199,50	282.353,33	13.182.846,17
12	040	36307	2017	01	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT DE DECHETS ABANDONNES	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10	040	36310	2017	01	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	210.000,00	186.143,74	0,00	186.143,74
10	040	36311	2017	01	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	23.000,00	23.166,00	0,00	23.166,00
10	040	36313	2017	01	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	2.000,00	3.660,00	0,00	3.660,00
10	040	36314	2017	01	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DEPOT MORTUAIRE	40.000,00	17.436,11	0,00	17.436,11
10	040	36315	2017	01	REDEVANCE SUR LES OUVERTURES DE CAVEAUX	250,00	0,00	0,00	0,00
12	040	36316	2017	01	TAXE URBAINE SUR LES DECHETS MENAGERS: PARTIE MOBILE, VENTE DE SACS	2.300.000,00	1.502.645,99	0,00	1.502.645,99
12	040	36348	2017	03	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT D'AFFICHES	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
12	040	36402	2017	01	TAXE SUR LES BARS	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	040	36403	2017	01	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	2.900.000,00	2.799.746,42	5.077,87	2.794.668,55
12	040	36404	2017	01	TAXE SUR LES TANKS ET LES RESERVOIRS	187.000,00	187.407,50	9,00	187.398,50
12	040	36412	2017	01	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	250.000,00	237.075,01	0,00	237.075,01
12	040	36416	2017	01	TAXE SUR LES AGENCES HIPPIQUES	6.000,00	6.944,00	0,00	6.944,00
12	040	36421	2017	01	TAXE SUR LES TAXIS	65.000,00	65.460,00	1.200,00	64.260,00
12	040	36422	2017	01	TAXE SUR LES ENSEIGNES	1.690.000,00	1.588.941,39	0,00	1.588.941,39
12	040	36423	2017	01	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	870.000,00	829.344,34	0,00	829.344,34
12	040	36424	2017	01	TAXE SUR LES TOUTES-BOITES	2.510.000,00	2.640.690,11	17.217,11	2.623.473,00
12	040	36424	2017	02	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE SUR LA VOIE PUBLIQUE	6.000,00	1.995,00	0,00	1.995,00
12	040	36429	2017	01	TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLE ET VEHICULES USAGES	5.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00
12	040	36429	2017	02	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT DE VEHICULES ISOLEES ABANDONNES	30.000,00	25.080,00	0,00	25.080,00
12	040	36430	2017	01	TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX	95.000,00	84.530,28	0,00	84.530,28
12	040	36432	2017	01	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET ASSIMILES	310.000,00	271.132,40	0,00	271.132,40
12	040	36434	2017	01	TAXE SUR LES HOTELS, SUR LES LOGEMENTS	2.900.000,00	2.880.242,53	31.309,56	2.848.932,97
12	040	36448	2017	01	TAXE SUR L'EXPLOITATION DE PARKINGS A PEAGE	1.800.000,00	1.774.424,99	0,00	1.774.424,99
12	040	36448	2017	02	TAXE SUR LES COMMERCES DE PETITE RESTAURATION	94.000,00	96.687,08	0,00	96.687,08
12	040	36448	2017	04	TAXE SUR LES COMMERCES DE NUIT	90.000,00	109.760,91	0,00	109.760,91
12	040	36448	2017	05	TAXE SUR LES PHONE-SHOPS	5.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00
12	040	36448	2017	06	TAXE SUR LES SEX-SHOPS	8.000,00	9.097,50	0,00	9.097,50
12	040	36448	2017	07	TAXES SUR LES PARKINGS COMMERCIAUX GRATUITS	900.000,00	901.100,00	0,00	901.100,00
12	040	36501	2017	01	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	1.050.000,00	1.170.862,75	0,00	1.170.862,75
12	040	36601	2017	01	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR DES ETALAGES	1.071.000,00	971.337,93	12.457,91	958.880,02
06	040	36603	2017	01	REDEVANCE POUR OCCUPATION SUR LES CHAMPS DE FOIRE	1.145.000,00	1.156.254,92	2.103,79	1.154.151,13

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	040	36606	2017	01	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR DES TERRASSES	370.000,00	383.365,64	0,00	383.365,64
01	040	36607	2017	01	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DE LONGUE DUREE	2.730.000,00	2.684.555,85	14.714,00	2.669.841,85
084	040	36607	2017	02	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT	2.400.000,00	2.438.608,55	0,00	2.438.608,55
01	040	36607	2017	03	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT: ABONNEMENTS	750.000,00	1.176.310,00	0,00	1.176.310,00
12	040	36614	2017	01	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC A CARACTERE PUBLICITAIRE	30.000,00	31.452,01	0,00	31.452,01
12	040	36648	2017	01	REDEVANCES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	75.000,00	79.036,62	0,00	79.036,62
12	040	36705	2017	01	REDEVANCE POUR OCCUPATION DE VOIRIE	180.000,00	156.811,11	14.863,27	141.947,84
12	040	36709	2017	01	TAXE SUR LES TERRAINS NON BATIS	80.000,00	69.708,00	0,00	69.708,00
12	040	36709	2017	02	TAXE SUR LES PARCELLES NON BATIES	20.000,00	17.810,00	0,00	17.810,00
12	040	36710	2017	02	TAXE SUR LES PYLONES POUR G.S.M. ET AUTRES	300.000,00	201.160,00	0,00	201.160,00
12	040	36713	2017	01	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	575.000,00	310.137,50	11.225,00	298.912,50
12	040	36715	2017	01	TAXE SUR LES IMMEUBLES BATIS INOCCUPES OU DELABRES	1.560.000,00	1.554.568,90	56.175,04	1.498.393,86
12	040	36720	2017	01	TAXE SUR LES IMPLANTATIONS COMMERCIALES	400.000,00	363.757,50	0,00	363.757,50
12	040	36805	2017	01	IMPOTS ET TAXES: TAXE SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORT D'ARMES	0,00	38.180,90	0,00	38.180,90
12	040	36848	2017	01	AMENDES FISCALES ADMINISTRATIVES	6.700,00	0,00	0,00	0,00
12	040	37101	2017	01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70.894.562,00	78.298.142,12	5.815.480,14	72.482.661,98
12	040	37201	2017	01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - TAUX 8 %	46.500.065,00	45.580.750,60	677.544,03	44.903.206,57
12	040	37301	2017	01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES - TAUX 10 %	1.721.643,00	1.726.816,10	0,00	1.726.816,10
12	04020	46548	2017	02	COMPENSATION DE L'EXONERATION DU PRECOMPTE IMMOBILIER: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PLAN MARSHALL	1.401.366,00	1.518.512,03	0,00	1.518.512,03
	<b>049</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>166.927.736,00</b>	<b>171.888.816,78</b>	<b>6.943.545,05</b>	<b>164.945.271,73</b>
	<b>049</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>166.927.736,00</b>	<b>171.888.816,78</b>	<b>6.943.545,05</b>	<b>164.945.271,73</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	050	11701	2017	01	ASSURANCES: PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	1.250.000,00	1.166.998,58	83.001,42	1.166.998,58	0,00
	<b>059</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.166.998,58</b>	<b>83.001,42</b>	<b>1.166.998,58</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
022	050	12408	2017	01	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - PRIMES	365.000,00	365.000,00	0,00	336.360,84	28.639,16
022	050	12408	2017	03	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - CONTENU DES MUSEES: PRIMES	87.000,00	87.000,00	0,00	83.207,24	3.792,76
022	050	12408	2017	04	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - TOUS RISQUES ET VOLS, TRANSPORT DE FONDS - PRIMES	69.000,00	67.399,66	1.600,34	64.374,33	3.025,33
022	050	12408	2017	05	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	13.500,00	13.500,00	0,00	10.897,60	2.602,40
022	050	12508	2017	01	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS: PRIMES	505.000,00	505.000,00	0,00	499.762,74	5.237,26
083	050	12708	2017	01	ASSURANCES: ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - PRIMES	250.000,00	245.232,86	4.767,14	245.232,86	0,00
	<b>059</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>1.289.500,00</b>	<b>1.283.132,52</b>	<b>6.367,48</b>	<b>1.239.835,61</b>	<b>43.296,91</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
03	050	33248	2017	01	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES - MALADIES PROFESSIONNELLES: PAIEMENT DES INDEMNITES - LOI DU 03.07.67	400.000,00	389.253,28	10.746,72	389.253,28	0,00
	<b>059</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>389.253,28</b>	<b>10.746,72</b>	<b>389.253,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>059</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>2.939.500,00</b>	<b>2.839.384,38</b>	<b>100.115,62</b>	<b>2.796.087,47</b>	<b>43.296,91</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
11	050	16101	2017	01	ASSURANCES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REMBOURSEMENT PAR LE C.E.F.A.	1.015,00	1.027,20	0,00	1.027,20
022	050	16201	2017	01	ASSURANCES: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - POLICE	3.179,00	0,00	0,00	0,00
022	050	16201	2017	03	ASSURANCES: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	1.733,00	0,00	0,00	0,00
	<b>059</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>5.927,00</b>	<b>1.027,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,20</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
03	050	38001	2017	02	ASSURANCES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - ACCIDENTS DE TRAVAIL: VERSEMENT PAR ETHIAS	500.000,00	430.891,85	0,00	430.891,85
03	050	38001	2017	03	ASSURANCES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - MALADIES PROFESSIONNELLES: REMBOURSEMENT PAR LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES: REMBOURSEMENT PAR LE F.M.P.	454.000,00	432.757,53	0,00	432.757,53
03	050	38048	2017	01	ASSURANCES: AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - ACCIDENTS DE TRAVAIL: RISTOURNES SUR PRIMES D'ASSURANCE	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>059</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>954.001,00</b>	<b>863.649,38</b>	<b>0,00</b>	<b>863.649,38</b>
	<b>059</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>959.928,00</b>	<b>864.676,58</b>	<b>0,00</b>	<b>864.676,58</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>68</b>	<b>R.O.PRELEVEMENT</b>				
12	060	99401	2017	02	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES: F.O.U.R.M.I.	8.829.042,00	9.411.482,26	0,00	9.411.482,26
12	060	99601	2017	01	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE	25.995.296,00	25.995.296,00	0,00	25.995.296,00
	<b>069</b>	<b>000</b>		<b>68</b>	<b>R.O.PRELEVEMENT</b>	<b>34.824.338,00</b>	<b>35.406.778,26</b>	<b>0,00</b>	<b>35.406.778,26</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			70		<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	1012	11121	2017	01	COLLEGE ECHEVINAL: TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	862.646,00	865.445,22	-2.799,22	865.445,22	0,00
03	1012	11201	2017	01	COLLEGE ECHEVINAL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	53.152,00	53.152,26	-0,26	53.152,26	0,00
03	1012	11301	2017	01	COLLEGE ECHEVINAL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	86.395,00	86.333,26	61,74	86.333,26	0,00
03	1013	11122	2017	01	CONSEIL COMMUNAL: JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	300.000,00	248.906,75	51.093,25	248.906,75	0,00
03	104	11101	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	11.525.438,00	11.475.170,74	50.267,26	11.475.170,74	0,00
03	104	11102	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	6.693.871,00	6.604.625,78	89.245,22	6.604.625,78	0,00
03	104	11201	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	809.940,00	792.594,65	17.345,35	792.594,65	0,00
03	104	11202	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	493.516,00	490.160,84	3.355,16	490.160,84	0,00
03	104	11221	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	25.000,00	8.927,41	16.072,59	8.927,41	0,00
09	104	11248	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES - SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
03	104	11301	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	1.940.152,00	1.918.200,56	21.951,44	1.918.200,56	0,00
03	104	11302	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.959.523,00	1.910.026,86	49.496,14	1.910.026,86	0,00
03	104	11321	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 1	84.449,00	49.788,35	34.660,65	49.788,35	0,00
03	104	11321	2017	02	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L' O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	3.077.654,00	3.106.297,98	-28.643,98	3.106.297,98	0,00
03	104	11501	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL - INTERVENTION DANS LE PRIX DES ABONNEMENTS SOCIAUX RELATIFS AUX MOYENS DE TRANSPORT EN COMMUN	60.000,00	57.265,15	2.734,85	57.265,15	0,00
03	104	11501	2017	02	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL - INDEMNITE POUR UTILISATION DE LA BICYCLETTE	45.000,00	31.392,82	13.607,18	31.392,82	0,00
03	104	11521	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE - ACHAT DE TITRE DE TRANSPORT ABONNEMENT T.E.C.	310.000,00	310.000,00	0,00	184.585,89	125.414,11
03	104	11541	2017	02	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - AVANCES SUR TRAITEMENTS ET PENSIONS	60.000,00	40.516,51	19.483,49	40.516,51	0,00
03	104	11801	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
03	1040	11101	2017	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.049.960,00	1.068.390,58	-18.430,58	1.068.390,58	0,00
03	1040	11102	2017	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.295.854,00	1.236.042,28	59.811,72	1.236.042,28	0,00
03	1040	11201	2017	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	69.204,00	66.196,57	3.007,43	66.196,57	0,00
03	1040	11202	2017	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	96.483,00	105.776,83	-9.293,83	105.776,83	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
12	104	16101	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - ABONNEMENT DE TELEPHONE: REMBOURSEMENTS DIVERS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
084	104	16105	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCE CONTRACTUELLE A VERSER PAR LA S.A. NAPARC POUR L'EXPLOITATION DU PARKING SAINT-GEORGES	63.479,00	63.478,98	0,00	63.478,98
084	104	16105	2017	02	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCE OPERATEURS EN TELECOMMUNICATION	13.899,00	45.638,24	31.739,49	13.898,75
084	104	16105	2017	03	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - ASBL "LA CITE S'INVENTE"	200,00	200,00	0,00	200,00
03	104	16148	2017	02	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - CONTROLE MEDICAL: REMBOURSEMENTS PAR LES AGENTS	5.000,00	2.808,10	0,00	2.808,10
03	104	16148	2017	03	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PERSONNEL COMMUNAL : AVANCES CONSENTIES	60.000,00	40.516,51	0,00	40.516,51
084	104	16148	2017	05	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT MATERIEL ENDOMMAGE	2.000,00	2.403,31	0,00	2.403,31
03	104	16148	2017	08	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - : REMBOURSEMENTS DE COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	200,00	0,00	0,00	0,00
10	104	16301	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - LOCAUX ADMINISTRATIFS	150,00	0,00	0,00	0,00
084	10401	16148	2017	01	S.I.P.P.T.: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	463,00	462,02	0,00	462,02
025	10402	16201	2017	01	V.E.T.E.S.: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - REMBOURSEMENT PAR LA POLICE DE L'ACQUISITION ET L'ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OCCUPE DANS SERVICES DE POLICE	1.031,00	332,92	0,00	332,92
024	10405	16101	2017	01	ARCHIVES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	25.000,00	19.357,98	0,00	19.357,98
	10412	16148	2017	02	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS R A LA FONCTION - REMBOURSEMENT PAR L'I.I.L.E. DES FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	0,00	43.420,05	0,00	43.420,05
10	10413	16105	2017	01	SERVICE D'ETUDES GENERALES ET DE CONTROLE DU PERSONNEL: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - CITE ADMINISTRATIVE ET ILOT SAINT-GEORGES: APPAREILS DISTRIBUTEURS	4.000,00	785,20	0,00	785,20
10	1045	16101	2017	01	ETAT CIVIL: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REDEVANCES	294.000,00	234.072,00	0,00	234.072,00
10	1045	16101	2017	04	ETAT CIVIL: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REDEVANCE POUR LA DELIVRANCE DES NUMEROS DES HABITATIONS	1,00	0,00	0,00	0,00
10	1045	16105	2017	02	ETAT CIVIL: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - CITE ADMINISTRATIVE: CABINES PHOTOS	25.235,00	13.986,59	0,00	13.986,59
10	1045	16148	2017	02	ETAT CIVIL: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	450,00	222,40	0,00	222,40
10	1045	16201	2017	01	ETAT CIVIL: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - DELIVRANCE DE PASSEPORTS POUR COMPTE DE L'ETAT	700.000,00	682.585,00	0,00	682.585,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
03	1040	11301	2017	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	183.527,00	185.151,51	-1.624,51	185.151,51	0,00
03	1040	11302	2017	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	376.156,00	355.522,25	20.633,75	355.522,25	0,00
03	1040	11321	2017	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	225.798,00	234.726,18	-8.928,18	234.726,18	0,00
03	10414	11101	2017	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	5.984.989,00	5.946.018,28	38.970,72	5.946.018,28	0,00
03	10414	11102	2017	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	4.390.244,00	4.274.931,60	115.312,40	4.274.931,60	0,00
03	10414	11201	2017	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	440.912,00	454.347,93	-13.435,93	454.347,93	0,00
03	10414	11202	2017	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	307.134,00	308.438,73	-1.304,73	308.438,73	0,00
03	10414	11301	2017	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	950.614,00	930.487,19	20.126,81	930.487,19	0,00
03	10414	11302	2017	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.270.476,00	1.230.932,93	39.543,07	1.230.932,93	0,00
03	10414	11321	2017	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	1.695.469,00	1.633.480,22	61.988,78	1.633.480,22	0,00
	<b>119</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>46.901.556,00</b>	<b>46.239.248,22</b>	<b>662.307,78</b>	<b>46.113.834,11</b>	<b>125.414,11</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
140	101	12302	2017	01	CABINET DU BOURGMESTRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.750,00	2.749,98	0,02	2.749,98	0,00
141	101	12302	2017	02	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN A. SCHROYEN	1.606,00	876,04	729,96	776,04	100,00
148	101	12302	2017	03	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN F. CHAMAS	1.606,00	1.544,93	61,07	1.544,93	0,00
143	101	12302	2017	05	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN M. YERNA	1.606,00	1.593,75	12,25	1.433,20	160,55
144	101	12302	2017	06	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN J.P. HUPKENS	1.606,00	1.603,52	2,48	1.573,91	29,61
145	101	12302	2017	07	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN M. FIRKET	1.606,00	1.306,56	299,44	1.306,56	0,00
149	101	12302	2017	08	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN R. LEONARD	1.606,00	1.050,12	555,88	350,12	700,00
146	101	12302	2017	09	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN J. FERNANDEZ FERNANDEZ	1.559,00	1.501,32	57,68	1.501,32	0,00
147	101	12302	2017	10	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN PIERRE STASSART	1.606,00	1.596,61	9,39	1.596,61	0,00
022	101	12408	2017	01	POUVOIR COMMUNAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - R.C. MANDATAIRES	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
012	1012	12448	2017	01	PROTOCOLE: COLLEGE ECHEVINAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ORGANISATION DE SEANCES INTERNES DE TRAVAIL	13.300,00	12.491,93	808,07	10.123,85	2.368,08

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
10	10451	16101	2017	02	CARTES D'IDENTITE ELECTRONIQUES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - RECUPERATION DES FRAIS DE CONFECTION	820.000,00	727.208,70	0,00	727.208,70
03	106	16148	2017	01	FORMATION ADMINISTRATIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	342,35	0,00	342,35
10	110	16201	2017	01	RECHERCHE SCIENTIFIQUE, PARTICIPATION A DES ENQUETES: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - INFORMATION AU REGISTRE NATIONAL: RETRIBUTION	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>119</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>2.028.108,00</b>	<b>1.877.820,35</b>	<b>31.739,49</b>	<b>1.846.080,86</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
01	100	30701	2017	01	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: REGULARISATIONS DU COMPTE	0,00	117,00	0,00	117,00
01	100	38003	2017	01	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: AMENDES ADMINISTRATIVES - BUREAU DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES	945.000,00	1.060.524,00	440,00	1.060.084,00
03	1012	38002	2017	01	COLLEGE ECHEVINAL: COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	61.600,00	63.243,48	0,00	63.243,48
03	104	46502	2017	21	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.552.349,00	1.499.029,14	0,00	1.499.029,14
03	104	46505	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	1.991.911,00	2.071.661,15	0,00	2.071.661,15
03	104	46506	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - REMB AGENTS VILLES DETACHES	58.279,00	35.507,16	0,00	35.507,16
084	104	48501	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - QUOTE-PART DU CPAS DEMENAGEMENT DES ARCHIVES	85.850,00	85.849,50	0,00	85.849,50
03	104	48506	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - REMB AGENTS VILLE DETACHES	302.518,00	302.407,81	0,00	302.407,81
03	1040	38006	2017	01	A.S.B.L. DIVERSES: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - REMBOURSEMENT DES AGENTS VILLE DETACHES	345.712,00	322.989,99	0,00	322.989,99
03	1040	46502	2017	21	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	297.993,00	281.677,87	0,00	281.677,87
03	1040	46505	2017	01	A.S.B.L. DIVERSES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	730.117,00	730.117,00	0,00	730.117,00
002	10407	46501	2017	01	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT SOUTIEN A L'ASBL 'LIEGE PANTHERS'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
002	10407	46501	2017	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	585.737,00	585.737,00	0,00	585.737,00
002	10407	46501	2017	03	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SOUTIEN A L'ASBL 'REMUA'	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
012	1013	12101	2017	01	CONSEIL COMMUNAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - FRAIS DE REPRESENTATION DU POUVOIR COMMUNAL (DONT 5489 SUBSIDES PLAN DE PREVENTION)	24.000,00	20.691,74	3.308,26	20.691,74	0,00
00	1013	12302	2017	01	CONSEIL COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	903,00	457,73	445,27	425,71	32,02
00	10131	12302	2017	01	SECRETARIAT DU CONSEIL, AFFICHAGE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.500,00	2.092,89	407,11	2.069,48	23,41
00	10131	12402	2017	01	SECRETARIAT DU CONSEIL, AFFICHAGE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MATERIEL	181,00	178,63	2,37	178,63	0,00
084	104	12202	2017	02	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE - PEB	4.500,00	487,20	4.012,80	487,20	0,00
03	104	12203	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - MALADIES PROFESSIONNELLES: EXPERTISES ET EXAMENS MEDICAUX	10.000,00	4.661,19	5.338,81	4.661,19	0,00
03	104	12203	2017	02	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - EXPERTISES	65.000,00	30.466,36	34.533,64	30.466,36	0,00
012	104	12204	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - DIFFUSION DE REVUES DE PRESSE ELECTRONIQUES	8.600,00	8.308,33	291,67	8.308,33	0,00
03	104	12205	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	2.786,00	2.381,73	404,27	2.381,73	0,00
084	104	12205	2017	02	ADMINISTRATION GENERALE: JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	3.250,00	1.752,15	1.497,85	1.752,15	0,00
03	104	12206	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	350.500,00	350.500,00	0,00	104.809,77	245.690,23
084	104	12248	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	750,00	50.544,32	-49.794,32	414,32	50.130,00
084	104	12302	2017	02	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INFORMATION RIVERAINS	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00
012	104	12307	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE CORRESPONDANCE - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	38.000,00	37.992,30	7,70	30.443,81	7.548,49
12	104	12311	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE	152.944,00	57.626,03	95.317,97	57.626,03	0,00
12	104	12311	2017	03	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - TELEDISNET	176.750,00	169.008,09	7.741,91	169.008,09	0,00
12	104	12311	2017	04	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - BANKSYS	20.000,00	8.315,88	11.684,12	8.102,53	213,35
12	104	12311	2017	05	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - G.S.M.	95.950,00	66.053,57	29.896,43	66.053,57	0,00
084	104	12312	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	30.183,00	30.182,15	0,85	27.335,06	2.847,09
084	104	12312	2017	02	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	12.789,00	12.627,86	161,14	9.261,96	3.365,90
03	104	12318	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS - RECRUTEMENT ET PROMOTION DU PERSONNEL	4.000,00	3.776,39	223,61	3.776,39	0,00
082	104	12348	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - SERVICE SOCIAL: DISTRIBUTION DE BOISSONS A CERTAINES CATEGORIES DU PERSONNEL	18.605,00	18.602,24	2,76	18.602,24	0,00
03	104	12348	2017	04	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ACTIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL	75.000,00	51.987,74	23.012,26	51.752,74	235,00
084	104	12402	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	7.000,00	6.999,21	0,79	6.999,21	0,00
012	104	12406	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	38.000,00	80.422,15	-42.422,15	47.684,00	32.738,15

## 10-11 : ADMINISTRATION GENERALE

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
002	10407	46501	2017	04	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LIEGE SPORT	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
002	10407	46501	2017	07	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - INFRASTRUCUTRES SPORTIVES	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00
002	10407	46501	2017	08	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT: MISE EN OEUVRE DU PROJET DE VILLE	262.500,00	262.500,00	0,00	262.500,00
002	10407	46501	2017	09	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ASBL LIEGE ENERGIE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
002	10407	46501	2017	10	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT : SOUTIEN A L'ASBL ANIMATION ET CREATIVITE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
002	10407	46501	2017	16	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LIEGE SPORT	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
002	10407	46501	2017	19	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ACTION PAUVRETE	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
002	10407	46502	2017	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
03	10410	46502	2017	04	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PROMOTION DU STATUT DANS LA FONCTION PUBLIQUE LOCALE - SUBSIDE S.P.W.	329.412,00	338.154,18	0,00	338.154,18
03	10410	48548	2017	01	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES: A.V.I.Q	875.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
03	10414	46502	2017	21	NETTOYAGE DES LOCAUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL- REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.006.480,00	969.183,72	0,00	969.183,72
03	10414	46505	2017	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE -PRIMES	1.544.417,00	1.544.417,00	0,00	1.544.417,00
022	10419	38003	2017	01	DEPARTEMENT JURIDIQUE: AMENDES - DOMMAGES, DEPENS ET INTERETS RECUS SUIVANT DECISION DES TRIBUNAUX ET JURIDICTIONS	50.000,00	45.576,10	0,00	45.576,10
10	1045	38001	2017	01	ETAT CIVIL: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - INTERVENTION ASSURANCES	1,00	0,00	0,00	0,00
10	1045	46548	2017	01	ETAT CIVIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	74.000,00	140.287,84	0,00	140.287,84
012	105	46548	2017	01	PROTOCOLE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDES SPW - PROJET INTERREG V (ACE RETROFITTING)	83.995,00	17.981,48	0,00	17.981,48
012	105	46548	2017	05	PROTOCOLE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI : ETAT CIVIL ( SUBS ETAT)	70.890,00	0,00	0,00	0,00
012	105	48548	2017	01	PROTOCOLE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - PROJET INTERREG V (ACE RETROFITTING)	177.990,00	35.962,96	0,00	35.962,96

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	104	12406	2017	02	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DEMENAGEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS	170.005,00	170.005,00	0,00	0,00	170.005,00
03	104	12406	2017	03	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - RECLASSEMENT PROFESSIONNEL	39.000,00	5.432,21	33.567,79	5.432,21	0,00
021	104	12406	2017	04	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTRAT BANKSYS	6.465,00	0,00	6.465,00	0,00	0,00
084	104	12412	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	7.500,00	5.002,14	2.497,86	4.951,42	50,72
084	104	12502	2017	04	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - SECURITE	16.000,00	15.993,16	6,84	15.993,16	0,00
084	104	12506	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ILOT SAINT-GEORGES: GESTION TECHNIQUE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE - QUOTE-PART	117.000,00	117.000,00	0,00	116.823,36	176,64
084	104	12506	2017	03	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SECURITE	90.000,00	88.109,90	1.890,10	70.593,01	17.516,89
022	104	12506	2017	04	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SINISTRES INCENDIE (INTERVENTION DES ASSURANCES)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
084	104	12506	2017	05	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	19.277,00	19.155,74	121,26	18.657,28	498,46
084	104	12510	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	657,00	656,40	0,60	656,40	0,00
12	104	12512	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	567.060,00	566.695,63	364,37	536.445,63	30.250,00
12	104	12513	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	336.338,00	363.937,69	-27.599,69	327.637,69	36.300,00
12	104	12515	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	83.055,00	83.055,00	0,00	66.199,01	16.855,99
084	104	12548	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - RUE DE LA TONNE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
084	104	12601	2017	02	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PARKINGS DE LA CITE ET SAINT-GEORGES: EMBLEMES RESERVES A LA VILLE	51.401,00	51.400,59	0,41	51.400,59	0,00
084	104	12601	2017	03	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE DES GUILLEMINS	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00	1.475.958,25	26.041,75
084	104	12601	2017	04	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE DU FOURNEAU	148.962,00	148.961,10	0,90	148.961,10	0,00
084	104	12601	2017	05	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE GRANDE TOUR	8.400,00	8.400,00	0,00	6.819,69	1.580,31
084	1040	12506	2017	01	A.S.B.L. DIVERSES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.200,00	2.099,35	100,65	2.099,35	0,00
023	10401	12101	2017	01	S.I.P.P.T.: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES ET DES SYNDICATS - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS DES DELEGUES SYNDICAUX LORS DES VISITES DE BATIMENTS	1.000,00	999,98	0,02	0,00	999,98
023	10401	12302	2017	01	S.I.P.P.T.: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.000,00	970,52	29,48	970,52	0,00
023	10401	12317	2017	01	S.I.P.P.T.: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	35.000,00	34.845,00	155,00	33.486,00	1.359,00
023	10401	12402	2017	01	S.I.P.P.T.: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	68.000,00	65.947,87	2.052,13	52.360,36	13.587,51
023	10401	12406	2017	01	S.I.P.P.T.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTROLES DES INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES	149.015,00	135.941,89	13.073,11	94.763,75	41.178,14
025	10402	12302	2017	01	V.E.T.E.S.: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00
025	10402	12402	2017	01	V.E.T.E.S.: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.787,00	2.762,12	24,88	2.441,79	320,33



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
012	105	48548	2017	02	PROTOCOLE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - PROJET INTERREG V (EUREGIO)	272.800,00	0,00	0,00	0,00
012	105	48548	2017	03	PROTOCOLE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - SUBSIDES UE/DG DEVCO - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	119	000		61	R.O.TRANSFERTS	13.820.051,00	13.288.424,38	440,00	13.287.984,38
	119	000		63	R.O.TOTAL	15.848.159,00	15.166.244,73	32.179,49	15.134.065,24

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
025	10402	12405	2017	01	V.E.T.E.S.: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	384.600,00	361.698,58	22.901,42	344.156,69	17.541,89
025	10402	12405	2017	02	V.E.T.E.S.: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - VETEMENTS SPECIFIQUES	53.183,00	52.421,22	761,78	48.405,36	4.015,86
024	10405	12101	2017	01	ARCHIVES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	200,00	191,40	8,60	191,40	0,00
024	10405	12302	2017	01	ARCHIVES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	925,00	776,20	148,80	776,20	0,00
024	10405	12402	2017	01	ARCHIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.000,00	913,91	86,09	913,91	0,00
024	10405	12448	2017	01	ARCHIVES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - RESTAURATION DE REGISTRES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
012	10406	12319	2017	01	INFORMATION: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	54.000,00	53.849,50	150,50	53.833,50	16,00
002	10407	12101	2017	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES (SUBSIDE P.G.V.)	10.000,00	8.667,13	1.332,87	5.831,17	2.835,96
002	10407	12302	2017	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE P.G.V.)	7.000,00	6.913,75	86,25	6.882,31	31,44
12	10407	12311	2017	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FRAIS DE TELEPHONE (SUBSIDE P.G.V.) - TELEPHONIE FIXE	5.675,00	2.642,75	3.032,25	2.642,75	0,00
12	10407	12311	2017	03	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FRAIS DE TELEPHONE - G.S.M. (SUBSIDE P.G.V.)	9.400,00	4.786,91	4.613,09	4.786,91	0,00
002	10407	12316	2017	01	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (SUBS. P.G.V.)	1.000,00	745,50	254,50	745,50	0,00
002	10407	12402	2017	01	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MISE EN OEUVRE DU PROJET DE VILLE POUR UNE VILLE INTELLIGENTE, EN TRANSITION ET RESILIENTE	262.500,00	217.914,46	44.585,54	117.310,44	100.604,02
002	10407	12402	2017	03	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBS. P.G.V.)	281.511,00	276.812,54	4.698,46	246.428,54	30.384,00
12	10407	12512	2017	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE P.G.V.)	7.100,00	3.330,07	3.769,93	3.330,07	0,00
12	10407	12513	2017	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE P.G.V.)	1.000,00	3.375,54	-2.375,54	3.375,54	0,00
002	10407	12601	2017	01	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE MANDEVILLE	12.000,00	8.160,00	3.840,00	8.160,00	0,00
002	10407	12601	2017	04	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (SUBSIDE P.G.V.)	52.000,00	51.000,00	1.000,00	40.923,00	10.077,00
031	10408	12302	2017	01	DIRECTION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.000,00	998,31	1,69	998,31	0,00
00	1041	12302	2017	01	CABINET DU SECRETAIRE COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.851,00	1.845,12	5,88	1.845,12	0,00
03	10410	12101	2017	01	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	450,00	448,10	1,90	448,10	0,00
03	10410	12302	2017	01	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	30.500,00	30.469,31	30,69	30.293,62	175,69
023	10411	12314	2017	01	S.P.M.T.: PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL - COTISATIONS, HONORAIRES DES MEDECINS ET EXPERTISES	479.900,00	479.900,01	-0,01	479.900,01	0,00
02	10412	12302	2017	01	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.610,00	3.415,34	2.194,66	3.415,34	0,00
02	10412	12307	2017	01	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: FRAIS DE CORRESPONDANCE - AFFRANCHISSEMENT ET FRAIS ANNEXES	869.900,00	892.742,77	-22.842,77	883.588,62	9.154,15
01	10413	12302	2017	02	SERVICE D'ETUDES GENERALES ET DE CONTROLE DU PERSONNEL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	772,00	757,64	14,36	757,64	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
03	10414	12101	2017	03	NETTOYAGE DES LOCAUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	3.170,00	2.910,36	259,64	1.635,30	1.275,06
03	10414	12401	2017	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR GESTION DE STOCKS - PRODUITS ET PETITS MATERIELS	41.126,00	40.116,87	1.009,13	28.621,69	11.495,18
022	10419	12101	2017	01	DEPARTEMENT JURIDIQUE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	33,00	26,40	6,60	26,40	0,00
022	10419	12203	2017	01	DEPARTEMENT JURIDIQUE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - FRAIS D'HUISSIERS ET AVOCATS	210.000,00	208.470,12	1.529,88	208.470,12	0,00
022	10419	12302	2017	01	DEPARTEMENT JURIDIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.000,00	7.994,21	5,79	7.994,21	0,00
022	10419	12315	2017	01	DEPARTEMENT JURIDIQUE: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - ENREGISTREMENT, DEPENS, ETC.	37.500,00	32.161,30	5.338,70	32.161,30	0,00
09	1042	12101	2017	01	POLITIQUE DE LA PARTICIPATION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	500,00	492,80	7,20	492,80	0,00
09	1042	12302	2017	01	POLITIQUE DE LA PARTICIPATION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.400,00	1.395,64	4,36	1.395,64	0,00
09	1042	12402	2017	01	POLITIQUE DE LA PARTICIPATION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	500,00	489,74	10,26	489,74	0,00
002	10421	12204	2017	01	COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE FEMMES ET VILLE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES (SUBSIDES PGV)	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00
002	10421	12302	2017	01	COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE FEMMES ET VILLE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV)	238,00	231,17	6,83	231,17	0,00
002	10421	12402	2017	01	COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE FEMMES ET VILLE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV)	950,00	726,00	224,00	726,00	0,00
10	1045	12101	2017	01	ETAT CIVIL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	503,00	415,84	87,16	65,84	350,00
10	1045	12302	2017	01	ETAT CIVIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS POPULATION	21.500,00	19.133,94	2.366,06	18.576,88	557,06
10	1045	12304	2017	01	ETAT CIVIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE - PERMIS DE CONDUIRE	280.000,00	228.852,00	51.148,00	228.852,00	0,00
10	1045	12306	2017	01	ETAT CIVIL: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - RELIURES ET LIVRETS DE MARIAGE	25.270,00	23.056,55	2.213,45	13.516,91	9.539,64
10	1045	12402	2017	01	ETAT CIVIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS POPULATION	33.600,00	25.610,77	7.989,23	25.610,77	0,00
10	1045	12406	2017	01	ETAT CIVIL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FORMATION VIDEO TRADUCTION A DESTINATION DES SOURDS ET MALENTENDANTS (SUBSIDES PGV)	3.500,00	3.500,00	0,00	750,00	2.750,00
10	10450	12302	2017	02	MAIRIES DE QUARTIER: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	17.100,00	16.742,58	357,42	16.738,62	3,96
10	10450	12402	2017	02	MAIRIES DE QUARTIER: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	25.175,00	21.408,78	3.766,22	21.408,78	0,00
10	10451	12302	2017	01	CARTES D'IDENTITE ELECTRONIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - RECUPERATION FRAIS DE CONFECTION	820.000,00	733.426,60	86.573,40	733.426,60	0,00
021	1049	12101	2017	01	SERVICE INFORMATIQUE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	709,00	383,44	325,56	383,44	0,00
021	1049	12301	2017	01	SERVICE INFORMATIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURES ACQUISES POUR LE COMPTE DE SERVICES COMMUNAUX	34.081,00	31.765,38	2.315,62	31.722,30	43,08

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
021	1049	12302	2017	01	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	475,00	411,26	63,74	411,26	0,00
021	1049	12313	2017	01	SERVICE INFORMATIQUE: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	3.188.000,00	3.171.685,05	16.314,95	2.769.077,53	402.607,52
021	1049	12348	2017	01	SERVICE INFORMATIQUE : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS ET MISE SOUS PLI LETTRE "BONS"	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
012	105	12101	2017	01	PROTOCOLE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.190,00	948,92	241,08	948,92	0,00
012	105	12101	2017	03	PROTOCOLE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MISSION DE COOPERATION LIEGE-LUBUMBASHI: DEVELOPPEMENT DURABLE (SUBSIDE S.P.W.)	10.000,00	9.758,48	241,52	0,00	9.758,48
012	105	12101	2017	04	PROTOCOLE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MISSION DE COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI: ETAT CIVIL (SUBSIDE SPF COOPERATION ET AFF. ETRANGERES)	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
012	105	12101	2017	08	PROTOCOLE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - PROJET INTERREG V (ACE RETROFITTING)	927,00	1.747,20	-820,20	0,00	1.747,20
012	105	12248	2017	03	PROTOCOLE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PRESTATIONS DE TIERS - SOUS PARTENAIRES - PROJET INTERREG V (ACE RETROFITTING)	88.388,00	0,00	88.388,00	0,00	0,00
012	105	12302	2017	02	PROTOCOLE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.000,00	7.200,59	799,41	7.200,59	0,00
012	105	12316	2017	02	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	165.636,00	165.624,93	11,07	165.384,93	240,00
012	105	12316	2017	06	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - ACTIONS SPECIFIQUES POUR LE PERSONNEL	37.000,00	36.592,56	407,44	36.592,56	0,00
012	105	12448	2017	01	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MISSION DE COOPERATION LIEGE / LUBUMBASHI : ETAT CIVIL (SUBSIDES SPF COOPERATION ET JUSTICE)	70.890,00	944,06	69.945,94	0,00	944,06
06	105	12448	2017	02	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ECLAIRAGE FESTIF	230.000,00	226.373,03	3.626,97	226.373,03	0,00
012	105	12448	2017	03	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION ET COMMUNICATION	86.000,00	85.814,00	186,00	82.350,98	3.463,02
012	105	12448	2017	05	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET INTERREG V (EUREGIO)	252.004,00	0,00	252.004,00	0,00	0,00
012	105	12448	2017	06	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET INTERREG V (ACE RETROFITTING)	96.900,00	2.668,51	94.231,49	2.668,51	0,00
012	105	12448	2017	07	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FESTIVAL DES SAPINS DE NOEL DANS LES QUARTIERS PERIPHERIQUES	53.000,00	52.964,00	36,00	52.964,00	0,00
012	105	12703	2017	01	PROTOCOLE: FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI: DEVELOPPEMENT DURABLE (SUBSIDE S.P.W)	5.000,00	4.999,31	0,69	4.999,31	0,00
012	105	12706	2017	01	PROTOCOLE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI: DEVELOPPEMENT DURABLE (SUBSIDE S.P.W)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
012	105	12708	2017	01	PROTOCOLE: ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI: DEVELOPPEMENT DURABLE (SUBSIDE S.P.W)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	1051	12316	2017	01	CEREMONIES D'ETAT CIVIL: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	9.913,00	9.842,89	70,11	9.310,57	532,32
10	1051	12316	2017	02	CEREMONIES D'ETAT CIVIL: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - NOCTURNE DES MARIAGES	9.500,00	9.499,25	0,75	9.219,25	280,00
03	106	12101	2017	02	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	2.500,00	2.447,62	52,38	2.003,76	443,86
03	106	12316	2017	01	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
03	106	12317	2017	01	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	120.000,00	118.957,58	1.042,42	92.206,40	26.751,18
03	106	12402	2017	01	FORMATION ADMINISTRATIVE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	370,00	300,80	69,20	300,80	0,00
	<b>119</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>13.281.802,00</b>	<b>12.344.388,52</b>	<b>937.413,48</b>	<b>10.902.868,29</b>	<b>1.441.520,23</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
01	100	30102	2017	01	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
012	101	33201	2017	01	POUVOIR COMMUNAL: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - LIEGE METROPOLE - CONFERENCE D'ARRONDISSEMENT DES BOURGMESTRES ET DU COLLEGE PROVINCIAL E DE LIEGE	49.192,00	49.191,75	0,25	49.191,75	0,00
12	1013	33202	2017	01	CONSEIL COMMUNAL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FRAIS D'USAGE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	35.000,00	34.365,00	635,00	15.270,73	19.094,27
012	104	33201	2017	02	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	133.001,00	133.000,16	0,84	133.000,16	0,00
012	104	33201	2017	03	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - A.I.M.F.	5.795,00	5.795,00	0,00	5.795,00	0,00
012	104	33201	2017	04	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - ENERGIE-CITES: COTISATION DE LA VILLE AU RESEAU DES VILLES EUROPEENNES	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
012	104	33201	2017	06	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - ASSOCIATION L.U.C.I.: LIGHTING URBAN COMMUNITY INTERNATIONAL	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
012	104	33201	2017	07	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - ORGANISATION MONDIALE DES CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
012	104	33201	2017	09	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - ASSOCIATION COMMUNAUTE DES VILLES ARIANE	5.885,00	5.885,00	0,00	5.885,00	0,00
012	104	33201	2017	10	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - MNEMA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
012	104	33201	2017	11	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - 'LE GRAND LIEGE A.S.B.L.'	2.479,00	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00
012	104	33201	2017	12	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - "COALITION EUROPEENNE DES VILLES CONTRE LE RACISME".	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
012	104	33201	2017	13	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - RESEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AINES	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
012	104	33202	2017	04	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.I.M.F.: ALIMENTATION DU FONDS DE COOPERATION	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
012	104	33202	2017	09	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - COMITE PATRIOTIQUE 'NOSS PIERREUSE'	149,00	148,52	0,48	148,52	0,00
03	104	41502	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	187.000,00	177.821,00	9.179,00	177.821,00	0,00



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
024	10405	33201	2017	01	ARCHIVES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - ASBL 'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCOPHONES DE BELGIQUE' (AAFB)	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
002	10407	33202	2017	01	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - SOUTIEN A L'ASBL "ANIMATION ET CREATIVITE"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
002	10407	33202	2017	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LIEGE -ENERGIE	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00
002	10407	33202	2017	17	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LIEGE PANTHERS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
002	10407	33202	2017	18	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL REMUA	45.000,00	45.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00
09	1042	33202	2017	01	POLITIQUE DE LA PARTICIPATION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ANIMATION DE QUARTIER	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
09	1042	33202	2017	02	POLITIQUE DE LA PARTICIPATION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES- COORDINATION VENNES-FETINNE	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
09	10420	33202	2017	01	COMMISSION SOLIDARITE LIEGE MONDE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AIDE AU DEVELOPPEMENT	10.000,00	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00
10	1045	30102	2017	01	ETAT CIVIL: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMBOURSEMENT A L'ETAT DES RECETTES ENREGISTREES POUR DELIVRANCE DE PASSEPORTS	700.000,00	682.770,00	17.230,00	682.770,00	0,00
06	105	33202	2017	01	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - 'A.S.B.L. LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES' - 'LIEGE, CITE DE NOEL'	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
012	105	33202	2017	02	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - GRE - LIEGE - LIEGETOGETHER	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00
012	105	33202	2017	04	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS EVENEMENTIELLES A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF OU TOURISTIQUE - ENJEU: RETROUVAILLES	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
012	105	33202	2017	06	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LE FESTIVAL DU FILM POLICIER	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
012	105	33202	2017	07	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - APPUI A LA POLITIQUE A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF OU TOURISTIQUE A.S.B.L. F.I.R.L.	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
012	105	33202	2017	08	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - APPUI A LA POLITIQUE A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF OU TOURISTIQUE: A.S.B.L. LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES 'CONNEXIONS URBAINES'	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
012	105	33202	2017	09	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS EVENEMENTIELLES: ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES - LES COTEAUX DE LA CITADELLE	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
012	105	33202	2017	12	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATION LIEGEOISES - ILLUMINATIONS	9.500,00	9.498,06	1,94	9.498,06	0,00
06	105	33202	2017	13	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES : PROMOTION DES MARCHES	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
012	105	33202	2017	17	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. F.A.M. - RESEAU SOLIDARIS - MOUVEMENT DE PROMOTION SOCIOCULTURELLE DES FEMMES PREVOYANTES SOCIALISTES DE LIEGE-HUY-WAREMME	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00
012	105	33202	2017	18	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - REPUBLIQUE LIBRE D' OUTRE-MEUSE A.S.B.L.	4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
012	105	33202	2017	21	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES- ORGANISATEURS DE MANIFS EVENEMENTIELLES A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF OU TOURISTIQUE, "EPICURIALES" AU PROFIT DES MANIFS LGEOISES	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
012	105	33202	2017	22	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - APPUI A LA POLITIQUE A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF OU TOURISTIQUE, "LES ARDENTES"	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
012	105	33202	2017	23	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - APPUI A LA POLITIQUE A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF, TOURISTIQUE LIEGE BASKET	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
012	105	33202	2017	25	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - APPUI A LA POLITIQUE A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF, TOURISTIQUE "JUMPING INTERNATIONAL DE LIEGE"	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
012	105	33202	2017	27	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LIEGE AIDE HAITI	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
012	105	33202	2017	28	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES : A.S.B.L. URBAGORA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
012	105	33202	2017	34	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - APPUI A LA POLITIQUE A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF OU TOURISTIQUE: S.A. ROYAL FOOTBALL CLUB LIEGEOIS	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
012	105	33202	2017	40	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES: MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS TOURISTIQUES	36.650,00	34.948,18	1.701,82	13.254,18	21.694,00
012	105	33202	2017	41	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL IMAGE & 3D EUROPE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
012	105	33202	2017	44	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - L'USINE A BULLES	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
012	105	33202	2017	47	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - STAGES DE DANSE ASBL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
012	105	33202	2017	48	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ALLIANCE FRANCAISE DE LIEGE ASBL	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
012	105	33202	2017	49	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LIVE IN COLORS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
012	105	33202	2017	50	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - THEATRE DU TROCADERO DE LIEGE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
012	105	33202	2017	51	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE COMEDIE DE LIEGE (ASBL CINELABEL FILMS)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
012	105	33202	2017	52	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - REFLEKTOR (ASBL FESTIV@LIEGE)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
012	105	33202	2017	53	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LE CADRAN (HORS KADRE)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	<b>119</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>2.167.071,00</b>	<b>2.137.771,67</b>	<b>29.299,33</b>	<b>1.932.483,40</b>	<b>205.288,27</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				7X	<b>D.O.DETTE</b>					
12	101	21101	2017	01	POUVOIR COMMUNAL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	7.450,00	11.465,94	-4.015,94	11.465,94	0,00
12	101	91101	2017	01	POUVOIR COMMUNAL: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	82.464,00	82.463,08	0,92	82.463,08	0,00
12	104	21101	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	637.601,00	637.881,68	-280,68	637.881,68	0,00
12	104	91101	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.629.468,00	1.942.905,71	-313.437,71	1.942.905,71	0,00
12	105	21101	2017	01	PROTOCOLE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	802,00	165,41	636,59	165,41	0,00
12	105	91101	2017	01	PROTOCOLE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	658,00	657,58	0,42	657,58	0,00
	<b>119</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>2.358.443,00</b>	<b>2.675.539,40</b>	<b>-317.096,40</b>	<b>2.675.539,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>119</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>64.708.872,00</b>	<b>63.396.947,81</b>	<b>1.311.924,19</b>	<b>61.624.725,20</b>	<b>1.772.222,61</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			<b>70</b>		<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	121	11101	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.890.567,00	1.851.726,40	38.840,60	1.851.726,40	0,00
03	121	11101	2017	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI (SUBSIDES ROSETTA)	82.947,00	82.518,46	428,54	82.518,46	0,00
03	121	11102	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.653.336,00	1.439.423,39	213.912,61	1.439.423,39	0,00
03	121	11201	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	131.112,00	124.539,94	6.572,06	124.539,94	0,00
03	121	11201	2017	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI (SUBSIDES ROSETTA)	5.960,00	4.031,73	1.928,27	4.031,73	0,00
03	121	11202	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	116.565,00	111.937,82	4.627,18	111.937,82	0,00
03	121	11301	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	297.291,00	290.298,78	6.992,22	290.298,78	0,00
03	121	11301	2017	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI (SUBSIDES ROSETTA)	25.672,00	25.537,09	134,91	25.537,09	0,00
03	121	11302	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	483.795,00	415.568,81	68.226,19	415.568,81	0,00
03	121	11321	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	546.804,00	544.395,17	2.408,83	544.395,17	0,00
	<b>123</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>5.234.049,00</b>	<b>4.889.977,59</b>	<b>344.071,41</b>	<b>4.889.977,59</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
12	121	12101	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	184,00	186,72	-2,72	186,72	0,00
12	121	12203	2017	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	85.000,00	84.974,74	25,26	84.461,96	512,78
12	121	12302	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	21.114,00	21.023,57	90,43	20.959,56	64,01
12	121	12315	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - RECETTE COMMUNALE	182.152,00	182.143,59	8,41	45.802,17	136.341,42
12	121	12315	2017	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	121	12348	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS RETENUS PAR L'ETAT POUR LA PERCEPTION DE LA TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	465.000,00	286.060,80	178.939,20	286.060,80	0,00
12	121	12348	2017	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RECHERCHE FISCALE	5.700,00	5.364,32	335,68	5.364,32	0,00



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
12	121	16101	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REMBOURSEMENTS ET RECOUVREMENTS DIVERS	20.000,00	26.372,48	0,00	26.372,48
12	121	16101	2017	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - POURSUITES : REMBOURSEMENTS ET RECOUVREMENTS DES FRAIS	90.000,00	114.403,16	0,00	114.403,16
	<b>123</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>140.775,64</b>	<b>0,00</b>	<b>140.775,64</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
12	121	38003	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: AMENDES	10.000,00	4.919,93	0,00	4.919,93
03	121	46502	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI - SUBSIDE P.G.V.	115.376,00	111.910,00	0,00	111.910,00
03	121	46502	2017	21	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	383.266,00	329.252,36	0,00	329.252,36
03	121	46505	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	516.560,00	516.560,00	0,00	516.560,00
	<b>123</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>1.025.202,00</b>	<b>962.642,29</b>	<b>0,00</b>	<b>962.642,29</b>
				<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>				
12	121	26501	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	20.000,00	37.799,46	0,00	37.799,46
	<b>123</b>	<b>000</b>		<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>37.799,46</b>	<b>0,00</b>	<b>37.799,46</b>
	<b>123</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>1.155.202,00</b>	<b>1.141.217,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.217,39</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPOTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	121	12402	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.185,00	1.665,82	3.519,18	1.665,82	0,00
12	121	12448	2017	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	6.650,00	2.037,15	4.612,85	2.037,15	0,00
	<b>123</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>780.985,00</b>	<b>593.456,71</b>	<b>187.528,29</b>	<b>446.538,50</b>	<b>146.918,21</b>
	<b>123</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>6.015.034,00</b>	<b>5.483.434,30</b>	<b>531.599,70</b>	<b>5.336.516,09</b>	<b>146.918,21</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			<b>70</b>		<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	124	11101	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	318.294,00	319.699,83	-1.405,83	319.699,83	0,00
03	124	11102	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	114.941,00	115.396,89	-455,89	115.396,89	0,00
03	124	11201	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	21.905,00	21.904,88	0,12	21.904,88	0,00
03	124	11202	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE- PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	8.312,00	8.312,19	-0,19	8.312,19	0,00
03	124	11301	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	54.556,00	54.813,69	-257,69	54.813,69	0,00
03	124	11302	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	33.720,00	33.805,75	-85,75	33.805,75	0,00
03	124	11321	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2 - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	84.339,00	84.692,40	-353,40	84.692,40	0,00
	<b>129</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>636.067,00</b>	<b>638.625,63</b>	<b>-2.558,63</b>	<b>638.625,63</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
07	124	12203	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	7.000,00	6.999,99	0,01	6.999,99	0,00
084	124	12510	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS - PRECOMPTE IMMOBILIER	200.000,00	200.000,00	0,00	199.997,00	3,00
084	124	12601	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - CRYPTTE SAINT-BARTHELEMY : REDEVANCE EMPHYTEOTIQUE	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
084	124	12601	2017	02	PATRIMOINE PRIVE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - TERRAIN RUE DE L'ERMITAGE: REDEVANCE EMPHYTEOTIQUE	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
084	124	12601	2017	03	PATRIMOINE PRIVE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - DALLE PATINOIRE MEDIACITE: REDEVANCE EMPHYTEOTIQUE	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
084	124	12601	2017	04	PATRIMOINE PRIVE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - BAIL EMPHYTEOTIQUE DU BATIMENT EMUL A SCLESSIN	5.159,00	5.158,34	0,66	5.158,34	0,00
	<b>129</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>212.162,00</b>	<b>212.161,33</b>	<b>0,67</b>	<b>212.158,33</b>	<b>3,00</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
082	124	16105	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - MOBILIER URBAIN	6.004.449,00	6.004.449,00	0,00	6.004.449,00
084	124	16148	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - BATIMENTS COMMUNAUX: QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	15.000,00	2.351,40	0,00	2.351,40
084	124	16148	2017	02	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT PAR LA REGIE FONCIERE DES FRAIS D'OCCUPATION DES LOCAUX	5.129,00	5.128,55	0,00	5.128,55
084	124	16148	2017	03	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT PI MARCHÉ DE LIEGE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
084	124	16301	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	9.074,00	9.074,00	0,00	9.074,00
084	124	16301	2017	02	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - LOCATION DE TERRAINS	2.200,00	1.993,79	0,00	1.993,79
084	124	16301	2017	03	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - LOYERS ET CHARGES DUS POUR OCCUPATION DE BATIMENTS A DESTINATION PUBLIQUE	28.000,00	21.671,57	0,00	21.671,57
084	124	16301	2017	04	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - MARCHÉ DE LIEGE: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	1,00	0,04	0,00	0,04
084	124	16301	2017	06	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - CENTRE COMMERCIAL DE POTIERUE: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	1,00	0,02	0,00	0,02
084	124	16301	2017	07	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - PARKING DE POTIERUE: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	1,00	0,02	0,00	0,02
06	124	16301	2017	08	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - CENTRE LIEGEOIS DE FORMATION PERMANENTE DES CLASSES MOYENNES: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	1,00	0,00	0,00	0,00
05	124	16301	2017	09	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - GALERIE COMMERCIALE 'MAISON DE LA CULTURE LES CHIROUX': REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	1,00	1,00	0,00	1,00
084	124	16301	2017	10	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - ILOT SAINT-GEORGES: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	91.466,00	91.465,70	0,00	91.465,70
05	124	16301	2017	11	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - GALERIE COMMERCIALE "MUSEE DE LA VIE WALLONNE": REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	1,00	1,00	0,00	1,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				7X	<b>D.O.DETTE</b>					
12	124	21101	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.714,00	2.292,66	-578,66	2.292,66	0,00
12	124	91101	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	15.168,00	18.131,09	-2.963,09	18.131,09	0,00
	<b>129</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>16.882,00</b>	<b>20.423,75</b>	<b>-3.541,75</b>	<b>20.423,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>129</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>865.111,00</b>	<b>871.210,71</b>	<b>-6.099,71</b>	<b>871.207,71</b>	<b>3,00</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
06	124	16301	2017	12	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - SOCIETE COOPERATIVE GESVIAN: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	1,00	0,00	0,00	0,00
06	124	16301	2017	13	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - S.A. EUROCUIRS: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	1,00	0,00	0,00	0,00
06	124	16301	2017	15	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - S.A. DERWA: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	12.292,00	15.520,00	3.073,44	12.446,56
084	124	16301	2017	18	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - NAIMETTE/XHOVEMONT: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	1,00	1,02	0,00	1,02
084	124	16301	2017	31	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - CITE ADMINISTRATIVE ET RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE: LOCATION DES SOUS-SOLS	182.000,00	1.538.605,65	0,00	1.538.605,65
084	124	16301	2017	32	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - REGIE FONCIERE: LOYER	6.254,00	6.253,53	0,00	6.253,53
	<b>129</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>6.363.873,00</b>	<b>7.696.516,29</b>	<b>3.073,44</b>	<b>7.693.442,85</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
03	124	38006	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - REGIE FONCIERE	571.795,00	576.803,78	0,00	576.803,78
03	124	46502	2017	21	PATRIMOINE PRIVE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	26.713,00	26.783,78	0,00	26.783,78
03	124	46505	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - REGIE FONCIERE	42.768,00	42.768,00	0,00	42.768,00
	<b>129</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>641.276,00</b>	<b>646.355,56</b>	<b>0,00</b>	<b>646.355,56</b>
				<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>				
12	124	27501	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES AUTRES ENTREPRISES PUBLIQUES - ECETIA FINANCES	12,00	12,92	0,00	12,92
	<b>129</b>	<b>000</b>		<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>	<b>12,00</b>	<b>12,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12,92</b>
	<b>129</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>7.005.161,00</b>	<b>8.342.884,77</b>	<b>3.073,44</b>	<b>8.339.811,33</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	131	11601	2017	01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE - CHARGES DU PASSE	26.000.000,00	24.205.026,31	1.794.973,69	24.205.026,31	0,00
03	131	11601	2017	03	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE - PENSIONS DES MANDATAIRES	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
03	131	11601	2017	04	PENSIONS: PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE - PENSIONS DES ENSEIGNANTS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	<b>131</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>26.800.000,00</b>	<b>25.005.026,31</b>	<b>1.794.973,69</b>	<b>25.005.026,31</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
03	131	12302	2017	01	PENSIONS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00
03	131	12801	2017	01	PENSIONS: FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
	<b>131</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>185.556,00</b>	<b>185.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.556,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>131</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>26.985.556,00</b>	<b>25.190.582,31</b>	<b>1.794.973,69</b>	<b>25.190.582,31</b>	<b>0,00</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
12	131	10602	2017	01	PENSIONS: RECUPERATION DES CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT	0,00	527.293,41	0,00	527.293,41
	<b>131</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>527.293,41</b>	<b>0,00</b>	<b>527.293,41</b>
				<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>				
12	131	26403	2017	01	PENSIONS: INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS - ETHIAS	0,00	63.366,31	0,00	63.366,31
	<b>131</b>	<b>000</b>		<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>	<b>0,00</b>	<b>63.366,31</b>	<b>0,00</b>	<b>63.366,31</b>
	<b>131</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>590.659,72</b>	<b>0,00</b>	<b>590.659,72</b>
				<b>68</b>	<b>R.O.PRELEVEMENT</b>				
12	131	99801	2017	01	PENSIONS: UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - FONDS DE PENSIONS	26.000.000,00	24.141.660,00	0,00	24.141.660,00
	<b>131</b>	<b>000</b>		<b>68</b>	<b>R.O.PRELEVEMENT</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>24.141.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.141.660,00</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			70		<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	134	11101	2017	01	CENTRE D'IMPRESSION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	466.684,00	439.374,60	27.309,40	439.374,60	0,00
03	134	11102	2017	01	CENTRE D'IMPRESSION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	72.608,00	67.087,78	5.520,22	67.087,78	0,00
03	134	11201	2017	01	CENTRE D'IMPRESSION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	33.313,00	32.616,92	696,08	32.616,92	0,00
03	134	11202	2017	01	CENTRE D'IMPRESSION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	4.316,00	4.902,01	-586,01	4.902,01	0,00
03	134	11301	2017	01	CENTRE D'IMPRESSION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	73.761,00	64.738,33	9.022,67	64.738,33	0,00
03	134	11302	2017	01	CENTRE D'IMPRESSION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	21.245,00	19.534,50	1.710,50	19.534,50	0,00
03	134	11321	2017	01	CENTRE D'IMPRESSION: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	138.938,00	139.831,69	-893,69	139.831,69	0,00
03	135	11101	2017	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	307.197,00	303.206,10	3.990,90	303.206,10	0,00
03	135	11102	2017	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	179.305,00	193.818,10	-14.513,10	193.818,10	0,00
03	135	11201	2017	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	21.231,00	21.216,23	14,77	21.216,23	0,00
03	135	11202	2017	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	12.850,00	12.671,73	178,27	12.671,73	0,00
03	135	11301	2017	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	43.362,00	41.298,17	2.063,83	41.298,17	0,00
03	135	11302	2017	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	52.479,00	56.183,93	-3.704,93	56.183,93	0,00
03	135	11321	2017	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL- PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	95.110,00	93.811,94	1.298,06	93.811,94	0,00
03	136	11101	2017	01	PARC AUTOMOBILE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	168.690,00	167.488,76	1.201,24	167.488,76	0,00
03	136	11102	2017	01	PARC AUTOMOBILE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	33.979,00	33.990,63	-11,63	33.990,63	0,00
03	136	11201	2017	01	PARC AUTOMOBILE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	11.699,00	11.698,87	0,13	11.698,87	0,00
03	136	11202	2017	01	PARC AUTOMOBILE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.412,00	2.428,24	-16,24	2.428,24	0,00
03	136	11301	2017	01	PARC AUTOMOBILE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	25.785,00	24.822,22	962,78	24.822,22	0,00
03	136	11302	2017	01	PARC AUTOMOBILE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	9.942,00	9.944,65	-2,65	9.944,65	0,00
03	136	11321	2017	01	PARC AUTOMOBILE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	53.704,00	53.354,41	349,59	53.354,41	0,00
03	137	11101	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	6.105.467,00	6.138.213,97	-32.746,97	6.138.213,97	0,00
03	137	11102	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.586.282,00	2.517.364,10	68.917,90	2.517.364,10	0,00
03	137	11201	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	428.559,00	436.606,42	-8.047,42	436.606,42	0,00
03	137	11202	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	165.365,00	153.010,00	12.355,00	153.010,00	0,00
03	137	11301	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	966.213,00	961.513,59	4.699,41	961.513,59	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
			<b>60</b>		<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
084	137	16101	2017	02	BATIMENTS COMMUNAUX: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	8.000,00	5.839,40	0,00	5.839,40
084	137	16148	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART POLICE FOURNITURE DE COMBUSTIBLES				
084	137	16148	2017	02	BATIMENTS MIXTES BATIMENTS COMMUNAUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REDEVANCES PUBLISOLAR	4.500,00 1.500,00	4.499,96 1.495,37	0,00 0,00	4.499,96 1.495,37
	<b>139</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.834,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.834,73</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
03	134	46502	2017	21	CENTRE D'IMPRESSION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	16.830,00	15.476,79	0,00	15.476,79
03	134	46505	2017	01	CENTRE D'IMPRESSION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	22.883,00	22.883,00	0,00	22.883,00
03	135	46502	2017	21	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	41.574,00	37.462,70	0,00	37.462,70
03	135	46505	2017	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	48.055,00	48.055,00	0,00	48.055,00
083	136	38001	2017	01	PARC AUTOMOBILE: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - ACCIDENTS PROVOQUES PAR DES TIERS	3.000,00	3.549,76	0,00	3.549,76
03	136	46502	2017	21	PARC AUTOMOBILE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	7.876,00	7.879,04	0,00	7.879,04
03	136	46505	2017	01	PARC AUTOMOBILE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	4.576,00	4.576,00	0,00	4.576,00
03	137	46502	2017	21	BATIMENTS COMMUNAUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	599.142,00	578.047,26	0,00	578.047,26
03	137	46505	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	821.523,00	821.523,00	0,00	821.523,00
	<b>139</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>1.565.459,00</b>	<b>1.539.452,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.452,55</b>
	<b>139</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>1.579.459,00</b>	<b>1.551.287,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.287,28</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
03	137	11302	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	756.294,00	729.580,71	26.713,29	729.580,71	0,00
03	137	11321	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	1.704.289,00	1.700.595,60	3.693,40	1.700.595,60	0,00
	<b>139</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>14.541.079,00</b>	<b>14.430.904,20</b>	<b>110.174,80</b>	<b>14.430.904,20</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
025	134	12101	2017	01	CENTRE D'IMPRESSION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	194,00	178,57	15,43	178,57	0,00
025	134	12402	2017	01	CENTRE D'IMPRESSION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	85.752,00	81.133,15	4.618,85	66.179,54	14.953,61
025	135	12101	2017	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	156,00	154,88	1,12	154,88	0,00
025	135	12301	2017	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURES POUR SERVICES ET REGIES	200.000,00	183.064,87	16.935,13	180.539,25	2.525,62
025	135	12302	2017	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	370,00	332,61	37,39	332,61	0,00
025	135	12312	2017	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEURS DES SERVICES COMMUNAUX	498.000,00	489.832,35	8.167,65	409.955,47	79.876,88
025	135	12401	2017	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURE D'ESSUIE-MAINS DESTINES AUX SANITAIRES ACCESSIBLES AU PUBLIC	3.205,00	3.187,76	17,24	3.187,76	0,00
025	135	12410	2017	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - REDEVANCE REPROBEL DES PHOTOCOPIEURS DE LA VILLE	55.800,00	35.869,91	19.930,09	35.869,91	0,00
083	136	12402	2017	01	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.000,00	2.970,55	29,45	2.970,55	0,00
083	136	12448	2017	01	PARC AUTOMOBILE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - GEOLOCALISATION	71.100,00	69.629,75	1.470,25	69.629,75	0,00
083	136	12702	2017	01	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11.000,00	10.994,89	5,11	10.994,89	0,00
083	136	12703	2017	01	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	800.000,00	785.872,21	14.127,79	785.872,21	0,00
083	136	12706	2017	01	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	520.000,00	512.391,89	7.608,11	482.755,27	29.636,62
083	136	12710	2017	01	PARC AUTOMOBILE: IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES TAXE DE MISE EN CIRCULATION	5.000,00	3.995,00	1.005,00	3.995,00	0,00
083	136	12748	2017	01	PARC AUTOMOBILE: AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES - RENTING	189.000,00	185.859,18	3.140,82	180.905,17	4.954,01
083	13610	12710	2017	01	PARC AUTOMOBILE: IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES TAXE KM POIDS LOURDS	25.000,00	18.370,29	6.629,71	18.370,29	0,00
084	137	12101	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	15.000,00	10.390,82	4.609,18	4.890,82	5.500,00
084	137	12148	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: INDEMNITES DIVERSES - COTISATION ORDRE DES ARCHITECTES	2.960,00	2.720,00	240,00	2.720,00	0,00
084	137	12302	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	13.500,00	13.499,11	0,89	13.499,11	0,00
12	137	12311	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FRAIS DE TELEPHONE	13.960,00	4.810,85	9.149,15	4.810,85	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	137	12348	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	1.000,00	272,00	728,00	272,00	0,00
084	137	12402	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	58.000,00	57.617,29	382,71	57.475,75	141,54
084	137	12448	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DESINFECTION	10.000,00	9.655,91	344,09	9.655,91	0,00
084	137	12501	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR GESTION DE STOCKS	152.000,00	150.889,39	1.110,61	135.305,76	15.583,63
084	137	12502	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.750,00	4.743,02	6,98	4.743,02	0,00
084	137	12503	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	9.000,00	8.999,93	0,07	6.948,30	2.051,63
084	137	12503	2017	02	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	27.000,00	27.000,00	0,00	21.589,55	5.410,45
084	137	12506	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	1.090.000,00	1.018.094,63	71.905,37	882.675,64	135.418,99
084	137	12506	2017	02	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - RAMONAGE DES CHEMINEES	14.000,00	14.000,00	0,00	5.378,84	8.621,16
084	137	12506	2017	03	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT D'INSTALLATIONS DIVERSES: DEPANNAGE	60.000,00	58.402,73	1.597,27	46.637,21	11.765,52
084	137	12506	2017	04	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	90.000,00	89.289,04	710,96	84.143,96	5.145,08
12	137	12512	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	10.139,00	12.300,69	-2.161,69	12.300,69	0,00
12	137	12513	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	12.579,00	12.373,28	205,72	12.373,28	0,00
12	137	12515	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	6.985,00	6.985,00	0,00	5.329,14	1.655,86
084	137	12548	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - AVENUE ERNEST MARNEFFE: CHARGES DE COPROPRIETE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
084	137	12548	2017	02	BATIMENTS COMMUNAUX: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	17.209,00	19.264,56	-2.055,56	19.264,56	0,00
	<b>139</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>4.080.659,00</b>	<b>3.910.146,11</b>	<b>170.512,89</b>	<b>3.586.905,51</b>	<b>323.240,60</b>
				<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>					
12	135	21101	2017	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	160,00	175,72	-15,72	175,72	0,00
12	135	91101	2017	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.030,00	1.029,09	0,91	1.029,09	0,00
12	136	21101	2017	01	PARC AUTOMOBILE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	46.186,00	44.526,23	1.659,77	44.526,23	0,00
12	136	91101	2017	01	PARC AUTOMOBILE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	328.233,00	446.978,10	-118.745,10	446.978,10	0,00
12	137	21101	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	263.242,00	258.691,76	4.550,24	258.691,76	0,00
12	137	91101	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	204.376,00	301.829,73	-97.453,73	301.829,73	0,00
	<b>139</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>843.227,00</b>	<b>1.053.230,63</b>	<b>-210.003,63</b>	<b>1.053.230,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>139</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>19.464.965,00</b>	<b>19.394.280,94</b>	<b>70.684,06</b>	<b>19.071.040,34</b>	<b>323.240,60</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	332	11101	2017	01	POLICE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	1.214.599,00	1.131.624,65	82.974,35	1.131.624,65	0,00
03	332	11102	2017	01	POLICE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	643.096,00	653.269,54	-10.173,54	653.269,54	0,00
03	332	11201	2017	01	POLICE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	85.596,00	89.934,20	-4.338,20	89.934,20	0,00
03	332	11202	2017	01	POLICE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	42.273,00	29.753,04	12.519,96	29.753,04	0,00
03	332	11301	2017	01	POLICE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	317.502,00	300.311,21	17.190,79	300.311,21	0,00
03	332	11302	2017	01	POLICE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	188.271,00	191.074,05	-2.803,05	191.074,05	0,00
03	332	11321	2017	01	POLICE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL (POOL 2)	95.540,00	83.857,31	11.682,69	83.857,31	0,00
03	3321	11101	2017	03	B.P.A.: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	791.060,00	746.053,62	45.006,38	746.053,62	0,00
03	3321	11102	2017	01	B.P.A.: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	630.149,00	595.071,06	35.077,94	595.071,06	0,00
03	3321	11201	2017	03	B.P.A.: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	51.683,00	50.586,83	1.096,17	50.586,83	0,00
03	3321	11202	2017	01	B.P.A.: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	42.648,00	40.801,10	1.846,90	40.801,10	0,00
03	3321	11301	2017	03	B.P.A.: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	119.134,00	112.281,88	6.852,12	112.281,88	0,00
03	3321	11302	2017	01	B.P.A.: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	184.411,00	172.526,09	11.884,91	172.526,09	0,00
03	3321	11321	2017	01	B.P.A.: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	226.483,00	212.156,42	14.326,58	212.156,42	0,00
	<b>399</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>4.632.445,00</b>	<b>4.409.301,00</b>	<b>223.144,00</b>	<b>4.409.301,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
01	3201	12402	2017	01	EXPULSIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	40.000,00	39.888,85	111,15	38.665,64	1.223,21
01	3321	12101	2017	01	B.P.A.: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	145,00	88,00	57,00	88,00	0,00
01	3321	12302	2017	01	B.P.A.: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.625,00	1.622,67	2,33	1.622,67	0,00
01	3321	12302	2017	02	B.A.A.: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	333,00	331,36	1,64	331,36	0,00
01	3321	12306	2017	02	B.P.A.: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - OBJETS TROUVES	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
01	3321	12406	2017	02	B.P.A.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DEPANNAGE DE VEHICULES	1.200.000,00	808.458,46	391.541,54	709.218,52	99.239,94
082	334	12406	2017	01	FOURRIERE, PROTECTION DES ANIMAUX: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONVENTION S.R.P.A.	43.216,00	43.215,92	0,08	43.215,92	0,00
	<b>399</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>1.303.319,00</b>	<b>911.605,26</b>	<b>391.713,74</b>	<b>811.142,11</b>	<b>100.463,15</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
01	320	16148	2017	01	SERVICES JUDICIAIRES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISE EN DEPOT DU MOBILIER DES PERSONNES EXPULSEES PAR REQUISITION DE HUISSIERS	8.000,00	6.077,00	0,00	6.077,00
084	332	16401	2017	01	POLICE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	30.530,00	30.530,00	0,00	30.530,00
	<b>399</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>38.530,00</b>	<b>36.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.607,00</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
12	332	46401	2017	01	POLICE: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	1.898,00	1.897,68	0,00	1.897,68
03	332	46502	2017	21	POLICE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	149.150,00	151.388,69	0,00	151.388,69
03	332	46505	2017	01	POLICE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	196.734,00	196.734,00	0,00	196.734,00
03	332	48506	2017	02	POLICE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - POLICE - AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES	640.000,00	650.369,61	0,00	650.369,61
03	332	48506	2017	04	POLICE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - CALOG	2.271.297,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
12	332	66401	2017	01	POLICE: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	3.189,00	3.188,45	0,00	3.188,45
03	3321	46502	2017	21	B.P.A.: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	146.092,00	136.691,95	0,00	136.691,95
03	3321	46505	2017	01	B.P.A.: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	151.032,00	151.032,00	0,00	151.032,00
	<b>399</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>3.559.392,00</b>	<b>3.371.302,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.302,38</b>
				<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>				
12	332	26301	2017	01	POLICE: REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	291.863,00	367.264,44	0,00	367.264,44
12	332	89302	2017	01	POLICE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DES PRETS ACCORDES	978.185,00	978.184,34	0,00	978.184,34
	<b>399</b>	<b>000</b>		<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>	<b>1.270.048,00</b>	<b>1.345.448,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.448,78</b>
	<b>399</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>4.867.970,00</b>	<b>4.753.358,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.753.358,16</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				72	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
01	330	43501	2017	01	POLICE COMMUNALE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	57.907.364,00	57.907.364,00	0,00	57.907.364,00	0,00
	<b>399</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>57.907.364,00</b>	<b>57.907.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.907.364,00</b>	<b>0,00</b>
				7X	<b>D.O.DETTE</b>					
12	332	21101	2017	01	POLICE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4,00	3,58	0,42	3,58	0,00
12	332	21201	2017	01	POLICE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	1.898,00	1.897,68	0,32	1.897,68	0,00
12	332	21301	2017	01	POLICE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR LE COMPTE DE TIERS	291.863,00	367.264,44	-75.401,44	367.264,44	0,00
12	332	91101	2017	01	POLICE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	465,00	464,87	0,13	464,87	0,00
12	332	91201	2017	01	POLICE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	3.189,00	3.188,45	0,55	3.188,45	0,00
12	332	91301	2017	01	POLICE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	978.185,00	978.184,34	0,66	978.184,34	0,00
	<b>399</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>1.275.604,00</b>	<b>1.351.003,36</b>	<b>-75.399,36</b>	<b>1.351.003,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>399</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>65.118.732,00</b>	<b>64.579.273,62</b>	<b>539.458,38</b>	<b>64.478.810,47</b>	<b>100.463,15</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				71	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
09	360	12402	2017	01	PROTECTION CIVILE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PLAN D'URGENCE ET D'INTERVENTION, ACCUEIL ET HEBERGEMENT (NOTAMMENT POUR LES PERSONNES EXPULSEES)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>369</b>	<b>000</b>		71	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				72	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
01	351	43501	2017	01	SERVICE D'INCENDIE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - PARTICIPATION DANS L'I.I.L.E.	22.091.993,00	22.091.992,45	0,55	22.091.992,45	0,00
01	35155	43501	2017	01	SERVICE D'INCENDIE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	596.130,00	444.360,47	151.769,53	444.360,47	0,00
	<b>369</b>	<b>000</b>		72	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>22.688.123,00</b>	<b>22.536.352,92</b>	<b>151.770,08</b>	<b>22.536.352,92</b>	<b>0,00</b>
				7X	<b>D.O.DETTE</b>					
12	351	21101	2017	01	SERVICE D'INCENDIE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	128.252,00	133.115,95	-4.863,95	133.115,95	0,00
12	351	91101	2017	01	SERVICE D'INCENDIE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	226.818,00	226.817,12	0,88	226.817,12	0,00
	<b>369</b>	<b>000</b>		7X	<b>D.O.DETTE</b>	<b>355.070,00</b>	<b>359.933,07</b>	<b>-4.863,07</b>	<b>359.933,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>369</b>	<b>000</b>		73	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>23.043.293,00</b>	<b>22.896.285,99</b>	<b>147.007,01</b>	<b>22.896.285,99</b>	<b>0,00</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				61	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
01	35155	46548	2017	01	SERVICE D'INCENDIE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PROVINCE	596.130,00	444.360,47	0,00	444.360,47
	<b>369</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>596.130,00</b>	<b>444.360,47</b>	<b>0,00</b>	<b>444.360,47</b>
	<b>369</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>596.130,00</b>	<b>444.360,47</b>	<b>0,00</b>	<b>444.360,47</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			<b>70</b>		<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	420	11101	2017	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	4.566.838,00	4.456.029,88	110.808,12	4.456.029,88	0,00
03	420	11102	2017	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.690.898,00	2.420.084,79	270.813,21	2.420.084,79	0,00
03	420	11201	2017	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	315.171,00	319.089,96	-3.918,96	319.089,96	0,00
03	420	11202	2017	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	187.507,00	175.783,84	11.723,16	175.783,84	0,00
03	420	11301	2017	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	737.912,00	701.277,76	36.634,24	701.277,76	0,00
03	420	11302	2017	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	787.798,00	700.986,46	86.811,54	700.986,46	0,00
03	420	11321	2017	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	1.044.757,00	1.083.953,41	-39.196,41	1.083.953,41	0,00
	<b>499</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>10.330.881,00</b>	<b>9.857.206,10</b>	<b>473.674,90</b>	<b>9.857.206,10</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
082	400	12101	2017	01	SERVICE VOIRIE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	14.320,00	9.838,24	4.481,76	5.088,24	4.750,00
082	400	12302	2017	01	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	3.000,00	2.997,60	2,40	2.997,60	0,00
086	400	12302	2017	02	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	7.000,00	6.683,77	316,23	6.679,90	3,87
082	400	12348	2017	01	SERVICE VOIRIE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	1.000,00	92,01	907,99	0,00	92,01
082	400	12402	2017	01	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	54.000,00	53.755,06	244,94	53.755,06	0,00
086	400	12402	2017	02	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	5.000,00	4.999,77	0,23	4.999,77	0,00
082	400	12601	2017	01	SERVICE VOIRIE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - REDEVANCE POUR OCCUPATIONS DIVERSES	4.500,00	4.376,78	123,22	3.959,59	417,19
012	4001	12406	2017	01	MOBILITE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DISPOSITIF DE DETECTION DE DUREE DE STATIONNEMENT	19.470,00	5.689,32	13.780,68	0,00	5.689,32
012	4001	12406	2017	02	MOBILITE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - GESTION DE VELOCITE	53.220,00	53.219,99	0,01	53.219,99	0,00
012	4001	12448	2017	02	MOBILITE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MOBILITE DOUCE - MATERIEL ET ACTIONS DE COMMUNICATION	9.272,00	2.497,80	6.774,20	1.689,80	808,00
082	4201	12406	2017	01	PERMANENCE CIVILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	120.000,00	120.000,00	0,00	94.980,21	25.019,79
082	421	12410	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	150,00	138,40	11,60	138,40	0,00
082	421	14002	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	440.000,00	439.411,20	588,80	367.576,45	71.834,75

## 5 : COMMUNICATIONS - VOIRIE - COURS D'EAU

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
			<b>60</b>		<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
082	400	16105	2017	01	SERVICE VOIRIE: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	0,00	12,00	0,00	12,00
082	400	16148	2017	01	SERVICE VOIRIE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	241,79	0,00	241,79
012	4001	16103	2017	01	MOBILITE: PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE RELATIVE A LA FONCTION - PRODUIT DE LA LOCATION DU MOBILIER RELATIF AU POINT VELO GUILLEMINS	45.000,00	30.520,38	0,00	30.520,38
012	4001	16148	2017	01	MOBILITE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - FACTURATION VELOS NON RESTITUES	0,00	46.000,00	8.000,00	38.000,00
082	4201	16101	2017	01	PERMANENCE CIVILE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	65.000,00	66.466,44	1.042,54	65.423,90
082	421	18001	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS - REMBOURSEMENT DU COUT DES TRANSPORTS, FOURNITURES ET TRAVAUX	100.000,00	60.309,16	520,00	59.789,16
082	421	18001	2017	02	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS - CONSTRUCTION DE TROTTOIRS AUX FRAIS DE PARTICULIERS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
082	423	18001	2017	01	SIGNALISATION ROUTIERE: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS - REPARATIONS	1.000,00	525,95	0,00	525,95
082	425	16103	2017	01	DIVERS EQUIPEMENTS DE VOIRIE: PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE RELATIVE A LA FONCTION - BARRIERE DE PROTECTION, CORDES ET PIQUETS	2.500,00	4.174,00	0,00	4.174,00
086	426	18001	2017	01	ECLAIRAGE PUBLIC: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	30.000,00	42.002,84	0,00	42.002,84
	<b>499</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>263.500,00</b>	<b>250.252,56</b>	<b>9.562,54</b>	<b>240.690,02</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
012	4001	46501	2017	04	MOBILITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SUBSIDES SPW (PROMOTION MOBILITE DOUCE)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
086	4001	46502	2017	01	MOBILITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
03	420	46502	2017	21	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	673.195,00	555.386,81	0,00	555.386,81
03	420	46505	2017	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	743.450,00	743.450,00	0,00	743.450,00
12	421	46401	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	1.374,00	2.205,91	0,00	2.205,91
12	421	66401	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	6.621,00	6.620,24	0,00	6.620,24
	<b>499</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>1.463.640,00</b>	<b>1.331.662,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.662,96</b>
	<b>499</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>1.727.140,00</b>	<b>1.581.915,52</b>	<b>9.562,54</b>	<b>1.572.352,98</b>

## 5 : COMMUNICATIONS - VOIRIE - COURS D'EAU

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
082	421	14006	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	249.580,00	223.746,50	25.833,50	31.457,27	192.289,23
082	421	14006	2017	04	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - CONSTRUCTION TROTTOIRS COMPTE DE TIERS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
082	421	14012	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU	30.000,00	29.913,12	86,88	27.470,86	2.442,26
082	421	14013	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	115.000,00	140.833,50	-25.833,50	130.348,77	10.484,73
082	423	14002	2017	01	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE	12.000,00	11.979,28	20,72	11.979,28	0,00
084	4241	12402	2017	01	GESTION HORODATEURS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	30.000,00	27.279,45	2.720,55	27.279,45	0,00
084	4241	12406	2017	01	GESTION HORODATEURS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	36.000,00	31.128,40	4.871,60	31.128,40	0,00
084	4241	12448	2017	01	GESTION HORODATEURS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	19.602,00	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00
086	426	14006	2017	01	ECLAIRAGE PUBLIC: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN REPARATIONS FEUX TRICOLORES	10.000,00	9.603,40	396,60	8.777,36	826,04
12	426	14048	2017	01	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - CONSOMMATION DU RESEAU	1.867.054,00	1.901.477,30	-34.423,30	1.901.477,30	0,00
086	426	14048	2017	03	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN DU RESEAU	210.000,00	208.719,50	1.280,50	136.518,69	72.200,81
086	4821	14006	2017	01	STATIONS D'EXHAURE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	90.000,00	90.000,00	0,00	67.136,58	22.863,42
086	4821	14006	2017	02	STATIONS D'EXHAURE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - QUAI DE WALLONIE: A.I.D.E.	76.116,00	76.115,05	0,95	76.115,05	0,00
	<b>499</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>3.496.284,00</b>	<b>3.474.097,44</b>	<b>22.186,56</b>	<b>3.064.376,02</b>	<b>409.721,42</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
012	4001	33202	2017	01	MOBILITE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PRO VELO - BREVET ET A VELO MESDAMES	9.514,00	9.514,00	0,00	7.611,20	1.902,80
012	4001	33202	2017	02	MOBILITE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MANIFESTATIONS LIEGEOISES (MOBILITE)	30.000,00	28.264,97	1.735,03	28.264,97	0,00
051	4001	33202	2017	03	MOBILITE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MANIFESTATIONS LIEGEOISES - INTERVENTION SPECIALE POUR LA NAVETTE FLUVIALE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
012	4001	33203	2017	01	MOBILITE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PRO VELO - GESTION DU SERVICE VELOCITE	45.620,00	45.620,00	0,00	45.620,00	0,00
012	4001	33203	2017	02	MOBILITE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PRO VELO	15.592,00	15.592,00	0,00	3.349,60	12.242,40
	<b>499</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>160.726,00</b>	<b>158.990,97</b>	<b>1.735,03</b>	<b>144.845,77</b>	<b>14.145,20</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				7X	<b>D.O.DETTE</b>					
12	4001	21101	2017	01	MOBILITE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.373,00	1.423,21	-50,21	1.423,21	0,00
12	4001	91101	2017	01	MOBILITE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	6.900,00	43.660,16	-36.760,16	43.660,16	0,00
12	421	21101	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.900.971,00	2.073.382,64	-172.411,64	2.073.382,64	0,00
12	421	21201	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	1.374,00	2.205,91	-831,91	2.205,91	0,00
12	421	91101	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	2.712.037,00	3.091.232,10	-379.195,10	3.091.232,10	0,00
12	421	91201	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	6.621,00	6.620,24	0,76	6.620,24	0,00
12	422	21101	2017	01	METROS, TRAMS ET AUTOBUS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - EMPRUNTS AU T.E.C.	721,00	721,35	-0,35	721,35	0,00
12	422	91101	2017	01	METROS, TRAMS ET AUTOBUS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - EMPRUNTS AU T.E.C.	1.410,00	1.409,59	0,41	1.409,59	0,00
12	423	21101	2017	01	SIGNALISATION ROUTIERE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	36.612,00	37.010,82	-398,82	37.010,82	0,00
12	423	91101	2017	01	SIGNALISATION ROUTIERE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	146.719,00	187.329,53	-40.610,53	187.329,53	0,00
12	424	21101	2017	01	PARKINGS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	302,00	301,63	0,37	301,63	0,00
12	424	91101	2017	01	PARKINGS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	16.835,00	16.834,32	0,68	16.834,32	0,00
12	426	21101	2017	01	ECLAIRAGE PUBLIC: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	105.817,00	104.327,00	1.490,00	104.327,00	0,00
12	426	91101	2017	01	ECLAIRAGE PUBLIC: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	140.529,00	148.508,17	-7.979,17	148.508,17	0,00
12	482	21101	2017	01	DEMERGEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	35.148,00	36.306,16	-1.158,16	36.306,16	0,00
12	482	91101	2017	01	DEMERGEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	113.034,00	113.033,87	0,13	113.033,87	0,00
	<b>499</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>5.226.403,00</b>	<b>5.864.306,70</b>	<b>-637.903,70</b>	<b>5.864.306,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>499</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>19.214.294,00</b>	<b>19.354.601,21</b>	<b>-140.307,21</b>	<b>18.930.734,59</b>	<b>423.866,62</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			<b>70</b>		<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	520	11101	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	439.509,00	403.071,13	36.437,87	403.071,13	0,00
03	520	11102	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	333.005,00	316.738,41	16.266,59	316.738,41	0,00
03	520	11201	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	30.338,00	30.307,20	30,80	30.307,20	0,00
03	520	11202	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	23.409,00	23.407,75	1,25	23.407,75	0,00
03	520	11301	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	74.880,00	66.761,59	8.118,41	66.761,59	0,00
03	520	11302	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	97.525,00	92.224,35	5.300,65	92.224,35	0,00
03	520	11321	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	75.374,00	76.571,16	-1.197,16	76.571,16	0,00
03	5201	11101	2017	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	166.979,00	145.699,71	21.279,29	145.699,71	0,00
03	5201	11201	2017	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	12.095,00	11.638,37	456,63	11.638,37	0,00
03	5201	11301	2017	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	45.700,00	41.263,63	4.436,37	41.263,63	0,00
03	5201	11321	2017	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	12.092,00	7.643,77	4.448,23	7.643,77	0,00
	<b>549</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>1.310.906,00</b>	<b>1.215.327,07</b>	<b>95.578,93</b>	<b>1.215.327,07</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
06	520	12101	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	556,00	542,24	13,76	42,24	500,00
06	520	12302	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CENTRE DE DOCUMENTATION	903,00	900,40	2,60	900,40	0,00
06	520	12302	2017	02	AFFAIRES ECONOMIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.625,00	1.589,17	35,83	1.391,70	197,47
06	520	12348	2017	02	AFFAIRES ECONOMIQUES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROMOTIONS ET ANIMATIONS COMMERCIALES	11.477,00	11.472,66	4,34	11.260,54	212,12
06	520	12406	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	6.142,00	6.141,78	0,22	6.141,78	0,00
06	520	12448	2017	02	AFFAIRES ECONOMIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTIONS ET ANIMATIONS COMMERCIALES	29.193,00	29.144,67	48,33	23.984,02	5.160,65
12	520	14048	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ILLUMINATION DES ZONES D'ACTIVITES COMMERCIALES OU FESTIVES	13.537,00	17.965,05	-4.428,05	17.965,05	0,00
06	5201	12302	2017	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE S.P.W.)	9.500,00	4.196,21	5.303,79	4.196,21	0,00
06	5201	12402	2017	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE S.P.W.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06	5201	12601	2017	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (SUBSIDE S.P.W.)	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
03	520	46502	2017	21	AFFAIRES ECONOMIQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	77.260,00	73.068,19	0,00	73.068,19
03	520	46505	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	105.264,00	105.264,00	0,00	105.264,00
06	5201	46501	2017	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.W.	20.000,00	14.390,00	0,00	14.390,00
03	5201	46506	2017	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - REMB AGENTS VILLES DETACHES	180.575,00	170.854,75	0,00	170.854,75
	<b>549</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>383.099,00</b>	<b>363.576,94</b>	<b>0,00</b>	<b>363.576,94</b>
	<b>549</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>383.099,00</b>	<b>363.576,94</b>	<b>0,00</b>	<b>363.576,94</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
06	521	12101	2017	01	FOIRES ET MARCHES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	136,00	128,00	8,00	88,00	40,00
06	521	12203	2017	01	FOIRES ET MARCHES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - VETERINAIRES	2.500,00	2.420,00	80,00	2.178,00	242,00
06	521	12302	2017	01	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	993,00	989,76	3,24	989,76	0,00
06	521	12402	2017	01	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.957,00	5.917,86	39,14	5.143,80	774,06
12	521	12512	2017	02	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (RACCORDEMENTS TEMPORAIRES)	12.000,00	9.973,77	2.026,23	9.973,77	0,00
06	521	12515	2017	01	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - FOIRE D'OCTOBRE: C.I.L.E.	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
06	530	12348	2017	01	DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PARTICIPATION A DIVERSES ACTIVITES	10.830,00	8.405,40	2.424,60	8.405,40	0,00
	<b>549</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>138.849,00</b>	<b>132.286,97</b>	<b>6.562,03</b>	<b>102.160,67</b>	<b>30.126,30</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
06	520	32101	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - INDEMNISATION DES COMMERCANTS LORS DE TRAVAUX	50.000,00	50.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00
06	520	33201	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIEGE - VERVIERS - NAMUR	1.900,00	1.815,00	85,00	1.815,00	0,00
06	520	33202	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PROMOTION DE LA FOIRE: SUBSIDE A L'A.S.B.L. LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES	32.000,00	31.682,53	317,47	31.682,53	0,00
06	520	33202	2017	02	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES : ACTION DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	35.000,00	35.000,00	0,00	28.000,00	7.000,00
06	520	33202	2017	03	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES	22.310,00	22.310,00	0,00	22.310,00	0,00
06	520	33202	2017	05	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES: PARTICIPATION ANIMATIONS COMMERCIALES	82.550,00	82.550,00	0,00	66.040,00	16.510,00
06	520	33203	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. GESTION CENTRE VILLE: COTISATION ET PARTICIPATIONS	51.120,00	51.120,00	0,00	51.120,00	0,00
06	530	33201	2017	01	DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - SERVICES-PROMOTION-INITIATIVES (S.P.I.)	228.486,00	228.485,20	0,80	228.485,20	0,00
	<b>549</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>503.366,00</b>	<b>502.962,73</b>	<b>403,27</b>	<b>432.452,73</b>	<b>70.510,00</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				7X	<b>D.O.DETTE</b>					
12	520	21101	2017	01	FOIRES ET MARCHES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.627,00	2.599,65	-972,65	2.599,65	0,00
12	520	91101	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	13.700,00	27.044,14	-13.344,14	27.044,14	0,00
	<b>549</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>15.327,00</b>	<b>29.643,79</b>	<b>-14.316,79</b>	<b>29.643,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>549</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>1.968.448,00</b>	<b>1.880.220,56</b>	<b>88.227,44</b>	<b>1.779.584,26</b>	<b>100.636,30</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
12	551	16105	2017	01	GAZ: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - RESEAU GAZIER	1.292.006,00	1.292.006,92	0,00	1.292.006,92
12	552	16105	2017	01	ELECTRICITE: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - RESEAU ELECTRIQUE HAUTE TENSION	1.768.265,00	1.768.265,20	0,00	1.768.265,20
	<b>559</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>3.060.271,00</b>	<b>3.060.272,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060.272,12</b>
				<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>				
12	551	27201	2017	01	GAZ: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES - SOCIETE INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION DU GAZ - PUBLIFIN	4.709.000,00	4.697.599,59	0,00	4.697.599,59
12	552	27201	2017	01	ELECTRICITE: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES - SOCIETE INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE - PUBLIFIN : RISTOURNES	1.690.000,00	1.690.879,17	0,00	1.690.879,17
	<b>559</b>	<b>000</b>		<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>	<b>6.399.000,00</b>	<b>6.388.478,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.388.478,76</b>
	<b>559</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>9.459.271,00</b>	<b>9.448.750,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.448.750,88</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			<b>70</b>		<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	561	11101	2017	01	TOURISME: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	781.043,00	769.800,26	11.242,74	769.800,26	0,00
03	561	11101	2017	02	TOURISME: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI S.P.W.					
03	561	11102	2017	01	TOURISME: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	97.966,00	112.973,91	-15.007,91	112.973,91	0,00
03	561	11201	2017	01	TOURISME: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	216.522,00	197.158,92	19.363,08	197.158,92	0,00
03	561	11201	2017	02	TOURISME: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	56.072,00	62.065,39	-5.993,39	62.065,39	0,00
03	561	11202	2017	01	TOURISME: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	5.651,00	1.949,37	3.701,63	1.949,37	0,00
03	561	11301	2017	01	TOURISME: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	15.538,00	12.561,78	2.976,22	12.561,78	0,00
03	561	11301	2017	02	TOURISME: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	148.989,00	140.328,88	8.660,12	140.328,88	0,00
03	561	11302	2017	01	TOURISME: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	35.017,00	34.961,63	55,37	34.961,63	0,00
03	561	11321	2017	01	TOURISME: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	63.398,00	57.664,39	5.733,61	57.664,39	0,00
	<b>599</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>1.618.782,00</b>	<b>1.582.907,52</b>	<b>35.874,48</b>	<b>1.582.907,52</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
051	561	12101	2017	01	TOURISME: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	740,00	480,99	259,01	130,99	350,00
051	561	12204	2017	01	TOURISME: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	2.924,00	2.224,00	700,00	2.048,00	176,00
051	561	12348	2017	01	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROMOTION TOURISTIQUE ET PARTICIPATION A DES FOIRES, EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	95.000,00	94.540,52	459,48	72.200,22	22.340,30
051	561	12402	2017	01	TOURISME: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	21.517,00	20.858,75	658,25	20.643,37	215,38
051	561	12402	2017	02	TOURISME: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ILLUMINATION DES MONUMENTS ET PARCS PUBLICS	4.209,00	4.192,65	16,35	4.192,65	0,00
051	561	12402	2017	03	TOURISME: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SIGNALISATION TOURISTIQUE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
084	561	12601	2017	01	TOURISME: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - SIMENON	3.800,00	3.730,07	69,93	3.730,07	0,00
051	561	12801	2017	01	TOURISME: FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - COMMISSION SUR GARANTIES BANCAIRES POUR LE S.P.W. POUR LES HALTES NAUTIQUES	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	<b>599</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>130.890,00</b>	<b>126.226,98</b>	<b>4.663,02</b>	<b>103.145,30</b>	<b>23.081,68</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
051	561	16101	2017	01	TOURISME: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	17.693,00	511,45	0,00	511,45
	<b>599</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>17.693,00</b>	<b>511,45</b>	<b>0,00</b>	<b>511,45</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
051	561	46501	2017	01	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.W. COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME	5.075,00	5.000,00	0,00	5.000,00
051	561	46501	2017	02	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LA WALLONIE DES ECRIVAINS	3,00	0,00	0,00	0,00
051	561	46501	2017	04	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SPW (NAVETTE FLUVIALE)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
03	561	46502	2017	01	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI S.P.W.	157.211,00	151.900,00	0,00	151.900,00
03	561	46502	2017	21	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	50.224,00	45.687,31	0,00	45.687,31
03	561	46505	2017	01	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	31.579,00	31.579,00	0,00	31.579,00
051	561	48501	2017	01	TOURISME: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PROVINCE	761,00	750,00	0,00	750,00
	<b>599</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>269.853,00</b>	<b>234.916,31</b>	<b>0,00</b>	<b>234.916,31</b>
	<b>599</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>287.546,00</b>	<b>235.427,76</b>	<b>0,00</b>	<b>235.427,76</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				72	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
051	561	33202	2017	01	TOURISME: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MANIFESTATIONS A CARACTERE TOURISTIQUE: PARTICIPATION	4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
	<b>599</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>4.275,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>0,00</b>
				7X	<b>D.O.DETTE</b>					
12	561	21101	2017	01	TOURISME: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	5.201,00	5.344,82	-143,82	5.344,82	0,00
12	561	91101	2017	01	TOURISME: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	27.598,00	30.784,16	-3.186,16	30.784,16	0,00
	<b>599</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>32.799,00</b>	<b>36.128,98</b>	<b>-3.329,98</b>	<b>36.128,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>599</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>1.786.746,00</b>	<b>1.749.538,48</b>	<b>37.207,52</b>	<b>1.726.456,80</b>	<b>23.081,68</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
				71	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
081	640	12406	2017	01	SYLVICULTURE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRAVAUX FORESTIERS: DEBOISEMENT ET REBOISEMENT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	<b>699</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				72	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
081	640	41501	2017	01	SYLVICULTURE: CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS ET DE FONCTIONNEMENT - BOIS COMMUNAUX: FRAIS DE REGIE ET DE GARDIENNAGE	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	<b>699</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>699</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			<b>70</b>		<b>D.O.PERSONNEL</b>					
11	700	11112	2017	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	37.736,00	15,07	37.720,93	15,07	0,00
11	700	11212	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	2.910,00	4,65	2.905,35	4,65	0,00
11	700	11312	2017	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	11.648,00	4,35	11.643,65	4,35	0,00
11	700	11512	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT (SUBSIDE C.F.)	140.000,00	139.924,41	75,59	139.924,41	0,00
11	7002	11112	2017	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	503.095,00	501.283,92	1.811,08	501.283,92	0,00
11	7002	11212	2017	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	37.348,00	35.290,52	2.057,48	35.290,52	0,00
11	7002	11312	2017	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	77.960,00	86.807,00	-8.847,00	86.807,00	0,00
11	7002	11321	2017	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL2	171.053,00	138.940,53	32.112,47	138.940,53	0,00
03	701	11101	2017	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.876.930,00	1.839.133,91	37.796,09	1.839.133,91	0,00
03	701	11101	2017	02	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	27.442,00	25.967,74	1.474,26	25.967,74	0,00
03	701	11102	2017	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.587.200,00	1.505.454,50	81.745,50	1.505.454,50	0,00
03	701	11201	2017	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	131.224,00	131.153,61	70,39	131.153,61	0,00
03	701	11201	2017	02	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	1.956,00	1.956,04	-0,04	1.956,04	0,00
03	701	11202	2017	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	116.130,00	102.614,95	13.515,05	102.614,95	0,00
03	701	11301	2017	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	325.274,00	303.954,64	21.319,36	303.954,64	0,00
03	701	11301	2017	02	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	6.885,00	8.035,98	-1.150,98	8.035,98	0,00
03	701	11302	2017	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	464.524,00	437.617,11	26.906,89	437.617,11	0,00
03	701	11321	2017	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	501.502,00	513.228,96	-11.726,96	513.228,96	0,00
	<b>719</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>6.020.817,00</b>	<b>5.771.387,89</b>	<b>249.429,11</b>	<b>5.771.387,89</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
11	700	12101	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	77.400,00	71.013,19	6.386,81	59.671,51	11.341,68

**70 : DEPENSES - RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEMENT**

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
11	700	16101	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET: REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT - REDEVANCE FORFAITAIRE DES PARENTS	2.030,00	1.315,00	0,00	1.315,00
11	700	16102	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - MATERIEL DECLASSE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
11	700	16148	2017	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PERSONNEL ENSEIGNANT: AVANCES CONSENTIES	38.070,00	0,00	0,00	0,00
11	700	16301	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - OCCUPATION DES LOCAUX SCOLAIRES: REDEVANCES DIVERSES DUES PAR LES PARTICULIERS	30.000,00	25.858,75	0,00	25.858,75
	<b>719</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>71.600,00</b>	<b>27.173,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.173,75</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
11	700	46101	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - COUVERTURE DES FRAIS DE DEPLACEMENT: C.F.	127.000,00	143.879,26	0,00	143.879,26
03	701	46502	2017	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI	36.547,00	37.000,00	0,00	37.000,00
03	701	46502	2017	21	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL- REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	368.000,00	346.723,73	0,00	346.723,73
03	701	46505	2017	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	501.420,00	501.420,00	0,00	501.420,00
11	702	49001	2017	01	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES: CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE - SURVEILLANCE DE MIDI: C.F.	151.074,00	154.884,00	0,00	154.884,00
11	706	46301	2017	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - Y COMPRIS OFFICE D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE: C.F.	185.623,00	177.768,00	0,00	177.768,00
	<b>719</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>1.369.664,00</b>	<b>1.361.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.674,99</b>
	<b>719</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>1.441.264,00</b>	<b>1.388.848,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.848,74</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
11	700	12302	2017	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	2.022,00	1.833,75	188,25	1.574,46	259,29
12	700	12311	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE TELEPHONE	1.075,00	456,60	618,40	456,60	0,00
11	700	12311	2017	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE TELEPHONE - TELECOMMUNICATIONS	146.000,00	60.414,09	85.585,91	60.414,09	0,00
11	700	12317	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	9.000,00	7.971,07	1.028,93	7.971,07	0,00
11	700	12402	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTIVITES ET INSTALLATIONS SPORTIVES SCOLAIRES	9.000,00	8.999,78	0,22	8.999,78	0,00
11	700	12402	2017	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	22.000,00	21.973,88	26,12	21.973,88	0,00
11	700	12406	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	13.500,00	13.500,00	0,00	12.569,31	930,69
11	700	12406	2017	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ACTIONS CULTURELLES ET PEDAGOGIQUES POUR LES ECOLES COMMUNALES	126.500,00	201.358,94	-74.858,94	126.499,84	74.859,10
11	700	12408	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - MATERIEL INFORMATIQUE	7.046,00	7.046,00	0,00	0,00	7.046,00
11	700	12408	2017	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - DOMMAGES AUX BIENS CONFIES	5.504,00	5.504,00	0,00	1.636,50	3.867,50
11	700	12408	2017	03	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - ETUDIANTS STAGIAIRES NON REMUNERES	8.773,00	8.773,00	0,00	8.374,49	398,51
11	700	12408	2017	04	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	1.038,00	1.037,50	0,50	1.037,50	0,00
11	700	12448	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PEDAGOGIES ALTERNATIVES	29.000,00	26.975,00	2.025,00	13.835,00	13.140,00
11	700	12448	2017	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EDUCATION A LA CITOYENNETE	11.000,00	9.726,77	1.273,23	9.126,77	600,00
11	700	12448	2017	03	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - UMONS	60.462,00	60.462,00	0,00	60.462,00	0,00
084	700	12502	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES ECOLES	55.000,00	52.723,60	2.276,40	52.723,60	0,00
084	700	12506	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	480.000,00	467.079,66	12.920,34	312.029,51	155.050,15
11	7002	12302	2017	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.500,00	2.805,17	694,83	2.805,17	0,00
11	7002	12448	2017	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COORDINATION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES	9.000,00	8.950,61	49,39	8.934,71	15,90
11	701	12302	2017	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	17.098,00	16.903,89	194,11	16.816,76	87,13
11	702	12424	2017	01	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES: AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES - BAINS SCOLAIRES: TRANSPORTS ET DROITS D'ENTREE	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
11	706	12302	2017	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	963,00	962,80	0,20	962,80	0,00
12	706	12311	2017	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FRAIS DE TELEPHONE	6.937,00	2.876,11	4.060,89	2.876,11	0,00
11	706	12317	2017	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	722,00	721,16	0,84	721,16	0,00
11	706	12402	2017	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	13.483,00	13.478,26	4,74	6.918,28	6.559,98

## 70 : DEPENSES - RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	706	12512	2017	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	5.311,00	5.465,73	-154,73	5.465,73	0,00
12	706	12513	2017	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	6.868,00	5.717,00	1.151,00	5.717,00	0,00
12	706	12515	2017	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	717,00	1.826,73	-1.109,73	1.826,73	0,00
11	707	12448	2017	01	PUBLICITE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ECOLES COMMUNALES	189.000,00	188.876,58	123,42	167.593,55	21.283,03
	<b>719</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>1.365.919,00</b>	<b>1.323.432,87</b>	<b>42.486,13</b>	<b>1.027.993,91</b>	<b>295.438,96</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
11	700	33201	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET PROVINCES	7.000,00	6.704,40	295,60	6.704,40	0,00
11	700	33201	2017	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - CONSEIL DES POUVOIRS ORGANISATEURS DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNE	21.000,00	20.449,00	551,00	20.449,00	0,00
11	700	33202	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CENTRE DE RECHERCHES ET D'INFORMATIONS DU WALLON A L'ECOLE ASBL	17.290,00	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00
11	700	33202	2017	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. 'AUTOUR DE L'ECOLE'	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
11	700	33203	2017	03	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ISOSL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
11	702	44101	2017	01	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DES ENSEIGNANTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE - GARDERIES - FOSC	1.937.727,00	1.937.727,00	0,00	1.937.727,00	0,00
	<b>719</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>2.131.017,00</b>	<b>2.130.170,40</b>	<b>846,60</b>	<b>2.105.170,40</b>	<b>25.000,00</b>
				<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>					
12	700	21101	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	194.929,00	163.521,09	31.407,91	163.521,09	0,00
12	700	91101	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	662.166,00	749.423,36	-87.257,36	749.423,36	0,00
12	701	21101	2017	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.043,00	1.149,33	-106,33	1.149,33	0,00
12	701	91101	2017	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	6.732,00	6.731,23	0,77	6.731,23	0,00
12	703	21101	2017	01	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - RESCOLIE	2.625,00	2.628,99	-3,99	2.628,99	0,00
12	703	91101	2017	01	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4.815,00	4.814,51	0,49	4.814,51	0,00

## 70 : DEPENSES - RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPOTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	706	21101	2017	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	7.908,00	6.963,19	944,81	6.963,19	0,00
12	706	91101	2017	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17.718,00	17.863,64	-145,64	17.863,64	0,00
	719	000		7X	D.O.DETTE	897.936,00	953.095,34	-55.159,34	953.095,34	0,00
	719	000		73	D.O.TOTAL	10.415.689,00	10.178.086,50	237.602,50	9.857.647,54	320.438,96



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>					
11	720	11101	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - GARDERIES	3.963.120,00	3.930.943,56	32.176,44	3.930.943,56	0,00
11	720	11101	2017	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - (SUBSIDE C.F. : AIDE SPECIFIQUE)	189.757,00	175.150,12	14.606,88	175.150,12	0,00
11	720	11201	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - GARDERIES	293.900,00	269.661,95	24.238,05	269.661,95	0,00
11	720	11201	2017	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE C.F. : AIDE SPECIFIQUE)	15.582,00	12.759,92	2.822,08	12.759,92	0,00
11	720	11301	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - GARDERIES	1.226.728,00	1.203.914,60	22.813,40	1.203.914,60	0,00
11	720	11301	2017	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - (SUBSIDE C.F. : AIDE SPECIFIQUE)	55.898,00	53.803,35	2.094,65	53.803,35	0,00
11	7203	11101	2017	02	CENTRES ET CLASSES DE VACANCES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - ENSEIGNANTS ET MONITEURS	301.917,00	295.859,02	6.057,98	295.859,02	0,00
11	7203	11301	2017	02	CENTRES ET CLASSES DE VACANCES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - ENSEIGNANTS ET MONITEURS	12.129,00	7.941,60	4.187,40	7.941,60	0,00
	<b>729</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>6.059.031,00</b>	<b>5.950.034,12</b>	<b>108.996,88</b>	<b>5.950.034,12</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
11	720	12204	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	7.000,00	4.378,00	2.622,00	4.378,00	0,00
11	720	12302	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	78.000,00	76.183,60	1.816,40	72.443,87	3.739,73
12	720	12311	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FRAIS DE TELEPHONE	82.229,00	45.355,83	36.873,17	45.355,83	0,00
11	720	12317	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - GARDERIES	15.890,00	10.940,00	4.950,00	10.940,00	0,00
11	720	12402	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.358.500,00	1.334.502,56	23.997,44	1.185.872,40	148.630,16
11	720	12402	2017	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - GARDERIES	9.630,00	8.987,98	642,02	5.025,80	3.962,18
11	720	12402	2017	03	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION 'LECTURE-ECRITURE' DANS L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	29.000,00	27.933,50	1.066,50	15.009,64	12.923,86
11	720	12402	2017	04	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - GARDERIES (SUBSIDE O.N.E.)	96.000,00	92.999,06	3.000,94	84.222,46	8.776,60
11	720	12406	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ANIMATIONS	136.000,00	133.184,09	2.815,91	133.184,09	0,00
11	720	12408	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES	55.589,00	55.589,00	0,00	50.589,00	5.000,00
11	720	12448	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	6.500,00	6.248,30	251,70	4.615,42	1.632,88
084	720	12502	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS MINI-CRECHES	7.600,00	7.598,21	1,79	7.598,21	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
11	720	46101	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - SURVEILLANCE DE MIDI	144.480,00	153.864,48	0,00	153.864,48
11	720	46301	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	4.528.798,00	4.708.427,75	0,00	4.708.427,75
11	720	46301	2017	04	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - GARDERIES (SUBSIDE O.N.E.)	100.000,00	118.667,03	0,00	118.667,03
11	720	46302	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES FOURNITURES CLASSIQUES - C.F.	43.312,00	42.736,43	0,00	42.736,43
12	720	46401	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	1.821,00	2.639,34	0,00	2.639,34
12	720	46401	2017	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - S.G.G.I.S.S.	4.786,00	4.343,26	0,00	4.343,26
11	720	46502	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - C.F. (AIDE SPECIFIQUE)	223.779,00	209.078,10	0,00	209.078,10
12	720	66401	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	11.858,00	16.481,21	0,00	16.481,21
11	7201	46301	2017	01	DISCRIMINATION POSITIVE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	226.414,00	226.414,00	0,00	226.414,00
	<b>729</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>5.285.248,00</b>	<b>5.482.651,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482.651,60</b>
	<b>729</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>5.285.248,00</b>	<b>5.482.651,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482.651,60</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	720	12506	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - Y COMPRIS MINI-CRECHES	70.300,00	69.913,02	386,98	57.206,27	12.706,75
12	720	12512	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	623.494,00	621.537,87	1.956,13	621.537,87	0,00
12	720	12513	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	1.180.085,00	1.070.844,36	109.240,64	1.070.844,36	0,00
12	720	12515	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	285.920,00	285.920,00	0,00	282.119,33	3.800,67
084	720	12601	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	224,00	223,10	0,90	223,10	0,00
11	7202	12402	2017	01	COINS DE JEUX SCOLAIRES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
082	7202	12601	2017	01	COINS DE JEUX SCOLAIRES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	4.000,00	3.644,55	355,45	3.644,55	0,00
11	7203	12422	2017	01	CENTRES ET CLASSES DE VACANCES: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	56.000,00	55.660,60	339,40	55.660,60	0,00
11	722	12406	2017	01	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	289.000,00	275.923,52	13.076,48	271.474,92	4.448,60
	<b>729</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>4.392.461,00</b>	<b>4.187.567,15</b>	<b>204.893,85</b>	<b>3.981.945,72</b>	<b>205.621,43</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
11	722	30102	2017	01	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMBOURSEMENT A LA C.F. DE SUBSIDES PERCUS POUR DES ENSEIGNANTS EN CONGE POUR MISSION	167.450,00	163.529,79	3.920,21	163.529,79	0,00
	<b>729</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>167.450,00</b>	<b>163.529,79</b>	<b>3.920,21</b>	<b>163.529,79</b>	<b>0,00</b>
				<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>					
12	720	21101	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	305.193,00	340.445,80	-35.252,80	340.445,80	0,00
12	720	21201	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	1.821,00	2.639,34	-818,34	2.639,34	0,00
12	720	91101	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.167.197,00	1.260.913,51	-93.716,51	1.260.913,51	0,00
12	720	91201	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	11.858,00	16.481,21	-4.623,21	16.481,21	0,00
12	721	21101	2017	01	ENSEIGNEMENT GARDIEN: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	47.928,00	54.059,10	-6.131,10	54.059,10	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	721	91101	2017	01	ENSEIGNEMENT GARDIEN: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	184.557,00	213.748,83	-29.191,83	213.748,83	0,00
12	722	21101	2017	01	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	93,00	102,44	-9,44	102,44	0,00
12	722	91101	2017	01	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	600,00	599,98	0,02	599,98	0,00
	<b>729</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>1.719.247,00</b>	<b>1.888.990,21</b>	<b>-169.743,21</b>	<b>1.888.990,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>729</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>12.338.189,00</b>	<b>12.190.121,27</b>	<b>148.067,73</b>	<b>11.984.499,84</b>	<b>205.621,43</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	735	11101	2017	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL OUVRIER	93.607,00	92.484,11	1.122,89	92.484,11	0,00
03	735	11102	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	302.910,00	277.480,36	25.429,64	277.480,36	0,00
03	735	11201	2017	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL OUVRIER	6.721,00	6.720,57	0,43	6.720,57	0,00
03	735	11202	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	21.628,00	21.401,04	226,96	21.401,04	0,00
03	735	11301	2017	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL OUVRIER	13.702,00	13.542,07	159,93	13.542,07	0,00
03	735	11302	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	88.720,00	79.600,20	9.119,80	79.600,20	0,00
03	735	11321	2017	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	29.540,00	29.177,87	362,13	29.177,87	0,00
	<b>739</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>556.828,00</b>	<b>520.406,22</b>	<b>36.421,78</b>	<b>520.406,22</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
11	731	12302	2017	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.000,00	7.386,40	613,60	7.386,40	0,00
12	731	12311	2017	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FRAIS DE TELEPHONE	85.712,00	39.901,44	45.810,56	39.901,44	0,00
11	731	12402	2017	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	210.000,00	200.154,84	9.845,16	178.347,78	21.807,06
11	731	12406	2017	02	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	117.000,00	105.653,71	11.346,29	102.521,71	3.132,00
11	731	12406	2017	03	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ANIMATIONS	18.000,00	16.620,29	1.379,71	14.124,29	2.496,00
11	731	12408	2017	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: R.C. ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	9.119,00	9.119,00	0,00	7.855,20	1.263,80
11	731	12448	2017	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	16.000,00	14.838,45	1.161,55	14.838,45	0,00
12	731	12512	2017	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	62.891,00	59.629,72	3.261,28	59.629,72	0,00
12	731	12513	2017	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	117.645,00	120.754,45	-3.109,45	120.754,45	0,00
12	731	12515	2017	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	26.659,00	26.659,00	0,00	14.505,93	12.153,07
11	735	12302	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	20.000,00	19.606,35	393,65	19.351,12	255,23
11	735	12402	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	650.000,00	645.185,23	4.814,77	601.427,51	43.757,72
11	735	12406	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	54.000,00	47.265,34	6.734,66	47.265,34	0,00

**73 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ARTISTIQUE ET TECHNIQUE**



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
11	735	16148	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - TRAVAIL DES ELEVES	20.300,00	16.195,84	0,00	16.195,84
11	73510	16109	2017	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	339.043,00	306.825,21	0,00	306.825,21
	<b>739</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>359.343,00</b>	<b>323.021,05</b>	<b>0,00</b>	<b>323.021,05</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
11	731	46301	2017	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	949.902,00	1.049.457,96	0,00	1.049.457,96
11	731	46302	2017	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES FOURNITURES CLASSIQUES - C.F.	2.681,00	2.600,00	0,00	2.600,00
11	7311	46301	2017	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL - DISCRIMINATION POSITIVE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	30.937,00	26.537,00	0,00	26.537,00
11	735	46301	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	2.677.858,00	2.430.945,91	0,00	2.430.945,91
11	735	46302	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES FOURNITURES CLASSIQUES - C.F.	4.406,00	4.406,00	0,00	4.406,00
12	735	46401	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	3,00	0,00	0,00	0,00
03	735	46502	2017	21	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	70.285,00	63.066,71	0,00	63.066,71
03	735	46505	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	96.111,00	96.111,00	0,00	96.111,00
11	7351	46301	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - DISCRIMINATION POSITIVE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT -C.F.	22.352,00	33.894,00	0,00	33.894,00
11	73510	46301	2017	02	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - SUBSIDIE C.F. A VERSER A L'A.S.B.L. CEFA VILLE DE LIEGE - PROGRAMME F.S.E.	310.000,00	286.710,96	0,00	286.710,96
11	73510	46301	2017	03	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - SUBSIDIE C.F.	599.821,00	648.744,79	0,00	648.744,79
	<b>739</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>4.764.356,00</b>	<b>4.642.474,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642.474,33</b>
	<b>739</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>5.123.699,00</b>	<b>4.965.495,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965.495,38</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
11	735	12406	2017	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ANIMATIONS	7.000,00	4.506,68	2.493,32	2.514,48	1.992,20
11	735	12408	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: RC ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	29.796,00	29.796,00	0,00	23.854,03	5.941,97
11	735	12448	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	46.000,00	45.445,80	554,20	36.649,85	8.795,95
084	735	12502	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	9.500,00	9.499,28	0,72	9.499,28	0,00
084	735	12506	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	95.000,00	94.292,64	707,36	68.424,44	25.868,20
12	735	12512	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	217.189,00	216.326,43	862,57	216.326,43	0,00
12	735	12513	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	376.064,00	322.753,43	53.310,57	322.753,43	0,00
12	735	12515	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	78.923,00	78.922,85	0,15	78.922,85	0,00
084	735	12601	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	9.303,00	9.302,94	0,06	9.302,94	0,00
11	73510	12204	2017	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE A HORAIRE REDUIT - HONORAIRES DES PROF. INVITES	10.500,00	10.488,91	11,09	10.488,91	0,00
11	73510	12302	2017	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11.000,00	10.638,90	361,10	10.215,40	423,50
11	73510	12402	2017	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	369.000,00	357.218,61	11.781,39	301.715,04	55.503,57
11	73510	12408	2017	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: RC ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	59.957,00	59.957,00	0,00	36.025,97	23.931,03
11	73510	12448	2017	02	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	37.500,00	36.211,92	1.288,08	33.797,97	2.413,95
	<b>739</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>2.751.758,00</b>	<b>2.598.135,61</b>	<b>153.622,39</b>	<b>2.388.400,36</b>	<b>209.735,25</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
11	735	30102	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMBOURSEMENT A LA C.F. DE SUBSIDES PERCUS POUR ENSEIGNANTS EN CONGE POUR MISSION	35.000,00	19.300,00	15.700,00	18.102,43	1.197,57
11	73510	30102	2017	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMB. A LA C.F. DE SUBSIDES PERCUS POUR DES ENSEIGNANTS EN CONGE POUR MISSION	90.000,00	88.030,31	1.969,69	88.030,31	0,00
11	73510	33203	2017	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - RESTITUTION A L'A.S.B.L. CEFA DU SUBSIDE C.F. DANS LE CADRE DU PROGRAMME F.S.E.	310.000,00	310.000,00	0,00	230.662,96	79.337,04
	<b>739</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>435.000,00</b>	<b>417.330,31</b>	<b>17.669,69</b>	<b>336.795,70</b>	<b>80.534,61</b>

## 73 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				7X	<b>D.O.DETTE</b>					
12	731	21101	2017	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	57.796,00	58.619,43	-823,43	58.619,43	0,00
12	731	91101	2017	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	328.119,00	327.942,17	176,83	327.942,17	0,00
12	735	21101	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	158.857,00	164.415,90	-5.558,90	164.415,90	0,00
12	735	91101	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	610.856,00	668.827,42	-57.971,42	668.827,42	0,00
	<b>739</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>1.155.628,00</b>	<b>1.219.804,92</b>	<b>-64.176,92</b>	<b>1.219.804,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>739</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>4.899.214,00</b>	<b>4.755.677,06</b>	<b>143.536,94</b>	<b>4.465.407,20</b>	<b>290.269,86</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>					
11	741	11101	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PROFS. INVITES	62.000,00	55.280,00	6.720,00	55.280,00	0,00
11	741	11301	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PROFS. INVITES	19.220,00	12.486,88	6.733,12	12.486,88	0,00
11	741	11512	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT (SUBSIDE C.F.)	30.000,00	33.922,09	-3.922,09	33.922,09	0,00
11	74161	11101	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - MODELES	73.805,00	65.301,22	8.503,78	65.301,22	0,00
11	74161	11201	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - MODELES	6.219,00	4.380,41	1.838,59	4.380,41	0,00
11	74161	11301	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - MODELES	22.850,00	20.208,09	2.641,91	20.208,09	0,00
11	74161	11512	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT (SUBSIDE C.F.)	8.000,00	7.870,00	130,00	7.870,00	0,00
11	74161	11701	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
	<b>749</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>222.159,00</b>	<b>199.448,69</b>	<b>22.710,31</b>	<b>199.448,69</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
11	741	12101	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - HAUTE ECOLE	29.000,00	28.590,64	409,36	17.053,08	11.537,56
11	741	12204	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - HAUTE ECOLE: HONORAIRES PROF. INVITES, VACATAIRES	31.000,00	15.387,50	15.612,50	15.387,50	0,00
11	741	12248	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - HAUTE ECOLE: CHARGES DE L'APPLICATION PEDAGOGIQUE (SUBSIDE C.F.)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11	741	12302	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	5.000,00	4.236,03	763,97	3.145,59	1.090,44
12	741	12311	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FRAIS DE TELEPHONE - HAUTE ECOLE	19.938,00	8.851,78	11.086,22	8.851,78	0,00
11	741	12402	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	201.500,00	190.686,44	10.813,56	150.923,66	39.762,78
11	741	12406	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	6.000,00	2.831,36	3.168,64	2.831,36	0,00
11	741	12408	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - HAUTE ECOLE: ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES	7.519,00	7.519,00	0,00	4.940,90	2.578,10
11	741	12448	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - HAUTE ECOLE	40.000,00	39.965,52	34,48	39.965,52	0,00

## 74 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
11	741	16109	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS - HAUTE ECOLE: PRODUIT DU MINERVAL	387.799,00	348.904,20	0,00	348.904,20
11	741	16109	2017	02	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS - HAUTE ECOLE: PRODUIT DU MINERVAL VERSE PAR LES ETUDIANTS ETRANGERS HORS QUOTA	38.000,00	32.112,80	0,00	32.112,80
11	74161	16109	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR: MINERVAL	97.834,00	109.057,89	0,00	109.057,89
	<b>749</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>523.633,00</b>	<b>490.074,89</b>	<b>0,00</b>	<b>490.074,89</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
11	741	46101	2017	02	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - COUVERTURE DES FRAIS DE DEPLACEMENT: C.F.	28.448,00	39.616,29	0,00	39.616,29
11	741	46301	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - HAUTE ECOLE: C.F.	769.473,00	2.187.706,27	0,00	2.187.706,27
11	741	46301	2017	02	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - HAUTE ECOLE - SUB C.F. SUPPORTS DE COURS	13.127,00	13.127,00	0,00	13.127,00
12	741	46401	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	2.086,00	2.085,31	0,00	2.085,31
11	741	46548	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - C.F. : HAUTE ECOLE - AIDE A LA DEMOCRATISATION	244.768,00	244.768,00	0,00	244.768,00
11	741	46548	2017	02	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE- HAUTE ECOLE: PROMOTION A LA REUSSITE - C.F.	124.835,00	124.835,00	0,00	124.835,00
12	741	66401	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	7.208,00	7.207,31	0,00	7.207,31
11	74161	46101	2017	02	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - COUVERTURE DES FRAIS DE DEPLACEMENT: C.F.	8.128,00	9.856,00	0,00	9.856,00
11	74161	46301	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	162.090,00	115.728,00	0,00	115.728,00
11	74161	46548	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - AIDE A LA DEMOCRATISATION: C.F.	76.018,00	80.820,00	0,00	80.820,00
	<b>749</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>1.436.181,00</b>	<b>2.825.749,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825.749,18</b>
	<b>749</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>1.959.814,00</b>	<b>3.315.824,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.824,07</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPOTES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	741	12502	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	5.225,00	5.221,62	3,38	5.221,62	0,00
084	741	12506	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	17.575,00	15.391,57	2.183,43	6.596,75	8.794,82
12	741	12512	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	117.975,00	152.450,25	-34.475,25	152.450,25	0,00
12	741	12513	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	280.327,00	250.162,12	30.164,88	250.162,12	0,00
12	741	12515	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	51.859,00	51.859,00	0,00	50.395,04	1.463,96
084	7416	12506	2017	01	I.S.A.: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	5.000,00	3.010,40	1.989,60	3.010,40	0,00
11	74161	12204	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - HONORAIRES DES PROFESSEURS INVITES, VACATAIRES	31.000,00	30.600,00	400,00	30.600,00	0,00
11	74161	12302	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.500,00	5.499,80	0,20	5.465,05	34,75
11	74161	12318	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	870,00	869,83	0,17	855,75	14,08
11	74161	12402	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	153.000,00	152.776,11	223,89	150.715,05	2.061,06
11	74161	12406	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	10.500,00	10.482,80	17,20	10.482,80	0,00
11	74161	12408	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - HAUTE ECOLE ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES	2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
11	74161	12448	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	8.000,00	7.962,29	37,71	7.962,29	0,00
084	74161	12506	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.850,00	1.908,00	942,00	1.908,00	0,00
12	74161	12512	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	53.112,00	51.789,48	1.322,52	51.789,48	0,00
12	74161	12513	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	42.192,00	29.130,72	13.061,28	29.130,72	0,00
12	74161	12515	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	6.341,00	6.341,00	0,00	4.807,70	1.533,30
	<b>749</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>1.158.497,00</b>	<b>1.075.737,26</b>	<b>82.759,74</b>	<b>1.006.866,41</b>	<b>68.870,85</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
11	741	30102	2017	02	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - HTE ECOLE: REMB A LA CF DE SUBSIDES PERCUS PR ENSEIGNANTS EN CONGE PR MISSION	64.000,00	64.000,00	0,00	45.036,85	18.963,15
11	741	43301	2017	02	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - REMBOURSEMENT MINERVAL PROVINCE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
11	74161	33202	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES ACA-SUP DEVELOPPEMENT	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	<b>749</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.036,85</b>	<b>138.963,15</b>

## 74 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				7X	<b>D.O.DETTE</b>					
12	741	21101	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	59.077,00	63.158,30	-4.081,30	63.158,30	0,00
12	741	21201	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	2.086,00	2.085,31	0,69	2.085,31	0,00
12	741	91101	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	376.203,00	405.329,31	-29.126,31	405.329,31	0,00
12	741	91201	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	7.208,00	7.207,31	0,69	7.207,31	0,00
	<b>749</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>444.574,00</b>	<b>477.780,23</b>	<b>-33.206,23</b>	<b>477.780,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>749</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>2.024.230,00</b>	<b>1.951.966,18</b>	<b>72.263,82</b>	<b>1.744.132,18</b>	<b>207.834,00</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>					
11	7510	11101	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL- GARDERIES	494.259,00	442.129,70	52.129,30	442.129,70	0,00
11	7510	11201	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL- GARDERIES	34.300,00	31.452,53	2.847,47	31.452,53	0,00
11	7510	11301	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - GARDERIES	153.579,00	134.186,18	19.392,82	134.186,18	0,00
03	75202	11101	2017	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	405.686,00	528.371,02	-122.685,02	528.371,02	0,00
03	75202	11102	2017	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	32.070,00	33.610,33	-1.540,33	33.610,33	0,00
03	75202	11201	2017	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	27.808,00	32.324,97	-4.516,97	32.324,97	0,00
03	75202	11202	2017	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	1.590,00	1.677,86	-87,86	1.677,86	0,00
03	75202	11301	2017	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	117.520,00	157.553,50	-40.033,50	157.553,50	0,00
03	75202	11302	2017	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	9.384,00	9.833,17	-449,17	9.833,17	0,00
	<b>759</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>1.276.196,00</b>	<b>1.371.139,26</b>	<b>-94.943,26</b>	<b>1.371.139,26</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
12	750	12311	2017	01	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES: FRAIS DE TELEPHONE	14.220,00	9.844,18	4.375,82	9.844,18	0,00
11	750	12408	2017	01	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: R.C. ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	5.006,00	5.006,00	0,00	5.006,00	0,00
084	7501	12506	2017	01	I.R.H.O.V.: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	9.000,00	5.798,69	3.201,31	5.798,69	0,00
11	7510	12101	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - INTEGRATION	3.000,00	2.963,20	36,80	2.963,20	0,00
11	7510	12302	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	20.000,00	18.919,40	1.080,60	17.760,55	1.158,85
11	7510	12402	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	210.000,00	204.056,27	5.943,73	176.577,78	27.478,49
11	7510	12406	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	17.500,00	16.194,08	1.305,92	16.194,08	0,00
11	7510	12448	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	1.372,00	1.174,54	197,46	1.023,59	150,95
12	7510	12512	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	10.844,00	10.431,24	412,76	10.431,24	0,00
12	7510	12513	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	38.339,00	36.690,83	1.648,17	36.690,83	0,00

## 75 : ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
11	7501	46301	2017	01	I.R.H.O.V.: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	291.331,00	341.557,49	0,00	341.557,49
11	7510	46101	2017	02	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - SURVEILLANCE DE MIDI	13.959,00	14.494,48	0,00	14.494,48
11	7510	46301	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT- C.F.	438.782,00	547.407,66	0,00	547.407,66
11	7510	46302	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES FOURNITURES CLASSIQUES - C.F.	4.878,00	4.878,00	0,00	4.878,00
11	7520	46301	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	422.894,00	412.190,95	0,00	412.190,95
11	7520	46302	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES FOURNITURES CLASSIQUES - C.F.	1.070,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03	75202	46502	2017	21	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	7.434,00	7.790,90	0,00	7.790,90
03	75202	46505	2017	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	4.576,00	4.576,00	0,00	4.576,00
11	75202	46548	2017	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - S.P.W.	634.738,00	641.931,46	0,00	641.931,46
	<b>759</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>1.819.662,00</b>	<b>1.976.826,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.826,94</b>
	<b>759</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>1.819.662,00</b>	<b>1.976.826,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.826,94</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	7510	12515	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	7.682,00	7.682,00	0,00	6.835,61	846,39
11	7520	12101	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - INTEGRATION	7.000,00	6.993,61	6,39	6.993,61	0,00
11	7520	12302	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.000,00	2.785,48	214,52	2.785,48	0,00
11	7520	12402	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	146.000,00	134.903,02	11.096,98	117.164,47	17.738,55
11	7520	12406	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	10.500,00	5.946,90	4.553,10	5.946,90	0,00
11	7520	12448	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	1.000,00	736,20	263,80	736,20	0,00
12	7520	12512	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	16.186,00	15.541,68	644,32	15.541,68	0,00
12	7520	12513	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	42.066,00	41.883,07	182,93	41.883,07	0,00
12	7520	12515	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	10.341,00	10.341,00	0,00	8.784,00	1.557,00
11	75202	12204	2017	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES (SUBSIDES AWIPH 100%)	3.000,00	2.321,90	678,10	2.101,90	220,00
11	75202	12302	2017	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE ( SUBSIDES AWIPH 100%)	1.500,00	1.432,90	67,10	1.432,90	0,00
11	75202	12317	2017	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ( SUBSIDES AWIPH 100%)	6.000,00	5.985,24	14,76	5.690,24	295,00
11	75202	12402	2017	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	7.000,00	6.298,23	701,77	6.298,23	0,00
12	75202	12512	2017	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	31.935,00	30.429,50	1.505,50	30.429,50	0,00
12	75202	12513	2017	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	26.885,00	21.525,29	5.359,71	21.525,29	0,00
12	75202	12515	2017	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	9.930,00	9.930,00	0,00	4.276,35	5.653,65
	<b>759</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>659.306,00</b>	<b>615.814,45</b>	<b>43.491,55</b>	<b>560.715,57</b>	<b>55.098,88</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
11	7510	33201	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL ASSOCIATION FRANCOPHONE D'ECHANGES CULTURELS POUR LES AVEUGLES ET LES MALVOYANTS DE BELGIQUE (AFECAM)	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	<b>759</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				7X	<b>D.O.DETTE</b>					
12	750	21101	2017	01	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	15.848,00	18.158,81	-2.310,81	18.158,81	0,00
12	750	91101	2017	01	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	52.064,00	62.207,88	-10.143,88	62.207,88	0,00
12	751	21101	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIAL PRIMAIRE POUR ENFANTS HANDICAPES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	14.983,00	18.065,61	-3.082,61	18.065,61	0,00
12	751	91101	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIAL PRIMAIRE POUR ENFANTS HANDICAPES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	63.209,00	86.395,59	-23.186,59	86.395,59	0,00
12	752	21101	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIAL TECHNIQUE POUR HANDICAPES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	18.324,00	18.154,73	169,27	18.154,73	0,00
12	752	91101	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIAL TECHNIQUE POUR HANDICAPES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	53.971,00	59.604,12	-5.633,12	59.604,12	0,00
	<b>759</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>218.399,00</b>	<b>262.586,74</b>	<b>-44.187,74</b>	<b>262.586,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>759</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>2.154.151,00</b>	<b>2.249.790,45</b>	<b>-95.639,45</b>	<b>2.194.691,57</b>	<b>55.098,88</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			70		<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	761	11101	2017	01	JEUNESSE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.226.002,00	1.209.361,81	16.640,19	1.209.361,81	0,00
03	761	11102	2017	01	JEUNESSE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	338.316,00	321.541,18	16.774,82	321.541,18	0,00
03	761	11201	2017	01	JEUNESSE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	84.860,00	88.414,59	-3.554,59	88.414,59	0,00
03	761	11202	2017	01	JEUNESSE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	23.701,00	32.560,29	-8.859,29	32.560,29	0,00
03	761	11301	2017	01	JEUNESSE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	270.978,00	250.091,45	20.886,55	250.091,45	0,00
03	761	11302	2017	01	JEUNESSE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	99.212,00	90.597,13	8.614,87	90.597,13	0,00
03	761	11321	2017	01	JEUNESSE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL- PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	227.516,00	237.145,88	-9.629,88	237.145,88	0,00
03	76104	11101	2017	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	79.121,00	72.691,95	6.429,05	72.691,95	0,00
03	76104	11201	2017	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	5.729,00	5.640,02	88,98	5.640,02	0,00
03	76104	11301	2017	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	24.488,00	22.495,88	1.992,12	22.495,88	0,00
03	7612	11101	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - DIRECTION, ADMINISTRATIFS ET OUVRIERS	154.914,00	148.942,45	5.971,55	148.942,45	0,00
03	7612	11102	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	43.292,00	41.998,15	1.293,85	41.998,15	0,00
03	7612	11201	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - DIRECTION, ADMINISTRATIFS ET OUVRIERS	11.685,00	10.616,20	1.068,80	10.616,20	0,00
03	7612	11202	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.880,00	1.956,89	-76,89	1.956,89	0,00
03	7612	11301	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - DIRECTION, ADMINISTRATIFS ET OUVRIERS	24.984,00	23.762,71	1.221,29	23.762,71	0,00
03	7612	11302	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	13.400,00	12.453,74	946,26	12.453,74	0,00
03	7612	11321	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL- PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	48.656,00	44.185,22	4.470,78	44.185,22	0,00
03	762	11101	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	537.743,00	415.597,58	122.145,42	415.597,58	0,00
03	762	11102	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73.610,00	48.319,74	25.290,26	48.319,74	0,00
03	762	11201	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	38.926,00	31.380,00	7.546,00	31.380,00	0,00
03	762	11202	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	5.348,00	5.043,85	304,15	5.043,85	0,00
03	762	11301	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	91.585,00	74.477,93	17.107,07	74.477,93	0,00
03	762	11302	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	21.553,00	13.269,83	8.283,17	13.269,83	0,00
03	762	11321	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL- PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	150.041,00	106.657,39	43.383,61	106.657,39	0,00
03	764	11101	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.298.787,00	1.343.198,01	-44.411,01	1.343.198,01	0,00
03	764	11102	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	461.393,00	451.269,56	10.123,44	451.269,56	0,00

## 76 : JEUNESSE - EDUCATION POPULAIRE - SPORTS ET LOISIRS

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
084	7611	10601	2017	01	CENTRES DE JEUNES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	1.098,62	0,00	1.098,62
09	7612	16148	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	6.500,00	5.902,07	0,00	5.902,07
09	7612	16301	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - REDEVANCES POUR OCCUPATION DE LOCAUX ET TERRAINS	37.000,00	13.462,46	0,00	13.462,46
084	762	16148	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT DE FRAIS ENERGETIQUES (LE MODERNE - LA COURTE ECHELLE)	28.650,00	6.685,99	0,00	6.685,99
084	762	16301	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - LOCATION MEL	9.030,00	9.028,60	0,00	9.028,60
084	762	16401	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	43.677,00	43.686,00	0,00	43.686,00
084	76210	16148	2017	01	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DES USAGERS DES PARTIES PRIVATIVES	5.075,00	0,00	0,00	0,00
084	76210	16148	2017	02	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DE LA PROVINCE DANS LES FRAIS ENERGETIQUES	58.000,00	46.768,96	0,00	46.768,96
084	764	16148	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - INFRASTRUCTURES SPORTIVES: QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	305.325,00	15.642,10	0,00	15.642,10
09	764	16148	2017	02	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PATINOIRE - CONVENTION EQUALIA	22.400,00	20.665,14	0,00	20.665,14
09	764	16301	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - PATINOIRE	15.810,00	15.720,60	0,00	15.720,60
084	7641	16148	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PISCINE GRIVEGNEE	50.250,00	50.243,12	0,00	50.243,12
084	7641	16301	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	30.725,00	30.278,33	0,00	30.278,33
09	76412	16104	2017	01	CONSTITUTION: PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	43.739,00	26.039,25	0,00	26.039,25
09	76412	16105	2017	01	CONSTITUTION: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - LOCAUX	6.000,00	0,00	0,00	0,00
09	76421	16104	2017	01	C.S.O.M.: PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	217.000,00	117.639,54	0,00	117.639,54
	<b>765</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>879.181,00</b>	<b>402.860,78</b>	<b>0,00</b>	<b>402.860,78</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
03	761	46502	2017	21	JEUNESSE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	78.597,00	71.778,89	0,00	71.778,89
03	761	46505	2017	01	JEUNESSE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	89.246,00	89.246,00	0,00	89.246,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
03	764	11201	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	93.108,00	101.210,23	-8.102,23	101.210,23	0,00
03	764	11202	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	33.230,00	35.997,07	-2.767,07	35.997,07	0,00
03	764	11301	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	229.263,00	239.285,63	-10.022,63	239.285,63	0,00
03	764	11302	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	140.988,00	129.993,60	10.994,40	129.993,60	0,00
03	764	11321	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL-PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	174.532,00	176.111,39	-1.579,39	176.111,39	0,00
	<b>765</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>6.028.841,00</b>	<b>5.786.267,35</b>	<b>242.573,65</b>	<b>5.786.267,35</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
12	760	12311	2017	01	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS ET LOISIRS: FRAIS DE TELEPHONE	8.395,00	1.798,76	6.596,24	1.798,76	0,00
09	761	12101	2017	01	JEUNESSE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	3.700,00	3.660,53	39,47	2.495,74	1.164,79
09	761	12204	2017	01	JEUNESSE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	3.500,00	14.489,85	-10.989,85	14.069,85	420,00
09	761	12302	2017	01	JEUNESSE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.850,00	2.784,12	65,88	2.784,12	0,00
09	761	12402	2017	01	JEUNESSE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV 100%)	37.650,00	26.542,94	11.107,06	25.244,31	1.298,63
09	76104	12101	2017	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	500,00	494,26	5,74	494,26	0,00
09	76104	12204	2017	01	JEUNESSE - COMMUNE PILOTE EN MATIERE D'ACCUEIL DES ENFANTS: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	5.996,00	5.843,47	152,53	5.511,32	332,15
09	76104	12402	2017	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.923,00	8.900,80	22,20	6.760,28	2.140,52
084	7611	12506	2017	01	CENTRES DE JEUNES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	5.000,00	4.888,16	111,84	1.002,87	3.885,29
12	7611	12512	2017	01	CENTRES DE JEUNES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	13.173,00	13.937,97	-764,97	13.937,97	0,00
12	7611	12513	2017	01	CENTRES DE JEUNES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	23.767,00	24.544,61	-777,61	24.544,61	0,00
12	7611	12515	2017	01	CENTRES DE JEUNES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	3.010,00	3.010,00	0,00	2.670,56	339,44
09	76110	12302	2017	01	CENTRE J: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.750,00	1.741,62	8,38	1.741,62	0,00
12	76110	12311	2017	01	CENTRE J: FRAIS DE TELEPHONE	2.230,00	1.055,16	1.174,84	1.055,16	0,00
09	76110	12402	2017	01	CENTRE J: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.750,00	1.730,33	19,67	1.730,33	0,00
12	7612	12311	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: FRAIS DE TELEPHONE	5.810,00	1.802,58	4.007,42	1.802,58	0,00
082	7612	12402	2017	02	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	20.000,00	19.751,25	248,75	15.911,83	3.839,42
12	7612	12512	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	33.418,00	33.163,86	254,14	33.163,86	0,00
12	7612	12513	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	53.980,00	45.162,77	8.817,23	45.162,77	0,00
12	7612	12515	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	13.607,00	13.607,00	0,00	11.779,88	1.827,12
05	762	12302	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	998,00	959,73	38,27	913,73	46,00
12	762	12311	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: FRAIS DE TELEPHONE - CENTRES CULTURELS	1.746,00	1.458,99	287,01	1.458,99	0,00

## 76 : JEUNESSE - EDUCATION POPULAIRE - SPORTS ET LOISIRS

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
09	76104	46548	2017	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - COORDINATION ET FONCTIONNEMENT: SUBS. O.N.E.	97.213,00	97.213,00	0,00	97.213,00
09	7612	38001	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - DOMMAGES CAUSES PAR DES TIERS	700,00	0,00	0,00	0,00
03	7612	46502	2017	21	PLAINES ET COINS DE JEUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	10.615,00	9.867,08	0,00	9.867,08
03	7612	46505	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	11.533,00	11.533,00	0,00	11.533,00
09	7619	46501	2017	01	ETE SOLIDAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.W.	13.905,00	13.904,19	0,00	13.904,19
05	762	46502	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - SUBSIDES DETACHEMENT AGENT COMMUNAL AU CENTRE D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION DE LA CRMSF	25.000,00	0,00	0,00	0,00
03	762	46502	2017	21	CULTURE ET LOISIRS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	17.074,00	10.514,01	0,00	10.514,01
03	762	46505	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	21.469,00	21.469,00	0,00	21.469,00
03	764	46502	2017	21	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	111.692,00	102.660,96	0,00	102.660,96
03	764	46505	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	121.283,00	121.283,00	0,00	121.283,00
12	7641	46401	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	37.316,00	49.743,60	0,00	49.743,60
12	7641	66401	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	230.803,00	235.829,12	0,00	235.829,12
	<b>765</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>866.446,00</b>	<b>835.041,85</b>	<b>0,00</b>	<b>835.041,85</b>
	<b>765</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>1.745.627,00</b>	<b>1.237.902,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.902,63</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
05	762	12348	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMEMORATION ET PRIX BIENNAL DE LITTERATURE WALLONNE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
084	762	12506	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	19.000,00	17.688,32	1.311,68	17.688,32	0,00
084	762	12506	2017	02	CULTURE ET LOISIRS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SAUVENIERE	5.000,00	4.991,25	8,75	0,00	4.991,25
084	762	12601	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	110.000,00	106.931,62	3.068,38	106.931,62	0,00
12	76210	12512	2017	01	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	47.899,00	46.710,84	1.188,16	46.710,84	0,00
12	76210	12513	2017	01	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	34.510,00	28.876,90	5.633,10	28.876,90	0,00
084	76210	12601	2017	01	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
12	76211	12512	2017	01	CENTRE CULTUREL D'OUTREMEUSE ET PAVILLON DE FLORE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	103.672,00	122.116,84	-18.444,84	122.116,84	0,00
12	76211	12513	2017	01	CENTRE CULTUREL D'OUTREMEUSE ET PAVILLON DE FLORE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	56.623,00	51.108,86	5.514,14	51.108,86	0,00
12	76211	12515	2017	01	CENTRE CULTUREL D'OUTREMEUSE ET PAVILLON DE FLORE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	13.383,00	13.383,00	0,00	12.080,95	1.302,05
12	76215	12512	2017	01	ATELIERS CREATIFS: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	3.388,00	3.807,90	-419,90	3.807,90	0,00
12	76215	12513	2017	01	ATELIERS CREATIFS: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	5.200,00	4.433,19	766,81	4.433,19	0,00
12	76215	12515	2017	01	ATELIERS CREATIFS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	781,00	781,00	0,00	760,96	20,04
09	76216	12502	2017	01	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.300,00	1.229,05	70,95	1.229,05	0,00
12	76216	12512	2017	01	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	24.195,00	26.742,71	-2.547,71	26.742,71	0,00
12	76216	12513	2017	01	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	48.563,00	48.956,97	-393,97	48.956,97	0,00
12	76216	12515	2017	01	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	5.578,00	6.809,64	-1.231,64	6.809,64	0,00
10	763	12316	2017	01	FETES ET MANIFESTATIONS: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - NOCES JUBILAIRES	9.850,00	9.844,67	5,33	7.204,67	2.640,00
09	764	12101	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	3.000,00	1.322,17	1.677,83	1.322,17	0,00
09	764	12302	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.400,00	3.976,09	-1.576,09	3.976,09	0,00
09	764	12402	2017	02	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV 100%)	36.000,00	35.228,91	771,09	35.142,43	86,48
09	764	12408	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.)	950,00	647,40	302,60	647,40	0,00
12	764	12512	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	8.609,00	8.251,03	357,97	8.251,03	0,00
12	764	12513	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	14.110,00	10.479,63	3.630,37	10.479,63	0,00
12	764	12515	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	5.708,00	5.708,00	0,00	5.649,90	58,10
09	764	12548	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - PATINOIRE - CHARGES DES ESPACES GREVES DE SERVITUDES	22.000,00	20.665,14	1.334,86	20.665,14	0,00

## 76 : JEUNESSE - EDUCATION POPULAIRE - SPORTS ET LOISIRS

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
09	7641	12101	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
09	7641	12204	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - SABAM	1.000,00	496,37	503,63	496,37	0,00
09	7641	12302	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	720,00	622,15	97,85	622,15	0,00
12	7641	12311	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FRAIS DE TELEPHONE	7.306,00	3.130,12	4.175,88	3.130,12	0,00
09	7641	12402	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV)	46.500,00	44.471,04	2.028,96	41.727,69	2.743,35
084	7641	12402	2017	02	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.750,00	4.711,78	38,22	4.711,78	0,00
09	7641	12406	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTROLE ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	7.000,00	6.570,30	429,70	6.570,30	0,00
084	7641	12410	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TAXES SUR EAUX USEES	2.000,00	2.000,00	0,00	150,00	1.850,00
084	7641	12502	2017	02	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN DES PISCINES	2.850,00	2.692,62	157,38	2.692,62	0,00
084	7641	12506	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	20.000,00	15.993,52	4.006,48	10.212,99	5.780,53
084	7641	12506	2017	02	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN DES PISCINES	60.000,00	55.830,20	4.169,80	55.830,20	0,00
12	7641	12512	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	250.220,00	280.611,93	-30.391,93	280.611,93	0,00
12	7641	12513	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	163.219,00	140.654,89	22.564,11	140.654,89	0,00
12	7641	12515	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	93.703,00	93.703,00	0,00	56.191,23	37.511,77
12	76412	12512	2017	01	CONSTITUTION: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	26.760,00	32.557,95	-5.797,95	32.557,95	0,00
12	76412	12513	2017	01	CONSTITUTION: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	6.215,00	2.685,96	3.529,04	2.685,96	0,00
12	76412	12515	2017	01	CONSTITUTION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	5.165,00	5.165,00	0,00	3.861,00	1.304,00
12	76421	12512	2017	01	C.S.O.M.: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	75.217,00	73.250,24	1.966,76	73.250,24	0,00
12	76421	12513	2017	01	C.S.O.M.: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	81.854,00	77.132,91	4.721,09	77.132,91	0,00
12	76421	12515	2017	01	C.S.O.M.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	36.042,00	36.042,00	0,00	27.076,04	8.965,96
	<b>765</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>1.725.744,00</b>	<b>1.691.092,87</b>	<b>34.651,13</b>	<b>1.607.795,98</b>	<b>83.296,89</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
09	761	33201	2017	01	JEUNESSE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - AFFILIATION CRECCIDE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
09	761	33202	2017	02	JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ORGANISATIONS DE JEUNESSE	20.017,00	19.835,99	181,01	19.835,99	0,00
09	761	33202	2017	04	JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. ANIMATION ET CREATIVITE: VACANCES REUSSIES - VERSEMENT A L' A.S.B.L. ANIMATION ET CREATIVITE	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
09	761	33202	2017	05	JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. IMAGE, SON ET ANIMATION	8.241,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
05	761	33202	2017	06	JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES (SUBSIDE EXCEPTIONNEL POUR PROJETS DE QUARTIERS)	8.676,00	8.676,00	0,00	8.676,00	0,00
09	76104	33202	2017	02	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ECOLE DE DEVOIRS	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
09	7611	33202	2017	01	CENTRES DE JEUNES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	284.676,00	284.676,00	0,00	219.376,00	65.300,00
09	7612	33248	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00
09	7619	33202	2017	01	ETE SOLIDAIRE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. ANIMATION ET CREATIVITE	20.339,00	20.339,00	0,00	20.339,00	0,00
09	7619	33203	2017	02	ETE SOLIDAIRE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - VERSEMENT DU SUBSIDE S.P.W. A L'A.S.B.L. ANIMATION ET CREATIVITE	13.905,00	13.904,19	0,81	13.904,19	0,00
05	762	33101	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - PRIX BIENNALE DE LA GRAVURE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05	762	33101	2017	02	CULTURE ET LOISIRS: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - PRIX BIENNAL DE LITTERATURE WALLONNE DE LA VILLE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05	762	33202	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES BRASSEURS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05	762	33202	2017	03	CULTURE ET LOISIRS: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ORGANISMES CULTURELS	35.000,00	34.000,00	1.000,00	33.600,00	400,00
05	762	33202	2017	04	CULTURE ET LOISIRS: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES: CREATION D'UN PRIX LITTERAIRE PARIS-LIEGE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
09	7620	33202	2017	02	RELATIONS INTERCULTURELLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	28.000,00	27.799,60	200,40	23.799,60	4.000,00
05	76202	33202	2017	04	A.S.B.L. LES GRIGNOUX: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONTRAT PROGRAMME	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
05	76202	33203	2017	01	A.S.B.L. LES GRIGNOUX: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
012	7621	33201	2017	01	PALAIS DES CONGRES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - I.G.I.L.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
05	76213	33202	2017	01	CENTRE CULTUREL COMMUNAUTAIRE DE ROCOURT: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05	76214	33202	2017	01	CENTRE CULTUREL COMMUNAUTAIRE DE GLAIN: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09	76215	33203	2017	01	ATELIERS CREATIFS: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. ANIMATION ET CREATIVITE	125.751,00	125.751,00	0,00	125.751,00	0,00
09	76216	33202	2017	01	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	31.147,00	31.147,00	0,00	31.147,00	0,00
05	76216	33203	2017	01	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES- FOYERS CULTURELS	480.991,00	477.991,00	3.000,00	477.991,00	0,00
05	7629	33203	2017	01	SOCIETE LIBRE D'EMULATION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	97.000,00	88.841,66	8.158,34	88.841,66	0,00
09	764	32102	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: REMBOURSEMENTS DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES - SARL EQUALIA - PATINOIRE	170.000,00	169.782,28	217,72	169.782,28	0,00
09	764	33203	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LIEGE SPORT ( SUBSIDES PGV)	211.000,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00

## 76 : JEUNESSE - EDUCATION POPULAIRE - SPORTS ET LOISIRS

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
09	764	33203	2017	04	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. 5277 - POLICE LOCLE DE LIEGE	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
09	764	33203	2017	08	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LIEGE SPORTS: CHEQUES SPORTS (SUBSIDES PGV)	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
09	7641	33203	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. SPORTS ET LOISIRS (CENTRE SPORTIF DE GRIVEGNEE)	467.449,00	467.449,00	0,00	458.449,00	9.000,00
09	7641	33203	2017	02	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. BRESSOUX - SPORT - CULTURE ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL (CLS)	106.427,00	106.427,00	0,00	106.427,00	0,00
09	7641	33203	2017	03	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE D'ANGLEUR	93.403,00	93.403,00	0,00	93.403,00	0,00
	<b>765</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>3.619.797,00</b>	<b>3.607.038,72</b>	<b>12.758,28</b>	<b>3.514.713,72</b>	<b>92.325,00</b>
				<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>					
12	761	21101	2017	01	JEUNESSE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	50.969,00	49.835,63	1.133,37	49.835,63	0,00
12	761	91101	2017	01	JEUNESSE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	167.633,00	215.058,43	-47.425,43	215.058,43	0,00
12	762	21101	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	42.144,00	51.813,09	-9.669,09	51.813,09	0,00
12	762	91101	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	185.999,00	206.522,17	-20.523,17	206.522,17	0,00
12	764	21101	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	455.454,00	457.258,03	-1.804,03	457.258,03	0,00
12	764	91101	2017	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	533.315,00	642.549,39	-109.234,39	642.549,39	0,00
12	7641	21201	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	37.316,00	49.743,60	-12.427,60	49.743,60	0,00
12	7641	91201	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	230.803,00	235.829,12	-5.026,12	235.829,12	0,00
	<b>765</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>1.703.633,00</b>	<b>1.908.609,46</b>	<b>-204.976,46</b>	<b>1.908.609,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>765</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>13.078.015,00</b>	<b>12.993.008,40</b>	<b>85.006,60</b>	<b>12.817.386,51</b>	<b>175.621,89</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			<b>70</b>		<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	766	11101	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	2.323.973,00	2.012.674,99	311.298,01	2.012.674,99	0,00
03	766	11102	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.396.198,00	1.348.587,87	47.610,13	1.348.587,87	0,00
03	766	11201	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	168.823,00	166.947,17	1.875,83	166.947,17	0,00
03	766	11202	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	96.033,00	92.384,59	3.648,41	92.384,59	0,00
03	766	11301	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	344.644,00	298.929,03	45.714,97	298.929,03	0,00
03	766	11302	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	408.659,00	387.906,28	20.752,72	387.906,28	0,00
03	766	11321	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	629.786,00	568.605,72	61.180,28	568.605,72	0,00
	<b>766</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>5.368.116,00</b>	<b>4.876.035,65</b>	<b>492.080,35</b>	<b>4.876.035,65</b>	<b>0,00</b>
			<b>71</b>		<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
087	766	12148	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: INDEMNITES DIVERSES - COTISATION ORDRE DES ARCHITECTES	500,00	480,00	20,00	480,00	0,00
081	766	12203	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - FRAIS VETERINAIRE	500,00	430,98	69,02	430,98	0,00
081	766	12302	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAINTENANCE DES ESPACES PUBLICS	2.500,00	1.701,36	798,64	1.688,75	12,61
12	766	12311	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: FRAIS DE TELEPHONE	8.222,00	2.392,68	5.829,32	2.392,68	0,00
081	766	12402	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	247.500,00	246.685,71	814,29	211.831,62	34.854,09
081	766	12406	2017	03	PARCS ET PLANTATIONS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	59.000,00	58.960,06	39,94	9.450,50	49.509,56
084	766	12502	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.700,00	5.556,22	143,78	5.556,22	0,00
12	766	12512	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	28.829,00	35.700,95	-6.871,95	35.700,95	0,00
12	766	12513	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	74.118,00	59.083,54	15.034,46	59.083,54	0,00
12	766	12515	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	77.605,00	77.605,00	0,00	77.547,76	57,24
	<b>766</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>504.474,00</b>	<b>488.596,50</b>	<b>15.877,50</b>	<b>404.163,00</b>	<b>84.433,50</b>
			<b>72</b>		<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
087	766	33201	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - LES AMIS DU DOMAINE DU SART-TILMAN	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00
	<b>766</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
081	766	18001	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS - REMBOURSEMENT DU COUT DES TRANSPORTS, FOURNITURES ET TRAVAUX	13.000,00	4.761,00	0,00	4.761,00
	<b>766</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.761,00</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
03	766	46502	2017	21	PARCS ET PLANTATIONS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	323.743,00	307.186,45	0,00	307.186,45
03	766	46505	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	489.800,00	489.800,00	0,00	489.800,00
	<b>766</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>813.543,00</b>	<b>796.986,45</b>	<b>0,00</b>	<b>796.986,45</b>
	<b>766</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>826.543,00</b>	<b>801.747,45</b>	<b>0,00</b>	<b>801.747,45</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				7X	<b>D.O.DETTE</b>					
12	766	21101	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	88.512,00	89.904,02	-1.392,02	89.904,02	0,00
12	766	91101	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	313.194,00	409.034,04	-95.840,04	409.034,04	0,00
	<b>766</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>401.706,00</b>	<b>498.938,06</b>	<b>-97.232,06</b>	<b>498.938,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>766</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>6.274.420,00</b>	<b>5.863.694,21</b>	<b>410.725,79</b>	<b>5.779.260,71</b>	<b>84.433,50</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			<b>70</b>		<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	7671	11101	2017	01	BIBLIOTHEQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.236.827,00	1.210.770,90	26.056,10	1.210.770,90	0,00
03	7671	11102	2017	01	BIBLIOTHEQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	481.798,00	471.882,94	9.915,06	471.882,94	0,00
03	7671	11201	2017	01	BIBLIOTHEQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	87.671,00	91.184,45	-3.513,45	91.184,45	0,00
03	7671	11202	2017	01	BIBLIOTHEQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	34.262,00	34.285,39	-23,39	34.285,39	0,00
03	7671	11301	2017	01	BIBLIOTHEQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	237.312,00	229.050,22	8.261,78	229.050,22	0,00
03	7671	11302	2017	01	BIBLIOTHEQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	141.018,00	136.322,48	4.695,52	136.322,48	0,00
03	7671	11321	2017	01	BIBLIOTHEQUES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	262.436,00	263.078,51	-642,51	263.078,51	0,00
	<b>767</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>2.481.324,00</b>	<b>2.436.574,89</b>	<b>44.749,11</b>	<b>2.436.574,89</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
05	7671	12101	2017	01	BIBLIOTHEQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.425,00	1.357,00	68,00	0,00	1.357,00
05	7671	12302	2017	01	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.767,00	3.428,14	-1.661,14	3.428,14	0,00
05	7671	12306	2017	01	BIBLIOTHEQUES: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - PLAN QUINQUENNAL DE DEVELOPPEMENT	12.474,00	12.469,70	4,30	12.469,70	0,00
12	7671	12311	2017	01	BIBLIOTHEQUES: FRAIS DE TELEPHONE	9.412,00	2.555,68	6.856,32	2.555,68	0,00
05	7671	12319	2017	01	BIBLIOTHEQUES: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - RESEAU BIBLIOTHECONOMIQUE VILLE DE LIEGE	151.000,00	150.880,94	119,06	148.269,06	2.611,88
05	7671	12402	2017	01	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	25.650,00	23.903,79	1.746,21	23.503,79	400,00
05	7671	12406	2017	01	BIBLIOTHEQUES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - EPN'WALL	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
05	7671	12410	2017	01	BIBLIOTHEQUES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - REPROBEL	32.640,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00
12	7671	12512	2017	01	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	8.553,00	8.738,45	-185,45	8.738,45	0,00
12	7671	12513	2017	01	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	12.698,00	11.408,81	1.289,19	11.408,81	0,00
12	7671	12515	2017	01	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.425,00	1.425,00	0,00	1.075,18	349,82
084	7671	12548	2017	01	BIBLIOTHEQUES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - SAINT-GILLES: CHARGES IMMOBILIERES	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
084	7671	12601	2017	02	BIBLIOTHEQUES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - REDEVANCE EMPHYTEOTIQUE	1,00	0,02	0,98	0,02	0,00
084	7671	12601	2017	03	BIBLIOTHEQUES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PLACE VIVEGNIS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	<b>767</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>273.645,00</b>	<b>232.767,53</b>	<b>40.877,47</b>	<b>228.048,83</b>	<b>4.718,70</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
05	7671	16101	2017	01	BIBLIOTHEQUES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - IMPRESSIONS, PHOTOCOPIES, CONSOMMABLES ET AUTRES DOCUMENTS - COTISATIONS ANNUELLES	6.187,00	5.013,00	0,00	5.013,00
05	7671	16102	2017	01	BIBLIOTHEQUES: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - IMPRESSION, PHOTOCOPIES, CONSOMMABLES ET AUTRES DOCUMENTS	1.231,00	1.163,28	0,00	1.163,28
05	7671	16148	2017	01	BIBLIOTHEQUES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - AMENDES DE RETARD ET REMBOURSEMENTS DIVERS	11.333,00	6.092,00	0,00	6.092,00
	<b>767</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>18.751,00</b>	<b>12.268,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.268,28</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
05	7671	38048	2017	01	BIBLIOTHEQUES: AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES: REMBOURSEMENT REPROBEL C.M. DON BOSCO ASBL	2.747,00	0,00	0,00	0,00
05	7671	46501	2017	03	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	41.580,00	41.580,00	0,00	41.580,00
05	7671	46502	2017	01	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - FWB	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
03	7671	46502	2017	21	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	111.716,00	108.006,63	0,00	108.006,63
03	7671	46505	2017	01	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	251.872,00	251.872,00	0,00	251.872,00
05	7671	48501	2017	02	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - REMBOURSEMENT REPROBEL PROVINCE	23.021,00	0,00	0,00	0,00
05	7671	48502	2017	01	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL: F.S.E.	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00
05	7671	48548	2017	03	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - RW - EPN " WALL"	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	<b>767</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>696.536,00</b>	<b>667.058,63</b>	<b>0,00</b>	<b>667.058,63</b>
	<b>767</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>715.287,00</b>	<b>679.326,91</b>	<b>0,00</b>	<b>679.326,91</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				72	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
05	7671	33202	2017	02	BIBLIOTHEQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CENTRE MULTIMEDIA DON BOSCO	8.316,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00
05	7671	33202	2017	03	BIBLIOTHEQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PROVINCE DE LIEGE	20.790,00	20.790,00	0,00	20.790,00	0,00
05	7671	33203	2017	01	BIBLIOTHEQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CENTRE MULTIMEDIA, RESEAU LIBRE DON BOSCO	120.862,00	120.862,00	0,00	120.862,00	0,00
	<b>767</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>149.968,00</b>	<b>149.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.968,00</b>	<b>0,00</b>
				7X	<b>D.O.DETTE</b>					
12	767	21101	2017	01	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	6.295,00	5.462,07	832,93	5.462,07	0,00
12	767	91101	2017	01	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	18.656,00	23.151,66	-4.495,66	23.151,66	0,00
	<b>767</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>24.951,00</b>	<b>28.613,73</b>	<b>-3.662,73</b>	<b>28.613,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>767</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>2.929.888,00</b>	<b>2.847.924,15</b>	<b>81.963,85</b>	<b>2.843.205,45</b>	<b>4.718,70</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	7700	11101	2017	01	FONDATION D'UTILITE PUBLIQUE 'LIEGE-PATRIMOINE': TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	42.975,00	21.596,44	21.378,56	21.596,44	0,00
03	7700	11201	2017	01	FONDATION D'UTILITE PUBLIQUE 'LIEGE-PATRIMOINE': PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	3.126,00	3.095,20	30,80	3.095,20	0,00
03	7700	11301	2017	01	FONDATION D'UTILITE PUBLIQUE 'LIEGE-PATRIMOINE': COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	6.436,00	3.235,70	3.200,30	3.235,70	0,00
03	7700	11321	2017	01	FONDATION D'UTILITE PUBLIQUE 'LIEGE-PATRIMOINE': COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL- PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	13.932,00	7.000,50	6.931,50	7.000,50	0,00
03	771	11101	2017	01	MUSEES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.241.716,00	1.226.190,37	15.525,63	1.226.190,37	0,00
03	771	11102	2017	01	MUSEES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.477.363,00	2.349.777,13	127.585,87	2.349.777,13	0,00
03	771	11201	2017	01	MUSEES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	85.318,00	85.781,32	-463,32	85.781,32	0,00
03	771	11202	2017	01	MUSEES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	170.795,00	170.431,47	363,53	170.431,47	0,00
03	771	11301	2017	01	MUSEES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	231.142,00	226.247,54	4.894,46	226.247,54	0,00
03	771	11302	2017	01	MUSEES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	717.278,00	681.024,97	36.253,03	681.024,97	0,00
03	771	11321	2017	01	MUSEES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	307.884,00	292.502,65	15.381,35	292.502,65	0,00
	<b>789</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>5.297.965,00</b>	<b>5.066.883,29</b>	<b>231.081,71</b>	<b>5.066.883,29</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
05	771	12101	2017	01	MUSEES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	3.200,00	3.043,49	156,51	3.010,81	32,68
05	771	12302	2017	01	MUSEES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.354,00	5.510,31	-4.156,31	5.498,95	11,36
05	771	12302	2017	02	MUSEES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION	6.769,00	6.719,92	49,08	6.719,92	0,00
12	771	12311	2017	01	MUSEES: FRAIS DE TELEPHONE	12.880,00	5.283,44	7.596,56	5.283,44	0,00
05	771	12348	2017	01	MUSEES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - DROITS DE SUCCESSION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05	771	12402	2017	01	MUSEES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	65.000,00	63.434,57	1.565,43	63.313,69	120,88
05	771	12406	2017	01	MUSEES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FRAIS DE GARDIENNAGE	42.000,00	31.776,19	10.223,81	31.776,19	0,00
05	771	12406	2017	02	MUSEES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FRAIS DE DEPOUSSIERAGE ET DE NETTOYAGE DES VITRES ET EXTERIEUR DES VITRINES DU GRAND CURTIUS	17.654,00	17.646,64	7,36	17.646,64	0,00
05	771	12448	2017	02	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DONATION DUESBERG	1.200,00	1.152,00	48,00	1.152,00	0,00
05	771	12448	2017	03	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION MUSEES	23.750,00	23.598,57	151,43	22.830,77	767,80
05	771	12448	2017	04	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES	65.000,00	55.924,23	9.075,77	55.589,23	335,00
12	771	12512	2017	01	MUSEES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	433.340,00	415.004,52	18.335,48	415.004,52	0,00
12	771	12513	2017	01	MUSEES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	140.657,00	139.234,94	1.422,06	139.234,94	0,00
12	771	12515	2017	01	MUSEES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	16.015,00	16.015,00	0,00	14.764,64	1.250,36
084	771	12548	2017	01	MUSEES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - CHARGES DE COPROPRIETE FERONSTREE	5.850,00	5.757,46	92,54	5.757,46	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
05	771	16102	2017	01	MUSEES: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - VENTE DE REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES ET AUTRES DOCUMENTS	2.083,00	819,00	0,00	819,00
05	771	16104	2017	01	MUSEES: PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	171.000,00	56.975,78	0,00	56.975,78
05	771	16105	2017	01	MUSEES: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - DROITS D'USAGE DES INFRASTRUCTURES CULTURELLES	7.900,00	675,00	0,00	675,00
05	771	16105	2017	02	MUSEES: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	508,00	1.558,40	0,00	1.558,40
052	7710	16102	2017	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: BUC: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - IMPRESSION, PHOTOCOPIES, CONSOMMABLES ET AUTRES DOCUMENTS	1.200,00	400,00	0,00	400,00
052	7710	16105	2017	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	508,00	0,00	0,00	0,00
	<b>789</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>183.199,00</b>	<b>60.428,18</b>	<b>0,00</b>	<b>60.428,18</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
12	771	46401	2017	01	MUSEES: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	55.829,00	74.663,37	0,00	74.663,37
03	771	46502	2017	21	MUSEES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	568.233,00	536.739,36	0,00	536.739,36
03	771	46505	2017	01	MUSEES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	945.599,00	945.599,00	0,00	945.599,00
12	771	66401	2017	01	MUSEES: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	69.587,00	69.586,10	0,00	69.586,10
05	77100	38005	2017	01	DONS MANUELS - SUCCESSION REINTJENS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
05	77100	46501	2017	01	GRAND CURTIUS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	53.000,00	0,00	0,00	0,00
05	77100	46502	2017	01	GRAND CURTIUS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - RECONNAISSANCE MUSEE C.F.	76.276,00	0,00	0,00	0,00
05	77105	46502	2017	01	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - RECONNAISSANCE MUSEE C.F.	115.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	771	12548	2017	02	MUSEES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DU LUMINAIRE	1.233,00	1.232,99	0,01	1.232,99	0,00
084	771	12601	2017	02	MUSEES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES: LOCAUX DESTINES AU STOCKAGE DU LAPIDAIRE - HALL AU MARCHE COUVERT DE DROIXHE	23.484,00	23.483,82	0,18	23.483,82	0,00
12	771	12801	2017	01	MUSEES: FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - GARANTIE BANCAIRE LOCATION INNO	391,00	411,70	-20,70	411,70	0,00
052	7710	12319	2017	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	16.753,00	16.332,50	420,50	14.877,48	1.455,02
052	7710	12348	2017	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PRIX MARCEL THIRY: SUCCESSION HARDY	980,00	747,50	232,50	747,50	0,00
05	77100	12402	2017	01	GRAND CURTIUS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE ET PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	55.000,00	54.739,29	260,71	51.715,88	3.023,41
05	77100	12406	2017	01	GRAND CURTIUS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	40.000,00	37.535,31	2.464,69	37.535,31	0,00
05	77100	12448	2017	01	GRAND CURTIUS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES MUSEES - SUCCESSION REINTJENS	150.000,00	144.795,56	5.204,44	80.549,76	64.245,80
084	77100	12506	2017	01	GRAND CURTIUS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	173.944,00	173.943,83	0,17	172.029,92	1.913,91
05	77103	12406	2017	01	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FRAIS GARDIENNAGE	110.000,00	109.997,96	2,04	109.997,96	0,00
05	77103	12406	2017	02	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	25.000,00	24.158,60	841,40	15.197,70	8.960,90
05	77107	12402	2017	01	MUSEE GRETRY: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
05	772	12402	2017	01	THEATRES, SPECTACLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INFOR-SPECTACLES	339,00	334,33	4,67	334,33	0,00
12	772	12515	2017	01	THEATRES, SPECTACLES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - KIOSQUE D'AVROY	141,00	141,00	0,00	52,98	88,02
084	77201	12548	2017	01	THEATRE ROYAL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - RESIDENCE OPERA: CHARGES IMMOBILIERES	40.500,00	40.500,00	0,00	40.213,13	286,87
084	77202	12506	2017	01	THEATRE DE LIEGE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	10.000,00	9.955,31	44,69	9.024,58	930,73
084	77202	12601	2017	01	THEATRE DE LIEGE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	51.112,00	51.111,71	0,29	51.111,71	0,00
087	773	12302	2017	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION ET PROTECTION DU PATRIMOINE: CADRE DE VIE	428,00	296,45	131,55	296,45	0,00
087	773	12402	2017	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION ET PROTECTION DU PATRIMOINE: CADRE DE VIE	5.786,00	5.771,70	14,30	5.771,70	0,00
087	773	12406	2017	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - OEUVRES D'ART SONORE ET LUMINEUSE "LA COPAREYE"	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
087	77301	12204	2017	01	ART URBAIN: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	5.500,00	5.498,83	1,17	2.198,83	3.300,00



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	77202	46401	2017	01	THEATRE DE LIEGE: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	318.557,00	302.079,87	0,00	302.079,87
12	77202	66401	2017	01	THEATRE DE LIEGE: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	467.149,00	483.624,71	0,00	483.624,71
12	773	46401	2017	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	20.781,00	33.104,84	0,00	33.104,84
12	773	66401	2017	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	90.291,00	84.119,00	0,00	84.119,00
	<b>789</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>3.080.302,00</b>	<b>2.928.516,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928.516,25</b>
	<b>789</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>3.263.501,00</b>	<b>2.988.944,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.944,43</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
087	77301	12302	2017	01	ART URBAIN: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	428,00	426,18	1,82	426,18	0,00
087	77301	12402	2017	01	ART URBAIN: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.500,00	2.492,59	7,41	2.492,59	0,00
05	775	12348	2017	01	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	40.375,00	40.241,49	133,51	40.053,39	188,10
	<b>789</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>1.598.378,00</b>	<b>1.536.064,93</b>	<b>62.313,07</b>	<b>1.449.154,09</b>	<b>86.910,84</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
05	7700	33202	2017	01	FONDATION D'UTILITE PUBLIQUE 'LIEGE-PATRIMOINE': SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	4.065,00	4.065,00	0,00	3.658,50	406,50
05	771	33101	2017	01	MUSEES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - PRIX EN FAVEUR LE LA CREATION ARTISTIQUE CONTEMPORAINE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
05	771	33101	2017	02	MUSEES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - PRIX DACOS	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05	771	33201	2017	01	MUSEES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - COTISATION ICOM BELGIQUE/ WALLONIE-BRUXELLES	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00
05	771	33201	2017	02	MUSEES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - CLUB 2E	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
05	771	33201	2017	03	MUSEES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - UNION DES FABRICANTS ET ARTISANS EN EQUIPEMENTS DE CHASSE ET DE TIR SPOR	182,00	181,50	0,50	181,50	0,00
05	771	33201	2017	04	MUSEES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - EDUCPASS	182,00	181,50	0,50	181,50	0,00
05	771	33201	2017	05	MUSEES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - INSTITUT ARCHEOLOGIQUE LIEGEOIS	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
05	771	33201	2017	06	MUSEES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - MUSEE ET SOCIETE EN WALLONIE	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
05	771	33202	2017	02	MUSEES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
05	771	33202	2017	04	MUSEES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - TRESOR SAINT-LAMBERT	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
05	771	33202	2017	05	MUSEES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE - CIMAISES	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
052	7710	33101	2017	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - PRIX MARCEL THIRY: SUCCESSION HARDY	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05	7710	33201	2017	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - LES AMIS DU MUSEE HERSTALIEN	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
05	7710	33201	2017	02	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - ASSOCIATION ROYALE DES ECRIVAINS ET ARTISTES DE WALLONIE	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
05	7710	33201	2017	03	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - CENTRE HISTORIQUE DE FLERON	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
05	7710	33201	2017	04	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - SOCIETE DES BIBLIOPHILE LIEGEOIS	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
05	7710	33201	2017	05	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - TRESOR SAINT LAMBERT	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
05	7710	33201	2017	06	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - SOCIETE ROYAL 'LE VIEUX LIEGE'	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
05	7710	33201	2017	07	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - CERCLE GEOHISTORIQUE DE LA HESBAYE LIEGEOISE	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
05	7710	33201	2017	08	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - SOCIETE D'ART ET D'HISTOIRE DU DIOCESE DE LIEGE	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
05	7710	33201	2017	09	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - SOCIETE ROYALE ARCHEOHISTORIQUE DE VISE ET DE SA REGION	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
05	7710	33201	2017	10	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - SOCIETE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DU PLATEAU DE HERVE	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
05	77104	33203	2017	02	MUSEE D'ART RELIGIEUX ET MOSAN: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. MUSEE D'ART RELIGIEUX ET D'ART MOSAN	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05	77108	33202	2017	01	MAISON DE LA METALLURGIE ET DE L'INDUSTRIE DE LIEGE - CENTRE DE CULTURE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE A.S.B.L.: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
05	772	33202	2017	01	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. NOUVELLE ETUVE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05	772	33202	2017	02	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ARTS ET EXPRESSIONS MUSICALES	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
05	772	33202	2017	03	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LES CHIROUX - CENTRE CULTUREL DE LIEGE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
05	772	33202	2017	04	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ACADEMIE DE MUSIQUE GRETRY	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
05	772	33202	2017	05	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PROJETS DE QUARTIER	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
05	772	33202	2017	06	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. MANIFESTATIONS LIEGEOISES : FETE DE LA MUSIQUE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
05	772	33202	2017	07	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONCOURS DE PIANO GRETRY	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05	772	33202	2017	10	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LA COMPAGNIE ROGER DARTON VARIETES DE WALLONIE	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
05	772	33202	2017	11	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - EXPRESSION ET ART THEATRAL	37.184,00	37.184,00	0,00	37.184,00	0,00
05	772	33202	2017	12	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. JAZZ A LIEGE	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
05	772	33202	2017	13	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - THEATRE ARLEQUIN	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
05	772	33202	2017	14	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES COMPAGNIE "LE GRANDGOUSIER" - TROUPE THEATRALE DE L'ECOLE D'HOTELLERIE DE LA VILLE DE LIEGE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
05	772	33202	2017	16	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES "LIEGE, VITRINE DES CAPITALES EUROPEENNES"	5.000,00	4.996,85	3,15	4.996,85	0,00
05	772	33202	2017	17	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
05	7720	33203	2017	01	ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIEGE A.S.B.L.: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	787.480,00	787.480,00	0,00	787.480,00	0,00
05	77201	33203	2017	01	OPERA: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CENTRE LYRIQUE DE LACOMMUNAUTE FRANCAISE - OPERA ROYAL DE WALLONIE	423.898,00	423.898,00	0,00	423.898,00	0,00
05	77202	33203	2017	01	THEATRE DE LIEGE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (EMULATION)	261.161,00	261.161,00	0,00	261.161,00	0,00
05	77203	33202	2017	01	THEATRE DU TRIANON: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - SOCIETE ROYAKE D'ENCOURAGEMENT A L'ART WALLON ASBL	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
07	773	33101	2017	02	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - RESTAURATION D'IMMEUBLES PRIVES CLASSES: INTERVENTION	20.000,00	19.422,84	577,16	19.422,84	0,00
087	77301	33202	2017	01	ART URBAIN: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES: REALISATIONS ARTISTIQUES URBAINES	13.500,00	13.304,72	195,28	13.304,72	0,00
05	775	33202	2017	02	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	67.200,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00
05	778	33202	2017	01	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MNEMA	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	<b>789</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>2.384.816,00</b>	<b>2.384.011,41</b>	<b>804,59</b>	<b>2.383.576,91</b>	<b>434,50</b>
				<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>					
12	770	21101	2017	01	ARTS, ARCHEOLOGIE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.112,00	549,11	562,89	549,11	0,00
12	770	91101	2017	01	ARTS, ARCHEOLOGIE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	11.280,00	11.279,17	0,83	11.279,17	0,00
12	771	21101	2017	01	MUSEES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	603.006,00	611.638,69	-8.632,69	611.638,69	0,00
12	771	21201	2017	01	MUSEES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	55.829,00	74.663,37	-18.834,37	74.663,37	0,00
12	771	91101	2017	01	MUSEES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	890.072,00	910.440,29	-20.368,29	910.440,29	0,00
12	771	91201	2017	01	MUSEES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	69.587,00	69.586,10	0,90	69.586,10	0,00
12	772	21101	2017	01	THEATRES, SPECTACLES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	433.397,00	481.988,18	-48.591,18	481.988,18	0,00
12	772	91101	2017	01	THEATRES, SPECTACLES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	878.303,00	1.020.559,28	-142.256,28	1.020.559,28	0,00
12	77202	21201	2017	01	THEATRE DE LIEGE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	318.557,00	302.079,87	16.477,13	302.079,87	0,00
12	77202	91201	2017	01	THEATRE DE LIEGE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	467.149,00	483.624,71	-16.475,71	483.624,71	0,00
12	773	21101	2017	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	34.084,00	52.103,87	-18.019,87	52.103,87	0,00

## 77-78 : ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIBUTION

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPOTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	773	21201	2017	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	20.781,00	33.104,84	-12.323,84	33.104,84	0,00
12	773	91101	2017	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	174.472,00	217.713,00	-43.241,00	217.713,00	0,00
12	773	91201	2017	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	90.291,00	84.119,00	6.172,00	84.119,00	0,00
12	778	21101	2017	01	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - MNEMA	4.308,00	5.248,02	-940,02	5.248,02	0,00
12	778	91101	2017	01	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - MNEMA	190.486,00	190.485,42	0,58	190.485,42	0,00
	<b>789</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>4.242.714,00</b>	<b>4.549.182,92</b>	<b>-306.468,92</b>	<b>4.549.182,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>789</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>13.523.873,00</b>	<b>13.536.142,55</b>	<b>-12.269,55</b>	<b>13.448.797,21</b>	<b>87.345,34</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			71		<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
12	790	12148	2017	01	CULTES: INDEMNITES DIVERSES - INDEMNITES DE LOGEMENT A DES MINISTRES DES CULTES	49.036,00	49.126,88	-90,88	49.126,88	0,00
084	790	12506	2017	02	CULTES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	15.000,00	12.379,19	2.620,81	12.379,19	0,00
084	790	12506	2017	03	CULTES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ILLUMINATIONS	5.500,00	5.444,47	55,53	5.444,47	0,00
084	790	12548	2017	01	CULTES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
12	79090	12512	2017	01	MAISON DE LA LAICITE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	4.567,00	6.926,11	-2.359,11	6.926,11	0,00
12	79090	12513	2017	01	MAISON DE LA LAICITE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	11.533,00	5.949,94	5.583,06	5.949,94	0,00
12	79090	12515	2017	01	MAISON DE LA LAICITE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	2.759,00	2.759,00	0,00	2.186,00	573,00
	<b>799</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>100.395,00</b>	<b>94.585,59</b>	<b>5.809,41</b>	<b>94.012,59</b>	<b>573,00</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
12	790	43501	2017	01	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - DEFICIT DES FABRIQUES D'EGLISE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	02	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E SAINT-AMAND	23.110,00	23.109,72	0,28	23.109,72	0,00
12	790	43501	2017	03	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-ANTOINE ET SAINTE-CATHERINE	28.429,00	16.371,46	12.057,54	16.371,46	0,00
12	790	43501	2017	04	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-BARTHELEMY	28.081,00	28.080,60	0,40	28.080,60	0,00
12	790	43501	2017	05	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS F.E. - SAINTE-BERNADETTE	7.101,00	7.100,87	0,13	7.100,87	0,00
12	790	43501	2017	06	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-CHRISTOPHE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	07	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINTE-CROIX	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	08	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT - ETIENNE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	09	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINTE-FAMILLE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	10	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINTE-FOY	11.139,00	11.138,45	0,55	11.138,45	0,00
12	790	43501	2017	11	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-FRANCOIS DE SALES	21.982,00	21.981,43	0,57	21.981,43	0,00
12	790	43501	2017	12	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS F.E. SAINT-GEORGES	3.648,00	3.647,26	0,74	3.647,26	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
084	790	16301	2017	01	CULTES: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - LOCATION DE PRESBYTERE	3.500,00	3.352,60	0,00	3.352,60
	<b>799</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.352,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,60</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
12	790	46401	2017	01	CULTES: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	1.899,00	2.006,62	0,00	2.006,62
12	790	66401	2017	01	CULTES: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	4.826,00	4.973,73	0,00	4.973,73
	<b>799</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>6.725,00</b>	<b>6.980,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980,35</b>
	<b>799</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>10.225,00</b>	<b>10.332,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.332,95</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	790	43501	2017	13	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS F.E. SAINT-GILLES	11.381,00	11.380,64	0,36	11.380,64	0,00
12	790	43501	2017	14	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS F.E SAINT-HUBERT (ANGLEUR)	4.380,00	4.379,97	0,03	4.379,97	0,00
12	790	43501	2017	15	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-HUBERT (LIEGE)	4.986,00	4.985,99	0,01	4.985,99	0,00
12	790	43501	2017	16	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E.SAINT-JACQUES	18.876,00	18.875,84	0,16	18.875,84	0,00
12	790	43501	2017	17	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-JEAN-MARIE VIANNEY	12.076,00	12.075,57	0,43	12.075,57	0,00
12	790	43501	2017	18	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-JOSEPH (GRIVEGNEE)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	19	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-JOSEPH (ROCOURT)	14.126,00	14.125,91	0,09	14.125,91	0,00
12	790	43501	2017	20	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINTE-JULIENNE	21.464,00	21.463,32	0,68	21.463,32	0,00
12	790	43501	2017	21	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E SAINT-LAMBERT	8.043,00	8.042,86	0,14	8.042,86	0,00
12	790	43501	2017	22	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-LEON	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	23	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-LOUIS	12.885,00	12.884,36	0,64	12.884,36	0,00
12	790	43501	2017	24	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINTE-MARGUERITE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	25	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINTE-MARIE DES ANGES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	26	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-MARTIN (LIEGE)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	27	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-MARTIN (ANS)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	28	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-NICOLAS (LIEGE)	21.353,00	21.352,83	0,17	21.352,83	0,00
12	790	43501	2017	29	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-NICOLAS (ST-NICOLAS)	2.143,00	2.142,40	0,60	2.142,40	0,00
12	790	43501	2017	30	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-PHOLIEN	12.044,00	12.043,47	0,53	12.043,47	0,00
12	790	43501	2017	31	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-PIERRE	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00

79 : CULTES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	790	43501	2017	32	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINTS-PIERRE ET PAUL	9.156,00	12.059,00	-2.903,00	12.059,00	0,00
12	790	43501	2017	33	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-REMACLE	1.571,00	11.262,00	-9.691,00	11.262,00	0,00
12	790	43501	2017	34	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-REMI	4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
12	790	43501	2017	35	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-ROCH (WANDRE)	1.374,00	1.373,03	0,97	1.373,03	0,00
12	790	43501	2017	36	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-SERVAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	37	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINTS-VICTOR ET LEONARD	21.619,00	21.618,59	0,41	21.618,59	0,00
12	790	43501	2017	38	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-VINCENT	8.462,00	8.462,00	0,00	8.462,00	0,00
12	790	43501	2017	39	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-VINCENT ET SAINTE-BARBE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	40	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINTE-WALBURGE	14.067,00	14.066,15	0,85	14.066,15	0,00
12	790	43501	2017	41	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SACRE COEUR (ANGLEUR)	11.202,00	11.201,12	0,88	11.201,12	0,00
12	790	43501	2017	43	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SACRE COEUR ET NOTRE-DAME DE LOURDES	8.000,00	8.700,00	-700,00	8.700,00	0,00
12	790	43501	2017	44	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. IMMACULEE CONCEPTION	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	45	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. NOTRE-DAME DES LUMIERES	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	46	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. NOTRE-DAME DU MONT CARMEL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	47	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. NOTRE-DAME DU ROSAIRE (BRESSOUX)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	48	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - NOTRE-DAME DU SAINT-ROSAIRE (SCLESSIN)	11.504,00	11.503,50	0,50	11.503,50	0,00
12	790	43501	2017	49	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. NOTRE-DAME DE LA VISITATION	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	50	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. VIERGE DES PAUVRES (6%)	190,00	189,04	0,96	189,04	0,00

79 : CULTES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	790	43501	2017	51	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - C.A. PROTESTANT LAMBERT-LE-BEGUE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	52	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - C.A. PROTESTANT MARCELLIS	16.422,00	14.144,26	2.277,74	14.144,26	0,00
12	790	43501	2017	53	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - C.A.PROTESTANT DE LA REDEMPTION	5.329,00	6.927,94	-1.598,94	6.927,94	0,00
12	790	43501	2017	54	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - COMMUNAUTE ISRAELITE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2017	55	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - C.A. PROTESTANT D'AMERCOEUR	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
12	790	43501	2017	56	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - C.A. PROTESTANT DE L'ACADEMIE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	<b>799</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>400.032,00</b>	<b>399.959,58</b>	<b>72,42</b>	<b>399.959,58</b>	<b>0,00</b>
				<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>					
12	790	21101	2017	01	CULTES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	71.334,00	69.967,06	1.366,94	69.967,06	0,00
12	790	21201	2017	01	CULTES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	1.899,00	2.006,62	-107,62	2.006,62	0,00
12	790	91101	2017	01	CULTES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	358.562,00	387.171,21	-28.609,21	387.171,21	0,00
12	790	91201	2017	01	CULTES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	4.826,00	4.973,73	-147,73	4.973,73	0,00
	<b>799</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>436.621,00</b>	<b>464.118,62</b>	<b>-27.497,62</b>	<b>464.118,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>799</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>937.048,00</b>	<b>958.663,79</b>	<b>-21.615,79</b>	<b>958.090,79</b>	<b>573,00</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			70		<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	801	11101	2017	01	ACTION SOCIALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX	1.582.739,00	1.551.224,27	31.514,73	1.551.224,27	0,00
03	801	11101	2017	02	ACTION SOCIALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	83.769,00	71.965,28	11.803,72	71.965,28	0,00
03	801	11102	2017	01	ACTION SOCIALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICES SOCIAUX	762.086,00	651.449,50	110.636,50	651.449,50	0,00
03	801	11201	2017	01	ACTION SOCIALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX	104.742,00	105.824,30	-1.082,30	105.824,30	0,00
03	801	11201	2017	02	ACTION SOCIALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	6.026,00	7.775,52	-1.749,52	7.775,52	0,00
03	801	11202	2017	01	ACTION SOCIALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICES SOCIAUX	56.050,00	46.231,74	9.818,26	46.231,74	0,00
03	801	11301	2017	01	ACTION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX	279.340,00	275.519,13	3.820,87	275.519,13	0,00
03	801	11301	2017	02	ACTION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	24.319,00	20.937,73	3.381,27	20.937,73	0,00
03	801	11302	2017	01	ACTION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICES SOCIAUX	217.660,00	190.511,25	27.148,75	190.511,25	0,00
03	801	11321	2017	01	ACTION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	394.678,00	390.405,78	4.272,22	390.405,78	0,00
09	832	11248	2017	01	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES - PRETS SOCIAUX, AIDE AUX INDIGENTS: OCTROI AU PERSONNEL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
03	83201	11101	2017	01	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDIE S.P.F.I.)	1.417.656,00	1.476.469,57	-58.813,57	1.476.469,57	0,00
03	83201	11101	2017	02	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDIE MINISTERE JUSTICE)	129.430,00	131.171,35	-1.741,35	131.171,35	0,00
03	83201	11101	2017	04	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CHARGE VILLE	40.830,00	48.584,76	-7.754,76	48.584,76	0,00
03	83201	11101	2017	05	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - AGENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE (SUBSIDIE S.P.F.I. ET EMPLOI)	730.090,00	543.092,84	186.997,16	543.092,84	0,00
03	83201	11101	2017	06	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - MEDIATION SANCTIONS ADMINISTRATIVES (SUBSIDIE FEDERAL)	61.750,00	62.062,73	-312,73	62.062,73	0,00
03	83201	11102	2017	01	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDIE SPW)	78.145,00	38.173,52	39.971,48	38.173,52	0,00
03	83201	11102	2017	02	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDIE MINISTERE JUSTICE)	34.700,00	17.438,47	17.261,53	17.438,47	0,00
03	83201	11102	2017	04	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (CHARGE VILLE)	35.611,00	27.491,03	8.119,97	27.491,03	0,00
03	83201	11201	2017	01	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDIE S.P.F.I.)	100.376,00	99.402,89	973,11	99.402,89	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
			<b>60</b>		<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
084	801	16148	2017	01	ACTION SOCIALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	11.500,00	0,00	0,00	0,00
084	801	16201	2017	01	ACTION SOCIALE: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	6.338,00	6.337,62	0,00	6.337,62
084	812	16148	2017	01	SANTE PUBLIQUE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	720,00	720,00	0,00	720,00
09	834	16148	2017	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - ANIMATION: PARTICIPATION DES PENSIONNES	63.000,00	77.774,37	0,00	77.774,37
09	834	16301	2017	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	3.900,00	1.050,00	0,00	1.050,00
09	835	16109	2017	01	ENFANCE: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS - SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE	19.285,00	4.693,12	0,00	4.693,12
	<b>839</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>104.743,00</b>	<b>90.575,11</b>	<b>0,00</b>	<b>90.575,11</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
03	801	46502	2017	01	ACTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI - SUBSIDES PFGV	79.511,00	91.815,00	0,00	91.815,00
03	801	46502	2017	21	ACTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	172.431,00	150.939,59	0,00	150.939,59
03	801	46505	2017	01	ACTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICES SOCIAUX: PRIMES	235.472,00	235.472,00	0,00	235.472,00
03	831	48506	2017	01	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - REMB AGENTS VILLE DETACHES	696.250,00	599.899,12	0,00	599.899,12
011	83201	46501	2017	01	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.F.I.	530.598,00	530.598,00	0,00	530.598,00
011	83201	46501	2017	02	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - MEDIATIONS SANCTIONS ADMINISTRATIVES - SUBSIDE FEDERAL	600,00	600,00	0,00	600,00
011	83201	46501	2017	03	PROJET LIAISE II: CONBTRIBUTION DU FORUM EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU PROJET LIAISE II - SUBSIDE FESU	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00
011	83201	46501	2017	04	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SPF JUSTICE	328,00	0,00	0,00	0,00
011	83201	46502	2017	01	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - S.P.F.I.	1.445.095,00	1.445.095,00	0,00	1.445.095,00
011	83201	46502	2017	02	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - MEDIATION SANCTIONS ADMINISTRATIVES - SPFI	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
03	83201	11201	2017	02	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDE MINISTERE JUSTICE)	9.394,00	9.394,01	-0,01	9.394,01	0,00
03	83201	11201	2017	04	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CHARGE VILLE	2.973,00	3.527,07	-554,07	3.527,07	0,00
03	83201	11201	2017	05	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - AGENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE	49.712,00	49.198,35	513,65	49.198,35	0,00
03	83201	11201	2017	06	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - MEDIATION SANCTIONS ADMINISTRATIVES (SUBSIDE FEDERAL)	4.516,00	4.515,91	0,09	4.515,91	0,00
03	83201	11202	2017	01	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDE SPW)	4.906,00	4.120,40	785,60	4.120,40	0,00
03	83201	11202	2017	02	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDE MINISTERE JUSTICE)	1.247,00	1.247,02	-0,02	1.247,02	0,00
03	83201	11202	2017	04	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (CHARGE VILLE)	2.570,00	2.569,61	0,39	2.569,61	0,00
03	83201	11301	2017	01	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.F.I.)	372.466,00	384.861,95	-12.395,95	384.861,95	0,00
03	83201	11301	2017	02	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDE MINISTERE JUSTICE)	33.290,00	33.615,87	-325,87	33.615,87	0,00
03	83201	11301	2017	04	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - CHARGE VILLE	12.637,00	15.034,41	-2.397,41	15.034,41	0,00
03	83201	11301	2017	05	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - AGENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE	129.804,00	96.341,48	33.462,52	96.341,48	0,00
03	83201	11301	2017	06	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - MEDIATION SANCTIONS ADMINISTRATIVES (SUBSIDE FEDERAL)	19.112,00	19.206,17	-94,17	19.206,17	0,00
03	83201	11302	2017	01	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDE SPW)	22.953,00	10.782,15	12.170,85	10.782,15	0,00
03	83201	11302	2017	02	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDE MINISTERE JUSTICE)	10.153,00	5.145,90	5.007,10	5.145,90	0,00
03	83201	11302	2017	04	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (CHARGE VILLE)	10.420,00	8.043,39	2.376,61	8.043,39	0,00
03	83201	11321	2017	01	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2 (SUBSIDE S.P.F.I.)	131.578,00	145.106,68	-13.528,68	145.106,68	0,00
03	83201	11321	2017	02	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2 (SUBSIDE MINISTERE JUSTICE)	13.973,00	14.388,32	-415,32	14.388,32	0,00
	<b>839</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>7.091.701,00</b>	<b>6.562.830,35</b>	<b>528.870,65</b>	<b>6.562.830,35</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
09	801	12101	2017	01	ACTION SOCIALE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICES SOCIAUX	8.350,00	6.779,44	1.570,56	5.409,65	1.369,79

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
011	83201	46502	2017	03	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES: MINISTERE JUSTICE	120.229,00	141.623,25	0,00	141.623,25
011	83201	46502	2017	05	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - A.P.S.: S.P.F.I.	160.180,00	169.228,20	0,00	169.228,20
03	83201	46502	2017	07	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - A.P.S. ACTIVA (SUBVENTION ONEM - MINISTERE DE L'EMPLOI) - SUBSIDES ETAT	260.000,00	227.700,00	0,00	227.700,00
03	83201	46502	2017	21	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	34.481,00	18.994,02	0,00	18.994,02
03	83201	46505	2017	01	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	64.152,00	64.152,00	0,00	64.152,00
011	83201	48502	2017	01	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - APS ACTIVA: RECUPERATION CHARGES - ZONE DE POLICE LOCALE	189.312,00	189.312,00	0,00	189.312,00
011	83201	48502	2017	02	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - MEDIATION EN MATIERE DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES	17.062,00	7.958,30	0,00	7.958,30
011	83201	48548	2017	01	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	1.716,12	0,00	1.716,12
011	83205	46502	2017	01	PERSONNEL CIVIL DU VOLET POLICIER DU CONTRAT SECURITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - S.P.F.I.	1.553.008,00	1.553.008,00	0,00	1.553.008,00
011	83205	46502	2017	02	PERSONNEL CIVIL DU VOLET POLICIER DU CONTRAT SECURITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES: S.P.W.	30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00
09	835	46548	2017	01	ENFANCE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE: F.E.S.C.	26.000,00	37.350,66	0,00	37.350,66
	<b>839</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>5.676.369,00</b>	<b>5.557.121,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557.121,26</b>
	<b>839</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>5.781.112,00</b>	<b>5.647.696,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.647.696,37</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
09	801	12302	2017	01	ACTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICES SOCIAUX	4.500,00	4.493,54	6,46	4.473,57	19,97
09	801	12306	2017	01	ACTION SOCIALE: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - BROCHURES D'INFORMATION	13.000,00	13.000,00	0,00	10.750,99	2.249,01
12	801	12311	2017	01	ACTION SOCIALE: FRAIS DE TELEPHONE - SERVICES SOCIAUX	883,00	330,05	552,95	330,05	0,00
09	801	12402	2017	01	ACTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICES SOCIAUX ET COMMISSIONS COMMUNALES CONSULTATIVES	1.900,00	1.824,65	75,35	1.810,39	14,26
084	8011	12601	2017	01	MAISON INTERGENERATIONNELLE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	7.125,00	6.039,08	1.085,92	6.039,08	0,00
084	8011	12601	2017	02	MAISON INTERGENERATIONNELLE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - MAISON INTERGENERATIONNELLE STE MARGUERITE : SUBSIDES SPW	15.900,00	15.851,28	48,72	15.851,28	0,00
12	826	12311	2017	01	SERVICES SOCIAUX, EN FERONSTREE,129: FRAIS DE TELEPHONE	345,00	151,47	193,53	151,47	0,00
12	826	12512	2017	01	SERVICES SOCIAUX, EN FERONSTREE,129: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	7.517,00	7.213,32	303,68	7.213,32	0,00
12	826	12513	2017	01	SERVICES SOCIAUX, EN FERONSTREE,129: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	5.728,00	6.626,16	-898,16	6.626,16	0,00
12	826	12515	2017	01	SERVICES SOCIAUX, EN FERONSTREE,129: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.117,00	1.117,00	0,00	993,00	124,00
10	832	12402	2017	01	ASSISTANCE SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AIDE AUX INDIGENTS: FOURNITURE DE CERCUEILS	17.000,00	17.000,00	0,00	12.760,28	4.239,72
10	832	12406	2017	01	ASSISTANCE SOCIALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FRAIS DES INDIGENTS - INHUMATION	1.425,00	742,00	683,00	742,00	0,00
011	83201	12101	2017	01	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (PART VILLE)	1.240,00	998,08	241,92	998,08	0,00
011	83201	12101	2017	02	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MEDIATIONS SANCTIONS ADMINISTRATIVES	578,00	343,90	234,10	343,90	0,00
011	83201	12148	2017	01	PLAN DE PREVENTION: INDEMNITES DIVERSES (SUBSIDE S.P.F.I.)	14.143,00	15.118,47	-975,47	11.890,95	3.227,52
011	83201	12148	2017	02	PLAN DE PREVENTION: INDEMNITES DIVERSES - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES ( SUBSIDES SPF JUSTICE)	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00
011	83201	12311	2017	01	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE TELEPHONE (SUBSIDE S.P.F.I.)	9.815,00	4.096,69	5.718,31	4.096,69	0,00
011	83201	12311	2017	06	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE TELEPHONE - G.S.M. (SUBSIDE S.P.F.I.)	6.117,00	5.885,03	231,97	5.885,03	0,00
011	83201	12317	2017	01	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (SUBSIDE S.P.F.I.)	4.391,00	2.695,00	1.696,00	2.475,00	220,00
011	83201	12348	2017	01	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SUBSIDE S.P.F.I.)	12.515,00	11.008,99	1.506,01	8.451,85	2.557,14
011	83201	12448	2017	01	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	106.850,00	75.881,48	30.968,52	29.409,50	46.471,98
011	83201	12512	2017	01	PLAN DE PREVENTION: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE S.P.F.I.)	6.040,00	5.726,32	313,68	5.726,32	0,00
011	83201	12513	2017	01	PLAN DE PREVENTION: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE S.P.F.I.)	3.000,00	1.569,77	1.430,23	1.569,77	0,00
011	83201	12515	2017	01	PLAN DE PREVENTION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE S.P.F.I.)	762,00	762,00	0,00	720,07	41,93

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
011	83201	12601	2017	02	PLAN DE PREVENTION: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	93.285,00	93.285,00	0,00	90.495,04	2.789,96
09	833	12448	2017	02	AIDE AUX HANDICAPES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EVENEMENTS DIVERS RELATIFS AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE	2.000,00	1.936,00	64,00	1.936,00	0,00
12	833	12512	2017	01	AIDE AUX HANDICAPES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - PAVILLONS COMMUNAUX MIS A DISPOSITION D'OEUVRES POUR HANDICAPES	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00
12	833	12513	2017	01	AIDE AUX HANDICAPES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - PAVILLONS COMMUNAUX MIS A DISPOSITION D'OEUVRES POUR HANDICAPES	1.428,00	548,00	880,00	548,00	0,00
12	8330	12512	2017	01	CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	15.031,00	14.390,04	640,96	14.390,04	0,00
12	8330	12513	2017	01	CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	19.546,00	18.793,94	752,06	18.793,94	0,00
12	8330	12515	2017	01	CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	5.134,00	5.134,00	0,00	4.310,80	823,20
09	834	12204	2017	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES (SUBSIDES 100% PGV)	50.512,00	48.249,23	2.262,77	47.059,23	1.190,00
12	834	12311	2017	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FRAIS DE TELEPHONE	1.195,00	941,69	253,31	941,69	0,00
09	834	12402	2017	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CLUBS POUR PENSIONNES, MAISONS INTERGENERATIONNELLES, ANIMATIONS, MANIFESTATIONS DIVERSES (SUBSIDES 100% PGV)	73.000,00	72.665,72	334,28	72.665,72	0,00
09	834	12408	2017	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	2.989,00	2.988,32	0,68	2.988,32	0,00
084	834	12506	2017	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	8.000,00	7.970,27	29,73	3.194,83	4.775,44
12	834	12512	2017	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	33.260,00	33.688,63	-428,63	33.688,63	0,00
12	834	12513	2017	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	36.182,00	37.879,48	-1.697,48	37.879,48	0,00
12	834	12515	2017	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	12.819,00	12.819,00	0,00	10.209,49	2.609,51
084	834	12601	2017	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	6.900,00	6.770,34	129,66	6.665,70	104,64
09	835	12101	2017	01	ENFANCE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE (SUBSIDE F.E.S.C.)	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
	<b>839</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>613.746,00</b>	<b>564.645,38</b>	<b>49.100,62</b>	<b>490.485,31</b>	<b>74.160,07</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
12	831	43501	2017	01	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - SUBSIDE POUR PARER A L'INSUFFISANCE DE SES RESSOURCES	25.249.663,00	25.249.663,00	0,00	25.249.663,00	0,00
03	831	43501	2017	03	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS- REMBOURSEMENT DES CHARGES DE TRAITEMENTS DANS LE CADRE DU P.G.V.: ARTICLE 60	247.894,00	247.894,00	0,00	0,00	247.894,00



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
03	831	43501	2017	04	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - REMBOURSEMENT DES CHARGES DE TAIEMENTS - ARTICLE 60	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12	831	43501	2017	07	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - FRAIS FINANCIERS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09	831	43501	2017	08	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - AIDE FAMILIALE	338.500,00	338.500,00	0,00	203.100,00	135.400,00
09	832	33202	2017	02	ASSISTANCE SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AIDE AUX INDIGENTS: A.S.B.L. ABRI DE NUIT	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
011	83201	33201	2017	04	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL -FORUM BELGE POUR LA PREVENTION ET LE SECURITE URBAINE (SUBSIDE SPFI)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
011	83201	33201	2017	05	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - COTISATION A.S.B.L. FORUM EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE (SUBSIDE SPFI)	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
011	83201	33203	2017	01	PLAN DE PREVENTION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION A.S.B.L. FAN COACHING/EUROFAN (SUBSIDE S.P.F.I.)	12.395,00	12.395,00	0,00	12.395,00	0,00
011	83201	33203	2017	03	PLAN DE PREVENTION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC LA MAISON DES JEUNES DE SAINTE-WALBURGE ( - CENTRE COMMUNAL DES JEUNES DE STE WALBURGE(SUBSIDE SPFI)	3.396,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00
011	83201	33203	2017	04	PLAN DE PREVENTION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC LA PLATE-FORME PSYCHIATRIQUE LIEGEOISE (SPFI)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
011	83201	33203	2017	08	PLAN DE PREVENTION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CENTRE COMMUNAL DE JEUNES BRESSOUX- DROIXHE CJBD (SUBSIDES SPFI)	4.396,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00
011	83201	33203	2017	15	PLAN DE PREVENTION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION DANS LE CADRE DE LA SECURISATION DES PROFESSIONS A RISQUES G.L.A.M.O. (SUBSIDE S.P.F.I.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
011	83201	33203	2017	29	PLAN DE PREVENTION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL "CLIC JEUNES" (SPFI)	2.396,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00
011	83201	43501	2017	01	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - INTERCOMMUNALE DE SOINS SPECIALISES DE LIEGE	390.400,00	390.400,00	0,00	390.400,00	0,00
011	83201	43501	2017	08	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CONVENTION INTERCOMMUNALE C.H.R. CITADELLE - URGENCES M.P.S. (SUBSIDE S.P.F.I.)	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
011	83205	44501	2017	01	PERSONNEL CIVIL DU VOLET POLICIER DU CONTRAT SECURITE: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES INSTITUTIONS PUBLIQUES AVEC PERSONNALITE JURIDIQUE - REMBOURSEMENT SUBSIDE S.P.F.I. A LA ZONE DE POLICE	1.553.008,00	1.553.007,72	0,28	1.226.876,10	326.131,62

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
011	83205	44501	2017	02	PERSONNEL CIVIL DU VOLET POLICIER DU PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL-ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES: SPW	30.800,00	30.800,00	0,00	15.400,00	15.400,00
09	833	33202	2017	01	AIDE AUX HANDICAPES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - VOYAGES, ANIMATIONS ET VIE SOCIALE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	<b>839</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>28.259.198,00</b>	<b>28.209.197,72</b>	<b>50.000,28</b>	<b>27.167.372,10</b>	<b>1.041.825,62</b>
				<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>					
12	801	21101	2017	01	ACTION SOCIALE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	5.915,00	5.310,62	604,38	5.310,62	0,00
12	801	91101	2017	01	ACTION SOCIALE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	15.890,00	21.035,17	-5.145,17	21.035,17	0,00
12	831	21101	2017	01	C.P.A.S.: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	575,00	608,87	-33,87	608,87	0,00
12	831	91101	2017	01	C.P.A.S.: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4.553,00	4.552,62	0,38	4.552,62	0,00
12	833	21101	2017	01	AIDE AUX HANDICAPES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	117,00	125,19	-8,19	125,19	0,00
12	834	21101	2017	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	8.218,00	8.306,17	-88,17	8.306,17	0,00
12	834	91101	2017	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	28.637,00	31.979,09	-3.342,09	31.979,09	0,00
	<b>839</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>63.905,00</b>	<b>71.917,73</b>	<b>-8.012,73</b>	<b>71.917,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>839</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>36.028.550,00</b>	<b>35.408.591,18</b>	<b>619.958,82</b>	<b>34.292.605,49</b>	<b>1.115.985,69</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
				<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	84010	11101	2017	03	PLAN DE COHESION SOCIALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	948.609,00	928.377,28	20.231,72	928.377,28	0,00
03	84010	11102	2017	01	PLAN DE COHESION SOCIALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDE S.P.W.)	312.626,00	308.138,16	4.487,84	308.138,16	0,00
03	84010	11201	2017	03	PLAN DE COHESION SOCIALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	70.979,00	73.733,84	-2.754,84	73.733,84	0,00
03	84010	11202	2017	01	PLAN DE COHESION SOCIALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDE S.P.W.)	19.712,00	25.175,89	-5.463,89	25.175,89	0,00
03	84010	11301	2017	03	PLAN DE COHESION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	215.103,00	208.298,70	6.804,30	208.298,70	0,00
03	84010	11302	2017	01	PLAN DE COHESION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDE S.P.W.)	91.770,00	88.539,37	3.230,63	88.539,37	0,00
03	84010	11321	2017	03	PLAN DE COHESION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2	155.869,00	156.687,52	-818,52	156.687,52	0,00
03	84012	11101	2017	01	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	25.253,00	0,00	25.253,00	0,00	0,00
03	84012	11201	2017	01	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00	0,00
03	84012	11301	2017	01	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	7.816,00	0,00	7.816,00	0,00	0,00
03	844	11101	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	6.364.087,00	6.379.876,51	-15.789,51	6.379.876,51	0,00
03	844	11102	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	3.242.538,00	3.254.487,65	-11.949,65	3.254.487,65	0,00
03	844	11201	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	413.899,00	415.169,79	-1.270,79	415.169,79	0,00
03	844	11202	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	252.207,00	250.097,75	2.109,25	250.097,75	0,00
03	844	11301	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	1.253.904,00	1.251.143,44	2.760,56	1.251.143,44	0,00
03	844	11302	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	949.721,00	945.611,04	4.109,96	945.611,04	0,00
03	844	11321	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2	1.398.753,00	1.415.876,40	-17.123,40	1.415.876,40	0,00
	<b>849</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>15.724.683,00</b>	<b>15.701.213,34</b>	<b>23.469,66</b>	<b>15.701.213,34</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
011	84010	12148	2017	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: INDEMNITES DIVERSES (SUBSIDE S.P.W.)	5.448,00	4.399,85	1.048,15	4.091,85	308,00
011	84010	12311	2017	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: FRAIS DE TELEPHONE (SUBSIDE S.P.W.)	2.155,00	151,47	2.003,53	151,47	0,00
011	84010	12311	2017	07	PLAN DE COHESION SOCIALE: FRAIS DE TELEPHONE - G.S.M. (SUBSIDE S.P.W.)	1.080,00	341,58	738,42	341,58	0,00
011	84010	12317	2017	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (SUBSIDE S.P.W.)	606,00	28,00	578,00	28,00	0,00
011	84010	12348	2017	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SUBSIDE S.P.W.)	9.518,00	7.940,24	1.577,76	7.465,11	475,13
011	84010	12448	2017	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDE S.P.W.)	10.787,00	9.564,60	1.222,40	9.484,60	80,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
09	840	16148	2017	02	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PRESTATIONS DU SERVICE ACCESSPLUS POUR L'AVIQ	1.000,00	2.546,20	0,00	2.546,20
084	844	10601	2017	01	CRECHES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (FONCTIONNEMENT TECHNIQUE :ALIMENTATION)	0,00	57,72	0,00	57,72
09	844	16109	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	2.273.250,00	1.836.944,95	130,16	1.836.814,79
	<b>849</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>2.274.250,00</b>	<b>1.839.548,87</b>	<b>130,16</b>	<b>1.839.418,71</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
011	84010	46501	2017	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.W.	548.188,00	548.188,00	0,00	548.188,00
011	84010	46502	2017	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - S.P.W.	1.056.247,00	1.056.247,00	0,00	1.056.247,00
03	84010	46502	2017	21	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	72.700,00	70.150,07	0,00	70.150,07
03	84010	46505	2017	01	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES: S.P.W. - CONTRAT SECURITE	137.469,00	137.469,00	0,00	137.469,00
011	84011	46501	2017	03	PLAN DE COHESION SOCIALE - ART 18: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SUBSIDE SPW	128.093,00	128.093,00	0,00	128.093,00
011	84012	46501	2017	01	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SUBSIDES FEDER	40.000,00	0,00	0,00	0,00
011	84012	46501	2017	02	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SUBSIDES SPW	32.600,00	0,00	0,00	0,00
011	84012	46502	2017	01	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - SUBSIDES FEDER	40.000,00	0,00	0,00	0,00
011	84012	46502	2017	02	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - SUBSIDES SPW	32.600,00	0,00	0,00	0,00
12	844	46401	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	1.286,00	1.285,81	0,00	1.285,81
09	844	46501	2017	03	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - HONORAIRES DES MEDECINS: SUBSIDIE O.N.E.	53.000,00	32.196,23	0,00	32.196,23
03	844	46502	2017	21	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	752.376,00	749.209,82	0,00	749.209,82
03	844	46505	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	1.384.829,00	1.384.829,00	0,00	1.384.829,00
09	844	46548	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDIE O.N.E.	5.556.000,00	5.339.802,85	0,00	5.339.802,85

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
011	84010	12748	2017	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES (SUBSIDE S.P.W.)	5.204,00	4.193,04	1.010,96	4.193,04	0,00
012	84012	12448	2017	01	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": FRAIS DE FOCNTIONNEMENT (SUBSIDE INTERREG)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
09	842	12101	2017	01	IMMIGRATION ET EMIGRATION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - INTERCULTURALITE ET LUTTE CONTRE LE RACISME	370,00	351,20	18,80	351,20	0,00
09	842	12204	2017	01	IMMIGRATION ET EMIGRATION: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - INTERCULTURALITE ET LUTTE CONTRE LE RACISME	4.500,00	4.480,00	20,00	4.480,00	0,00
09	842	12302	2017	01	IMMIGRATION ET EMIGRATION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INTERCULTURALITE ET LUTTE CONTRE LE RACISME	500,00	472,67	27,33	472,67	0,00
09	842	12402	2017	02	IMMIGRATION ET EMIGRATION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INTERCULTURALITE ET LUTTE CONTRE LE RACISME	10.500,00	10.432,00	68,00	10.432,00	0,00
09	844	12101	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES(SUBS. O.N.E.)	7.549,00	7.500,00	49,00	0,00	7.500,00
09	844	12203	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	40.000,00	31.281,23	8.718,77	29.576,54	1.704,69
09	844	12302	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.266,00	11.142,79	-9.876,79	11.142,79	0,00
12	844	12311	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FRAIS DE TELEPHONE	12.474,00	4.528,41	7.945,59	4.528,41	0,00
09	844	12402	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ALIMENTATION ET PETIT MATERIEL	885.912,00	828.896,85	57.015,15	766.822,22	62.074,63
09	844	12402	2017	02	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AFSCA	8.025,00	6.000,00	2.025,00	3.889,86	2.110,14
09	844	12408	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) Y COMPRIS SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE	1.650,00	1.516,18	133,82	1.516,18	0,00
084	844	12502	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.500,00	2.494,04	5,96	2.494,04	0,00
084	844	12506	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	27.000,00	26.536,86	463,14	9.967,65	16.569,21
12	844	12512	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	44.632,00	43.225,47	1.406,53	43.225,47	0,00
12	844	12513	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	68.570,00	58.610,88	9.959,12	58.610,88	0,00
12	844	12515	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	27.272,00	27.272,00	0,00	15.801,44	11.470,56
084	844	12601	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOCATION ESPACE GUILLEMINS	22.750,00	22.750,00	0,00	20.670,74	2.079,26
	<b>849</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>1.280.268,00</b>	<b>1.114.109,36</b>	<b>166.158,64</b>	<b>1.009.737,74</b>	<b>104.371,62</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
12	840	33101	2017	01	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - PRIX POUR RECOMPENSER DES ORPHELINS PARTICULIEREMENT MERITANTS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
09	840	33202	2017	01	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
09	844	46548	2017	02	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FONDS DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT: O.N.E.	179.246,00	179.245,52	0,00	179.245,52
09	844	46548	2017	04	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE FESC	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09	844	48548	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - CONTRIB. DE L'ULG DANS LE CADRE DE LA REPRISE DE LA CRECHE DU SART-TILMAN PAR LA VILLE	122.337,00	91.776,40	0,00	91.776,40
12	844	66401	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	1.902,00	1.901,61	0,00	1.901,61
	<b>849</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>10.158.873,00</b>	<b>9.740.394,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.740.394,31</b>
	<b>849</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>12.433.123,00</b>	<b>11.579.943,18</b>	<b>130,16</b>	<b>11.579.813,02</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
09	840	33202	2017	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ACTIONS PAUVRETE (SUBSIDES PGV)	62.000,00	62.000,00	0,00	49.600,00	12.400,00
09	840	33202	2017	04	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - VOYAGE, ANIMATIONS ET VIE SOCIALE - CONTRAT DE GESTION	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
09	840	33202	2017	05	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - VOYAGES, ANIMATIONS ET VIE SOCIALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
011	84010	33201	2017	04	PLAN DE COHESION SOCIALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL COTISATION AU CENTRE LIEGEOIS DE PROMOTION DE LA SANTE - C.L.P.S. (SUBSIDE S.P.W.)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
011	84010	33203	2017	03	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES- CONVENTION AVEC L'A.S.B.L. REVERS (SUBSIDE S.P.W.)	11.840,00	11.840,00	0,00	11.840,00	0,00
011	84010	33203	2017	16	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION A.S.B.L. C.A.S.A. - PROJET ANGLEUR (SUBSIDE S.P.W.)	35.082,00	35.082,00	0,00	35.082,00	0,00
011	84010	33203	2017	22	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL SIDA SOL (SUBSIDE S.P.W.)	3.451,00	3.451,00	0,00	3.451,00	0,00
011	84010	33203	2017	24	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL ABRI DE JOUR DE LIEGE (SUBSIDE SPW)	26.141,00	25.439,86	701,14	25.439,86	0,00
011	84010	33203	2017	25	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL OPERATION THERMOS LIEGE (SPW)	26.141,00	26.141,00	0,00	26.141,00	0,00
011	84010	33203	2017	26	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL CALIF (SUBSIDE SPW)	22.758,00	22.758,00	0,00	22.758,00	0,00
011	84010	33203	2017	27	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL CAP MIGRANTS (SUBSIDE SPW)	8.421,00	8.421,00	0,00	8.421,00	0,00
011	84010	33203	2017	28	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL LA BOBINE (SUBSIDE SPW)	7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00
011	84010	43501	2017	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - INTERCOMMUNALE DE SOINS SPECIALISES DE LIEGE (SUBSIDE S.P.W.)	125.765,00	125.765,00	0,00	125.765,00	0,00
011	84010	43501	2017	03	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CONVENTION VILLE-C.P.A.S. ABRI DE NUIT (SUBSIDE S.P.W)	202.672,00	202.672,00	0,00	152.004,00	50.668,00
011	84010	43501	2017	04	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CONVENTION VILLE-C.P.A.S. URGENCE SOCIALE (SUBSIDE S.P.W.)	28.521,00	28.521,00	0,00	28.521,00	0,00
011	84010	43501	2017	05	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CONVENTION VILLE-C.P.A.S. RELAIS LOGEMENT (SUBSIDE S.P.W.)	28.028,00	24.173,19	3.854,81	24.173,19	0,00
011	84010	43501	2017	06	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CONVENTION VILLE-C.P.A.S. RELAIS SANTE (SUBSIDE S.P.W.)	1.902,00	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00
011	84010	43501	2017	09	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CONVENTION INTERCOMMUNALE C.H.R. CITADELLE - URGENCES M.P.S. (SUBSIDE S.P.W.)	70.980,00	70.980,00	0,00	70.980,00	0,00
011	84010	43501	2017	10	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONVENTION CPAS - SADA (SUBSIDE SPW)	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
011	84011	33203	2017	01	PLAN DE COHESION SOCIALE - ART 18: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL ASSOCIATION BELGE DE L'ORDRE DE MALTE - PROJET "LA FONTAINE" - ART 18 (SPW)	12.025,00	12.025,00	0,00	12.025,00	0,00
011	84011	33203	2017	02	PLAN DE COHESION SOCIALE - ART 18: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL ABRI DE NUIT LIEGE - ART 18 (SUBSIDE SPW)	43.296,00	43.295,42	0,58	43.295,42	0,00
011	84011	33203	2017	03	PLAN DE COHESION SOCIALE - ART 18: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL RESTO DU COEUR - LIEGE - ART 18 (SUBSIDE SPW)	26.141,00	26.141,00	0,00	26.141,00	0,00
011	84011	33203	2017	04	PLAN DE COHESION SOCIALE - ART 18: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL ALFA - ART 18 (SUBSIDE SPW)	12.782,00	12.782,00	0,00	12.782,00	0,00
011	84011	33203	2017	05	PLAN DE COHESION SOCIALE - ART 18: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL CAP FLY ASBL- ART 18 (SUBSIDE SPW)	33.849,00	30.527,59	3.321,41	30.527,59	0,00
09	844	33202	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LA BOBINE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
09	844	33202	2017	02	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - GARDERIE DES TOUT-PETITS	24.750,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00
09	844	33202	2017	03	CRECHES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. ' LES P'TITS TISSERANDS '	8.365,00	8.365,00	0,00	8.365,00	0,00
09	844	33202	2017	04	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CRECHE PRINCESSE ASTRID	8.365,00	8.365,00	0,00	8.365,00	0,00
	<b>849</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>953.155,00</b>	<b>945.127,06</b>	<b>8.027,94</b>	<b>882.059,06</b>	<b>63.068,00</b>
				<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>					
12	844	21101	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	41.617,00	37.574,78	4.042,22	37.574,78	0,00
12	844	21201	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	1.286,00	1.285,81	0,19	1.285,81	0,00
12	844	91101	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	204.628,00	254.422,61	-49.794,61	254.422,61	0,00
12	844	91201	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	1.902,00	1.901,61	0,39	1.901,61	0,00
	<b>849</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>249.433,00</b>	<b>295.184,81</b>	<b>-45.751,81</b>	<b>295.184,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>849</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>18.207.539,00</b>	<b>18.055.634,57</b>	<b>151.904,43</b>	<b>17.888.194,95</b>	<b>167.439,62</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	870	11101	2017	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	630.886,00	580.896,83	49.989,17	580.896,83	0,00
03	870	11102	2017	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	201.992,00	195.073,09	6.918,91	195.073,09	0,00
03	870	11201	2017	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	43.810,00	37.010,44	6.799,56	37.010,44	0,00
03	870	11202	2017	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	14.447,00	16.132,08	-1.685,08	16.132,08	0,00
03	870	11301	2017	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	95.162,00	86.435,74	8.726,26	86.435,74	0,00
03	870	11302	2017	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	59.279,00	56.198,30	3.080,70	56.198,30	0,00
03	870	11321	2017	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	200.153,00	184.794,51	15.358,49	184.794,51	0,00
03	8713	11101	2017	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET AUXILIAIRE	876.772,00	824.010,56	52.761,44	824.010,56	0,00
03	8713	11201	2017	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET AUXILIAIRE	111.888,00	112.391,31	-503,31	112.391,31	0,00
03	8713	11301	2017	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET AUXILIAIRE	201.099,00	187.063,74	14.035,26	187.063,74	0,00
03	8713	11321	2017	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL- PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	148.984,00	135.186,23	13.797,77	135.186,23	0,00
	<b>872</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>2.584.472,00</b>	<b>2.415.192,83</b>	<b>169.279,17</b>	<b>2.415.192,83</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
013	870	12101	2017	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	3.443,00	1.607,93	1.835,07	407,93	1.200,00
013	870	12302	2017	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.650,00	6.647,47	2,53	6.647,47	0,00
013	870	12402	2017	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS TRAVAUX A EXECUTER D'URGENCE	2.850,00	2.823,20	26,80	2.823,20	0,00
01	870	12448	2017	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Y COMPRIS TRAVAUX A EXECUTER D'URGENCE - REQUISITIONS	100.000,00	88.084,44	11.915,56	88.084,44	0,00
09	871	12101	2017	01	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - PROMOTION DE LA SANTE	500,00	494,60	5,40	417,60	77,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
01	870	16101	2017	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - RECUPERATION DES REQUISITIONS	200.000,00	28.898,83	0,00	28.898,83
084	8712	16148	2017	01	CONSULTATIONS O.N.E.: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	11.875,00	0,00	0,00	0,00
084	8712	16301	2017	01	CONSULTATIONS O.N.E.: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - COUR ST GILLES ET GENERAL DE GAULLE	12.300,00	12.269,46	0,00	12.269,46
09	8712	16401	2017	01	CONSULTATIONS O.N.E.: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS - CONSULTATIONS DE NOURRISSONS DANS LES COMMUNES PERIPHERIQUES: DROITS D'OCCUPATION	19.500,00	13.147,56	0,00	13.147,56
084	8712	16401	2017	02	CONSULTATIONS O.N.E.: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS - CONSULTATIONS DE NOURRISSONS O.N.E.: DROITS D'OCCUPATION	12.101,00	17.504,40	0,00	17.504,40
	<b>872</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>255.776,00</b>	<b>71.820,25</b>	<b>0,00</b>	<b>71.820,25</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
03	870	46502	2017	21	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	46.961,00	44.524,90	0,00	44.524,90
03	870	46505	2017	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	34.325,00	34.325,00	0,00	34.325,00
09	8712	46548	2017	01	CONSULTATIONS O.N.E.: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONSULTATIONS POUR ENFANTS	55.000,00	46.906,32	0,00	46.906,32
11	8713	46548	2017	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - C.F.	430.262,00	429.358,61	0,00	429.358,61
	<b>872</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>566.548,00</b>	<b>555.114,83</b>	<b>0,00</b>	<b>555.114,83</b>
				<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>				
12	872	27201	2017	01	SANTE ET HYGIENE: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES - CENTRE HOSPITALIER DE LA CITADELLE: CAPITAL A	314.420,00	314.420,74	0,00	314.420,74
	<b>872</b>	<b>000</b>		<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>	<b>314.420,00</b>	<b>314.420,74</b>	<b>0,00</b>	<b>314.420,74</b>
	<b>872</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>1.136.744,00</b>	<b>941.355,82</b>	<b>0,00</b>	<b>941.355,82</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
09	871	12203	2017	01	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - PROMOTION DE LA SANTE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
09	871	12302	2017	01	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION DE LA SANTE	1.900,00	1.893,59	6,41	1.876,65	16,94
09	871	12402	2017	01	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION DE LA SANTE	14.000,00	13.992,01	7,99	11.993,09	1.998,92
12	8712	12311	2017	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FRAIS DE TELEPHONE	4.337,00	2.059,64	2.277,36	2.059,64	0,00
09	8712	12402	2017	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	600,00	596,53	3,47	596,53	0,00
084	8712	12502	2017	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.000,00	1.988,76	11,24	1.988,76	0,00
084	8712	12506	2017	01	CONSULTATIONS O.N.E.: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - RECETTE ONE	10.000,00	9.998,72	1,28	5.514,36	4.484,36
12	8712	12512	2017	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	4.378,00	4.512,66	-134,66	4.512,66	0,00
12	8712	12513	2017	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	6.854,00	7.014,00	-160,00	7.014,00	0,00
12	8712	12515	2017	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.660,00	1.660,00	0,00	1.638,40	21,60
084	8712	12601	2017	01	CONSULTATIONS O.N.E.: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	12.101,00	12.100,20	0,80	12.100,20	0,00
11	8713	12101	2017	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - PROGRAMME D'ACTION EN PROMOTION DE LA SANTE (SUBSIDE C.F.)	2.330,00	1.459,91	870,09	1.459,91	0,00
12	8713	12311	2017	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FRAIS DE TELEPHONE	9.427,00	4.306,91	5.120,09	4.306,91	0,00
11	8713	12402	2017	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.894,00	4.972,97	921,03	4.681,37	291,60
11	8713	12406	2017	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT DES ELEVES DANS LE CADRE DES OBLIGATIONS LEGALES	17.128,00	17.127,60	0,40	17.079,60	48,00
12	8713	12512	2017	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	3.035,00	2.849,60	185,40	2.849,60	0,00
12	8713	12513	2017	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	14.771,00	10.959,17	3.811,83	10.959,17	0,00
12	8713	12515	2017	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	2.171,00	2.171,00	0,00	1.837,62	333,38
	<b>872</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>226.629,00</b>	<b>199.320,91</b>	<b>27.308,09</b>	<b>190.849,11</b>	<b>8.471,80</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
09	871	33202	2017	01	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LIEGE, VILLE SANTE	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
	<b>872</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
				7X	<b>D.O.DETTE</b>					
12	871	21101	2017	01	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	10.700,00	10.990,92	-290,92	10.990,92	0,00
12	871	91101	2017	01	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	42.018,00	42.476,37	-458,37	42.476,37	0,00
	<b>872</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>52.718,00</b>	<b>53.467,29</b>	<b>-749,29</b>	<b>53.467,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>872</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>2.953.819,00</b>	<b>2.757.981,03</b>	<b>195.837,97</b>	<b>2.749.509,23</b>	<b>8.471,80</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				71	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
081	8743	12448	2017	01	FONTAINES PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN	16.000,00	15.467,24	532,76	13.612,84	1.854,40
	<b>874</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.467,24</b>	<b>532,76</b>	<b>13.612,84</b>	<b>1.854,40</b>
				7X	<b>D.O.DETTE</b>					
12	874	21101	2017	01	EAUX: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	3.411,00	3.513,79	-102,79	3.513,79	0,00
12	874	91101	2017	01	EAUX: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	14.069,00	16.359,54	-2.290,54	16.359,54	0,00
	<b>874</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>17.480,00</b>	<b>19.873,33</b>	<b>-2.393,33</b>	<b>19.873,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>874</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>33.480,00</b>	<b>35.340,57</b>	<b>-1.860,57</b>	<b>33.486,17</b>	<b>1.854,40</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>				
12	874	28002	2017	01	EAUX: DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDEES - C.I.L.E.: RISTOURNE ACCORDEE S- ACTIVITE DE PRODUCTION	322.000,00	368.984,13	0,00	368.984,13
12	874	28002	2017	02	EAUX: DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDEES - C.I.L.E - RISTOURNES ACCORDEES - ACTIVITES DE DISTRIBUTION SUR CONSOMMATIONS ORDINAIRES	480.300,00	519.282,93	0,00	519.282,93
12	874	28002	2017	03	EAUX: DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDEES- C.I.L.E. : RISTOURNE ACCORDEE - ACTIVITE DE SITRIBUTION SUR CONSOMMATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	37.700,00	40.231,38	0,00	40.231,38
	<b>874</b>	<b>000</b>		<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>	<b>840.000,00</b>	<b>928.498,44</b>	<b>0,00</b>	<b>928.498,44</b>
	<b>874</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>840.000,00</b>	<b>928.498,44</b>	<b>0,00</b>	<b>928.498,44</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			<b>70</b>		<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	875	11101	2017	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	4.739.876,00	4.765.273,43	-25.397,43	4.765.273,43	0,00
03	875	11102	2017	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.777.623,00	2.420.375,08	357.247,92	2.420.375,08	0,00
03	875	11201	2017	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	331.758,00	333.917,70	-2.159,70	333.917,70	0,00
03	875	11202	2017	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	192.059,00	195.868,54	-3.809,54	195.868,54	0,00
03	875	11301	2017	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	690.078,00	697.710,29	-7.632,29	697.710,29	0,00
03	875	11302	2017	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	813.023,00	692.122,92	120.900,08	692.122,92	0,00
03	875	11321	2017	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	1.274.009,00	1.290.646,65	-16.637,65	1.290.646,65	0,00
	<b>876</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>10.818.426,00</b>	<b>10.395.914,61</b>	<b>422.511,39</b>	<b>10.395.914,61</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
085	875	12101	2017	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	990,00	381,83	608,17	381,83	0,00
085	875	12406	2017	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - REQUISITIONS EN MATIERE DE PROPLETE	30.000,00	4.873,15	25.126,85	4.873,15	0,00
085	875	12410	2017	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	6.000,00	5.992,05	7,95	5.992,05	0,00
085	875	12448	2017	02	DESINFECTION, NETTOYAGE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ENLEVEMENT DE TAGS ET GRAFFITI	139.000,00	138.982,35	17,65	138.979,46	2,89
085	875	12702	2017	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	10.000,00	9.992,01	7,99	9.992,01	0,00
085	875	12706	2017	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	395.000,00	391.279,92	3.720,08	386.291,12	4.988,80
085	8752	12406	2017	01	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DE CADAVRES D'ANIMAUX: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	2.500,00	2.456,44	43,56	2.456,44	0,00
082	8753	12406	2017	01	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX, INSECTES ET PLANTES NUISIBLES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	50.000,00	48.711,34	1.288,66	48.711,34	0,00
085	876	12302	2017	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	7.000,00	6.989,01	10,99	6.989,01	0,00
12	876	12311	2017	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FRAIS DE TELEPHONE	18.902,00	6.779,33	12.122,67	6.779,33	0,00
085	876	12402	2017	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	320.000,00	319.901,48	98,52	296.529,23	23.372,25
085	876	12404	2017	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE - ACQUISITION DE SACS	637.376,00	637.376,00	0,00	542.515,84	94.860,16
085	876	12406	2017	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - MARCHES DES COLLECTES	11.060.000,00	10.948.088,20	111.911,80	10.804.914,73	143.173,47
085	876	12406	2017	02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DECHETS DIVERS	340.000,00	328.414,25	11.585,75	278.701,50	49.712,75

875-876 : DESINFECTION - NETTOYAGE - IMMONDICES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
085	875	16101	2017	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - SACS PAPIERS	25.000,00	24.782,75	0,00	24.782,75
085	875	16101	2017	02	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	75.000,00	66.979,16	0,00	66.979,16
085	875	16101	2017	03	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REQUISITIONS EN MATIERE DE PROPRETE.	30.000,00	4.873,15	1.793,70	3.079,45
082	8753	16101	2017	01	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX, INSECTES ET PLANTES NUISIBLES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	500,00	0,00	0,00	0,00
085	876	16102	2017	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - VENTE DE METAUX	36.750,00	14.696,08	0,00	14.696,08
085	876	16148	2017	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - DISTRIBUTEURS DE SACS JAUNES	5.218.000,00	3.995.954,01	3.600,00	3.992.354,01
	<b>876</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>5.385.250,00</b>	<b>4.107.285,15</b>	<b>5.393,70</b>	<b>4.101.891,45</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
03	875	46502	2017	21	DESINFECTION, NETTOYAGE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	594.988,00	546.368,28	0,00	546.368,28
03	875	46505	2017	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	907.767,00	907.767,00	0,00	907.767,00
085	876	38048	2017	03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - COLLECTES TRI/RECYCLAGE : FOST	1.600.000,00	1.600.616,38	0,00	1.600.616,38
085	876	38048	2017	05	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - REMBOURSEMENT INTRADEL - AGREMENT FOST+	24.120,00	21.240,00	0,00	21.240,00
085	876	46501	2017	03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - INFORMATION ECO-CONSOMMATION: S.P.W.	60.000,00	75,00	0,00	75,00
085	876	46501	2017	04	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT- R.W. : CAMPAGNE 'ALAPOUBELLE'	25.000,00	24.480,72	0,00	24.480,72
	<b>876</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>3.211.875,00</b>	<b>3.100.547,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.547,38</b>
	<b>876</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>8.597.125,00</b>	<b>7.207.832,53</b>	<b>5.393,70</b>	<b>7.202.438,83</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
085	876	12406	2017	03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DISTRIBUTEURS DE SACS JAUNES	5.430.000,00	4.073.837,23	1.356.162,77	4.073.837,23	0,00
085	876	12406	2017	04	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	100.000,00	99.998,68	1,32	90.163,26	9.835,42
085	876	12412	2017	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - CONTENEURS INTRADEL	100.000,00	69.741,87	30.258,13	69.741,87	0,00
085	876	12448	2017	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - INFORMATION A LA POPULATION	67.500,00	67.473,71	26,29	62.216,68	5.257,03
085	876	12448	2017	02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - BE WAPP	25.000,00	24.480,72	519,28	24.480,72	0,00
12	876	12512	2017	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	27.910,00	26.997,94	912,06	26.997,94	0,00
12	876	12513	2017	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	46.971,00	40.424,89	6.546,11	40.424,89	0,00
12	876	12515	2017	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	11.560,00	10.800,00	760,00	10.390,27	409,73
	<b>876</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>18.825.709,00</b>	<b>17.263.972,40</b>	<b>1.561.736,60</b>	<b>16.932.359,90</b>	<b>331.612,50</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
085	875	33202	2017	02	DESINFECTION, NETTOYAGE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LIEGE PROPRETE ET ENVIRONNEMENT	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
085	876	33201	2017	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - ASSOCIATION DES VILLES POUR LE RECYCLAGE	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
085	876	33201	2017	02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - GS1 BELGIUM ET LUXEMBOURG	1.250,00	1.237,83	12,17	1.237,83	0,00
085	876	33201	2017	03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
085	876	43501	2017	02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - COTISATION INTRADEL	8.660.000,00	8.660.000,00	0,00	8.384.555,83	275.444,17
	<b>876</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>8.674.740,00</b>	<b>8.674.727,83</b>	<b>12,17</b>	<b>8.399.283,66</b>	<b>275.444,17</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
				7X	<b>D.O.DETTE</b>					
12	875	21101	2017	01	DESINFECTIION, NETTOYAGE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	76.362,00	73.505,01	2.856,99	73.505,01	0,00
12	875	91101	2017	01	DESINFECTIION, NETTOYAGE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	412.777,00	524.911,87	-112.134,87	524.911,87	0,00
12	876	21101	2017	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	23.419,00	24.199,29	-780,29	24.199,29	0,00
12	876	91101	2017	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	104.139,00	104.138,98	0,02	104.138,98	0,00
	<b>876</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>616.697,00</b>	<b>726.755,15</b>	<b>-110.058,15</b>	<b>726.755,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>876</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>38.935.572,00</b>	<b>37.061.369,99</b>	<b>1.874.202,01</b>	<b>36.454.313,32</b>	<b>607.056,67</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			<b>70</b>		<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	877	11101	2017	01	EAUX USEES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	578.310,00	565.154,78	13.155,22	565.154,78	0,00
03	877	11102	2017	01	EAUX USEES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	213.691,00	180.844,61	32.846,39	180.844,61	0,00
03	877	11201	2017	01	EAUX USEES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	32.679,00	33.170,16	-491,16	33.170,16	0,00
03	877	11202	2017	01	EAUX USEES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	18.003,00	15.686,48	2.316,52	15.686,48	0,00
03	877	11301	2017	01	EAUX USEES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	79.931,00	79.379,57	551,43	79.379,57	0,00
03	877	11302	2017	01	EAUX USEES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62.215,00	51.649,90	10.565,10	51.649,90	0,00
03	877	11321	2017	01	EAUX USEES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	154.366,00	158.541,32	-4.175,32	158.541,32	0,00
	<b>877</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>1.139.195,00</b>	<b>1.084.426,82</b>	<b>54.768,18</b>	<b>1.084.426,82</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
082	877	14002	2017	01	EAUX USEES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE - EGOUTS ET INSTALLATIONS ANNEXES	20.000,00	19.973,71	26,29	16.647,93	3.325,78
12	877	14048	2017	01	EAUX USEES: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - BECS DE CANNES ET URINOIRS	60.862,00	60.862,00	0,00	40.294,99	20.567,01
085	8773	12412	2017	01	TOILETTES PUBLIQUES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
084	8773	12506	2017	01	TOILETTES PUBLIQUES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRAT D'ENTRETIEN GARANTIE TOTALE OMNIUM	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
	<b>877</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>163.862,00</b>	<b>158.835,71</b>	<b>5.026,29</b>	<b>134.942,92</b>	<b>23.892,79</b>
				<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>					
12	877	21101	2017	01	EAUX USEES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	148.752,00	156.568,47	-7.816,47	156.568,47	0,00
12	877	91101	2017	01	EAUX USEES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	353.433,00	430.043,06	-76.610,06	430.043,06	0,00
	<b>877</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>502.185,00</b>	<b>586.611,53</b>	<b>-84.426,53</b>	<b>586.611,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>877</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>1.805.242,00</b>	<b>1.829.874,06</b>	<b>-24.632,06</b>	<b>1.805.981,27</b>	<b>23.892,79</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
082	877	18001	2017	01	EAUX USEES: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS - EGOUTS ET INSTALLATIONS ANNEXES	3.000,00	2.510,00	0,00	2.510,00
084	8773	16148	2017	01	TOILETTES PUBLIQUES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - SANISETTES	2.650,00	1.556,80	0,00	1.556,80
	<b>877</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>5.650,00</b>	<b>4.066,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066,80</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
03	877	46502	2017	21	EAUX USEES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	49.287,00	40.921,76	0,00	40.921,76
03	877	46505	2017	01	EAUX USEES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	61.785,00	61.785,00	0,00	61.785,00
	<b>877</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>111.072,00</b>	<b>102.706,76</b>	<b>0,00</b>	<b>102.706,76</b>
	<b>877</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>116.722,00</b>	<b>106.773,56</b>	<b>0,00</b>	<b>106.773,56</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			<b>70</b>		<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	878	11101	2017	01	FUNERAILLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - INHUMATIONS	1.810.549,00	1.650.318,82	160.230,18	1.650.318,82	0,00
03	878	11102	2017	01	FUNERAILLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - INHUMATIONS	571.337,00	556.619,98	14.717,02	556.619,98	0,00
03	878	11201	2017	01	FUNERAILLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - INHUMATIONS	120.160,00	113.531,47	6.628,53	113.531,47	0,00
03	878	11202	2017	01	FUNERAILLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - INHUMATIONS	38.493,00	38.908,65	-415,65	38.908,65	0,00
03	878	11301	2017	01	FUNERAILLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - INHUMATIONS	258.271,00	239.900,70	18.370,30	239.900,70	0,00
03	878	11302	2017	01	FUNERAILLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - INHUMATIONS	167.175,00	159.085,28	8.089,72	159.085,28	0,00
03	878	11321	2017	01	FUNERAILLES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	451.963,00	440.891,51	11.071,49	440.891,51	0,00
	<b>879</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>3.417.948,00</b>	<b>3.199.256,41</b>	<b>218.691,59</b>	<b>3.199.256,41</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
10	878	12101	2017	01	FUNERAILLES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SEPULTURES	1.275,00	1.257,87	17,13	1.057,87	200,00
10	878	12203	2017	01	FUNERAILLES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - INHUMATIONS	25.930,00	25.924,73	5,27	24.854,73	1.070,00
10	878	12302	2017	01	FUNERAILLES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES	855,00	492,48	362,52	492,48	0,00
12	878	12311	2017	01	FUNERAILLES: FRAIS DE TELEPHONE - INHUMATIONS	5.637,00	3.147,41	2.489,59	3.147,41	0,00
10	878	12402	2017	01	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES (Y COMPRIS TOMBES MILITAIRES)	15.368,00	15.276,40	91,60	14.861,89	414,51
10	878	12402	2017	02	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENLEVEMENTS DE CORPS	83.500,00	81.935,15	1.564,85	79.880,22	2.054,93
10	878	12412	2017	01	FUNERAILLES: LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - INHUMATIONS: PETIT MATERIEL	6.500,00	3.758,37	2.741,63	408,34	3.350,03
10	878	12502	2017	01	FUNERAILLES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES	903,00	892,68	10,32	892,68	0,00
10	878	12506	2017	01	FUNERAILLES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	4.750,00	4.533,88	216,12	4.533,88	0,00
12	878	12512	2017	01	FUNERAILLES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - INHUMATIONS, CIMETIERES	13.027,00	12.797,80	229,20	12.797,80	0,00
12	878	12513	2017	01	FUNERAILLES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - INHUMATIONS, CIMETIERES	35.062,00	34.219,29	842,71	34.219,29	0,00
12	878	12515	2017	01	FUNERAILLES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - INHUMATIONS, CIMETIERES	18.209,00	17.898,95	310,05	14.552,68	3.346,27
10	878	12706	2017	01	FUNERAILLES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	50.000,00	32.576,57	17.423,43	21.848,03	10.728,54
12	8784	12311	2017	01	SALLES D'AUTOPSIES MEDICO-LEGALES ET DEPOT MORTUAIRE: FRAIS DE TELEPHONE	1.200,00	340,37	859,63	340,37	0,00
12	8784	12512	2017	01	SALLES D'AUTOPSIES MEDICO-LEGALES ET DEPOT MORTUAIRE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	6.544,00	6.268,56	275,44	6.268,56	0,00

878-879 : CIMETIERES ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
			<b>60</b>		<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
10	878	16105	2017	01	FUNERAILLES: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - CIMENTIERES: REDEVANCE POUR CONSERVATION DE TOMBES	294.000,00	9.625,00	0,00	9.625,00
10	878	16148	2017	01	FUNERAILLES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - INHUMATIONS	25.000,00	27.300,00	0,00	27.300,00
10	878	16148	2017	02	FUNERAILLES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - TOMBES MILITAIRES	12.000,00	12.369,96	0,00	12.369,96
10	878	16148	2017	03	FUNERAILLES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - RECUPERATION DES FRAIS D'INDIGENTS D'AUTRES COMMUNES - INHUMATIONS	10.000,00	5.008,29	0,00	5.008,29
10	878	16301	2017	01	FUNERAILLES: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - CIMENTIERES: CONCESSIONS DE TERRAINS	472.500,00	236.198,00	0,00	236.198,00
10	8783	16101	2017	01	TRANSPORTS MORTUAIRES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - (FOETUS, MEMBRES AMPUTES, TRANSFERTS INTERNATIONAUX)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
084	8784	16148	2017	01	SALLES D'AUTOPSIES MEDICO-LEGALES ET DEPOT MORTUAIRE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT UNIVERSITE 55% EAU, GAZ, ELECTRICITE: CONVENTION 01/06/64	17.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	<b>879</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>845.500,00</b>	<b>297.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>297.501,25</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
03	878	46502	2017	21	FUNERAILLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	132.437,00	122.395,59	0,00	122.395,59
03	878	46505	2017	01	FUNERAILLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - INHUMATIONS: PRIMES	185.357,00	185.357,00	0,00	185.357,00
087	879	46502	2017	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT SPW	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
087	879	46548	2017	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE P.C.D.N.: ACTIONS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES - S.P.W.	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
087	879	46548	2017	04	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - COMMUNE MAYA (SUBSIDE SPW)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	<b>879</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>346.394,00</b>	<b>336.352,59</b>	<b>0,00</b>	<b>336.352,59</b>
	<b>879</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>1.191.894,00</b>	<b>633.853,84</b>	<b>0,00</b>	<b>633.853,84</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	8784	12513	2017	01	SALLES D'AUTOPSIES MEDICO-LEGALES ET DEPOT MORTUAIRE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	4.958,00	8.232,45	-3.274,45	8.232,45	0,00
12	8784	12515	2017	01	SALLES D'AUTOPSIES MEDICO-LEGALES ET DEPOT MORTUAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	2.049,00	2.049,00	0,00	1.791,00	258,00
087	879	12101	2017	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	200,00	195,80	4,20	195,80	0,00
087	879	12302	2017	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	290,00	283,72	6,28	283,72	0,00
087	879	12316	2017	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	700,00	636,77	63,23	596,86	39,91
087	879	12402	2017	02	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION DE SENSIBILISATION AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	11.634,00	11.616,02	17,98	10.322,27	1.293,75
087	879	12448	2017	02	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE P.C.D.N. (SPW)	7.500,00	4.960,50	2.539,50	4.960,50	0,00
087	879	12448	2017	04	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDES SPW)	2.500,00	2.481,30	18,70	2.481,30	0,00
087	879	12448	2017	05	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE P.C.D.N.: ACTIONS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES (SUBSIDE S.P.W.)	6.000,00	5.966,04	33,96	4.376,03	1.590,01
	<b>879</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>304.591,00</b>	<b>277.742,11</b>	<b>26.848,89</b>	<b>253.396,16</b>	<b>24.345,95</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
10	878	30102	2017	01	FUNERAILLES: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - INHUMATIONS, CIMETIERES: RACHAT DE TERRAINS CONCEDES NON UTILISES	2.000,00	1.713,39	286,61	1.713,39	0,00
087	879	33203	2017	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONTRAT DE RIVIERE L'OURTHE - A.S.B.L. COMITE DE RIVIERE - P.C.D.N.: CONTRAT DE RIVIERE POUR LE BASSIN DE L'OURTHE	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
087	879	33203	2017	02	MILIEU, ENVIRONNEMENT: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE. - P.C.D.N.: CONTRAT DE RIVIERE POUR LE BASSIN DE LA VESDRE	1.989,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
087	879	33203	2017	03	MILIEU, ENVIRONNEMENT: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ROSA CANINA	15.000,00	11.495,00	3.505,00	11.495,00	0,00
	<b>879</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>20.539,00</b>	<b>16.747,39</b>	<b>3.791,61</b>	<b>16.747,39</b>	<b>0,00</b>

878-879 : CIMETIERES ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
				7X	<b>D.O.DETTE</b>					
12	878	21101	2017	01	FUNERAILLES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	80.988,00	87.341,48	-6.353,48	87.341,48	0,00
12	878	91101	2017	01	FUNERAILLES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	293.268,00	330.599,75	-37.331,75	330.599,75	0,00
12	879	21101	2017	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	26.030,00	26.305,35	-275,35	26.305,35	0,00
12	879	91101	2017	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	40.194,00	47.793,69	-7.599,69	47.793,69	0,00
	<b>879</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>440.480,00</b>	<b>492.040,27</b>	<b>-51.560,27</b>	<b>492.040,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>879</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>4.183.558,00</b>	<b>3.985.786,18</b>	<b>197.771,82</b>	<b>3.961.440,23</b>	<b>24.345,95</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			70		<b>D.O.PERSONNEL</b>					
03	921	11101	2017	01	SERVICE DES LOGEMENTS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	907.929,00	823.015,45	84.913,55	823.015,45	0,00
03	921	11102	2017	01	SERVICE DES LOGEMENTS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	266.212,00	228.985,37	37.226,63	228.985,37	0,00
03	921	11201	2017	01	SERVICE DES LOGEMENTS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62.908,00	58.139,14	4.768,86	58.139,14	0,00
03	921	11202	2017	01	SERVICE DES LOGEMENTS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	18.676,00	16.827,43	1.848,57	16.827,43	0,00
03	921	11301	2017	01	SERVICE DES LOGEMENTS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	146.840,00	134.308,26	12.531,74	134.308,26	0,00
03	921	11302	2017	01	SERVICE DES LOGEMENTS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	77.894,00	66.830,98	11.063,02	66.830,98	0,00
03	921	11321	2017	01	SERVICE DES LOGEMENTS: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2	224.554,00	205.278,25	19.275,75	205.278,25	0,00
03	92901	11101	2017	10	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE R.W.)	112.722,00	69.042,99	43.679,01	69.042,99	0,00
03	92901	11201	2017	10	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	8.146,00	6.376,10	1.769,90	6.376,10	0,00
03	92901	11301	2017	10	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	22.852,00	17.755,88	5.096,12	17.755,88	0,00
03	92902	11101	2017	11	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	55.801,00	55.622,81	178,19	55.622,81	0,00
03	92902	11101	2017	13	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI	52.079,00	53.484,82	-1.405,82	53.484,82	0,00
03	92902	11201	2017	11	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	4.075,00	4.075,03	-0,03	4.075,03	0,00
03	92902	11201	2017	13	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI	1.956,00	3.727,29	-1.771,29	3.727,29	0,00
03	92902	11301	2017	11	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	8.372,00	8.348,00	24,00	8.348,00	0,00
03	92902	11301	2017	13	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI	10.381,00	10.551,67	-170,67	10.551,67	0,00
03	92902	11321	2017	11	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE SAINTE-MARGUERITE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	18.162,00	18.100,93	61,07	18.100,93	0,00
03	92903	11102	2017	01	RENOVATION URBAINE LEOPOLD: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	23.000,00	19.423,46	3.576,54	19.423,46	0,00
03	92903	11202	2017	01	RENOVATION URBAINE LEOPOLD: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.000,00	1.637,57	362,43	1.637,57	0,00
03	92903	11302	2017	01	RENOVATION URBAINE LEOPOLD: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	7.000,00	5.682,11	1.317,89	5.682,11	0,00
03	92921	11101	2017	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	32.622,00	32.143,20	478,80	32.143,20	0,00
03	92921	11102	2017	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	65.820,00	56.314,24	9.505,76	56.314,24	0,00
03	92921	11201	2017	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	2.351,00	2.337,79	13,21	2.337,79	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>				
070	921	16148	2017	01	SERVICE DES LOGEMENTS: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REDEVANCES PERMIS DE LOCATION	6.706,00	3.990,00	0,00	3.990,00
	<b>939</b>	<b>000</b>		<b>60</b>	<b>R.O.PRESTATIONS</b>	<b>6.706,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>
				<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>				
070	921	38006	2017	01	SERVICE DES LOGEMENTS: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - REMBOURSEMENT ASBL REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE	25.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
070	921	46501	2017	01	SERVICE DES LOGEMENTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - COMMUNES ENERG ETHIQUES	2.125,00	0,00	0,00	0,00
03	921	46502	2017	21	SERVICE DES LOGEMENTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	61.708,00	52.950,46	0,00	52.950,46
03	921	46505	2017	01	SERVICE DES LOGEMENTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	76.338,00	76.338,00	0,00	76.338,00
12	922	46401	2017	01	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	9.008,00	9.068,69	0,00	9.068,69
12	922	66401	2017	01	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	21.912,00	21.911,51	0,00	21.911,51
071	92901	46502	2017	04	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONSEILLER EN RENOVATION URBAINE (SPW DGO4)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
03	92902	46502	2017	02	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI STE-MARG: SUBS. P.G.V.	64.678,00	65.775,00	0,00	65.775,00
072	92902	46502	2017	04	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE SAINTE-MARGUERITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONSEILLER EN RENOVATION URBAINE - PROJET SPW (DGO4)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
03	92903	46502	2017	21	RENOVATION URBAINE LEOPOLD: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	5.545,00	4.502,34	0,00	4.502,34
03	92903	46505	2017	01	RENOVATION URBAINE LEOPOLD: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	3.067,00	3.067,00	0,00	3.067,00
071	92911	38006	2017	03	REGIE QUARTIER NORD: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE: REMBOURSEMENT MEDIATEUR ASBL REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE	24.773,00	24.773,00	0,00	24.773,00
071	92911	38006	2017	04	REGIE QUARTIER NORD: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE: REMBOURSEMENT OUVRIER COMPAGNON ASBL REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE	28.457,00	22.000,00	0,00	22.000,00
072	92912	38006	2017	05	REGIE QUARTIER SAINTE-MARGUERITE: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE REMBOURSEMENT MEDIATEUR ASBL REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE	24.773,00	24.773,00	0,00	24.773,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
03	92921	11202	2017	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	4.744,00	2.088,35	2.655,65	2.088,35	0,00
03	92921	11301	2017	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	10.096,00	9.947,38	148,62	9.947,38	0,00
03	92921	11302	2017	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	19.259,00	16.474,96	2.784,04	16.474,96	0,00
03	92922	11101	2017	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (STE-MARGUERITE): TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	82.278,00	82.699,05	-421,05	82.699,05	0,00
03	92922	11201	2017	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (STE-MARGUERITE): PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	5.375,00	5.374,59	0,41	5.374,59	0,00
03	92922	11301	2017	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (STE-MARGUERITE): COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	17.865,00	17.957,55	-92,55	17.957,55	0,00
03	92922	11321	2017	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (STE-MARGUERITE): COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	15.462,00	15.538,64	-76,64	15.538,64	0,00
03	930	11101	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.336.368,00	1.230.593,68	105.774,32	1.230.593,68	0,00
03	930	11102	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.049.900,00	1.049.298,73	601,27	1.049.298,73	0,00
03	930	11201	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	93.222,00	90.579,86	2.642,14	90.579,86	0,00
03	930	11202	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	75.684,00	64.338,40	11.345,60	64.338,40	0,00
03	930	11301	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	242.556,00	217.845,08	24.710,92	217.845,08	0,00
03	930	11302	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	307.215,00	306.779,28	435,72	306.779,28	0,00
03	93099	11321	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2	308.036,00	298.632,70	9.403,30	298.632,70	0,00
	<b>939</b>	<b>000</b>		<b>70</b>	<b>D.O.PERSONNEL</b>	<b>5.700.412,00</b>	<b>5.306.157,02</b>	<b>394.254,98</b>	<b>5.306.157,02</b>	<b>0,00</b>
				<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>					
070	921	12101	2017	01	SERVICE DU LOGEMENT: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.458,00	862,00	596,00	862,00	0,00
070	921	12101	2017	02	SERVICE DES LOGEMENTS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - CELLULE ENERGIE	190,00	103,93	86,07	103,93	0,00
070	921	12148	2017	01	SERVICE DES LOGEMENTS: INDEMNITES DIVERSES - COTISATIONS POUR ARCHITECTES	500,00	480,00	20,00	480,00	0,00
070	921	12302	2017	01	SERVICE DU LOGEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.599,00	6.479,47	119,53	6.479,47	0,00
070	921	12316	2017	01	SERVICE DES LOGEMENTS: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - CELLULE ENERGIE	2.423,00	2.417,09	5,91	2.417,09	0,00
070	921	12402	2017	01	SERVICE DU LOGEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	708,00	696,98	11,02	696,98	0,00

## 9 : LOGEMENT - URBANISME

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
072	92912	38006	2017	06	REGIE QUARTIER SAINTE-MARGUERITE: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - REMBOURSEMENT OUVRIER COMPAGNON ASBL REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE	28.457,00	28.457,00	0,00	28.457,00
03	92921	46502	2017	21	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	15.257,00	13.053,63	0,00	13.053,63
03	92921	46505	2017	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	12.219,00	12.219,00	0,00	12.219,00
07	930	38003	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: AMENDES	66.000,00	62.817,00	0,00	62.817,00
07	930	46501	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - COMMISSION CONSULTATIVE POUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITE: S.P.W.	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00
07	930	46502	2017	03	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL: S.P.W.	24.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
03	930	46502	2017	21	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	243.378,00	243.061,79	0,00	243.061,79
03	930	46505	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	297.487,00	297.487,00	0,00	297.487,00
	<b>939</b>	<b>000</b>		<b>61</b>	<b>R.O.TRANSFERTS</b>	<b>1.089.762,00</b>	<b>1.062.834,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.834,42</b>
				<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>				
12	920	26301	2017	01	LOGEMENT: REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS - REPRISE PRET CRIPEL - REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE	4.676,00	0,00	0,00	0,00
12	920	89301	2017	01	LOGEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE - REPRISE PRET CRIPEL - REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE	9.049,00	0,00	0,00	0,00
	<b>939</b>	<b>000</b>		<b>62</b>	<b>R.O.DETTE</b>	<b>13.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>939</b>	<b>000</b>		<b>63</b>	<b>R.O.TOTAL</b>	<b>1.110.193,00</b>	<b>1.066.824,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.824,42</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
070	921	12402	2017	02	SERVICE DES LOGEMENTS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE- CELLULE ENERGIE	2.125,00	1.972,66	152,34	1.972,66	0,00
071	92901	12101	2017	01	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	180,00	100,00	80,00	0,00	100,00
071	92901	12302	2017	01	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.200,00	520,84	679,16	520,84	0,00
071	92901	12402	2017	01	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	300,00	29,00	271,00	29,00	0,00
072	92902	12101	2017	03	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	285,00	87,74	197,26	87,74	0,00
072	92902	12302	2017	03	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	238,00	75,00	163,00	75,00	0,00
072	92902	12402	2017	03	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	649,00	274,00	375,00	274,00	0,00
07	930	12101	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	2.000,00	1.828,01	171,99	1.442,67	385,34
07	930	12205	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS - COMMISSION CONSULTATIVE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITE - JETONS DE PRESENCE	2.580,00	1.137,50	1.442,50	1.137,50	0,00
07	930	12302	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11.000,00	9.970,77	1.029,23	9.970,77	0,00
07	930	12302	2017	03	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - COMMISSION CONSULTATIVE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITE	3.000,00	2.643,43	356,57	2.643,43	0,00
07	930	12306	2017	03	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - PUBLICATION DANS LES JOURNAUX	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00
07	930	12315	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - ENREGISTREMENT, DEPENSES, ETC: ACQUISITIONS IMMOBILIERES	500,00	110,00	390,00	110,00	0,00
07	930	12348	2017	02	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PARTICIPATION A DES EXPOSITIONS	750,00	406,08	343,92	406,08	0,00
07	930	12348	2017	05	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - MARKETING URBAIN	4.500,00	4.499,59	0,41	1.500,00	2.999,59
07	930	12402	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.062,00	3.035,95	26,05	3.035,95	0,00
	<b>939</b>	<b>000</b>		<b>71</b>	<b>D.O.FONCTIONNEMENT</b>	<b>47.292,00</b>	<b>37.730,04</b>	<b>9.561,96</b>	<b>34.245,11</b>	<b>3.484,93</b>
				<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>					
070	920	33201	2017	01	LOGEMENT: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - COTISATION PRO-LOGEMENT	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
070	920	33202	2017	01	LOGEMENT: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - REGIE COMMUNALE AUTONOME "LIEGE DEVELOPPEMENT"	10.000,00	9.966,10	33,90	9.966,10	0,00



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
070	9292	33203	2017	01	LOGEMENT: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.I.S."LIEGE LOGEMENT ASBL": ETUDES ET RENOVATION D'IMMEUBLES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
06	930	33202	2017	02	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	28.500,00	26.015,53	2.484,47	26.015,53	0,00
	<b>939</b>	<b>000</b>		<b>72</b>	<b>D.O.TRANSFERTS</b>	<b>138.800,00</b>	<b>135.981,63</b>	<b>2.818,37</b>	<b>135.981,63</b>	<b>0,00</b>
				<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>					
12	920	21101	2017	01	LOGEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	115.945,00	99.621,83	16.323,17	99.621,83	0,00
12	920	21301	2017	01	LOGEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR LE COMPTE DE TIERS - REPRISE PRET CRIPEL - REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE	4.676,00	0,00	4.676,00	0,00	0,00
12	920	91101	2017	01	LOGEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	520.145,00	520.144,36	0,64	520.144,36	0,00
12	920	91301	2017	01	LOGEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS - REPRISE PRET CRIPEL - REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE	9.049,00	0,00	9.049,00	0,00	0,00
12	922	21201	2017	01	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	9.008,00	9.068,69	-60,69	9.068,69	0,00
12	922	91201	2017	01	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	21.912,00	21.911,51	0,49	21.911,51	0,00
12	930	21101	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	226.316,00	236.508,62	-10.192,62	236.508,62	0,00
12	930	91101	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	622.100,00	836.606,87	-214.506,87	836.606,87	0,00
	<b>939</b>	<b>000</b>		<b>7X</b>	<b>D.O.DETTE</b>	<b>1.529.151,00</b>	<b>1.723.861,88</b>	<b>-194.710,88</b>	<b>1.723.861,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>939</b>	<b>000</b>		<b>73</b>	<b>D.O.TOTAL</b>	<b>7.415.655,00</b>	<b>7.203.730,57</b>	<b>211.924,43</b>	<b>7.200.245,64</b>	<b>3.484,93</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					



# SERVICE ORDINAIRE

\* \* \* \*

# RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
9 DEPENSES GENERALES		T	10.787.046,00	13.708.285,89	-2.921.239,89	13.707.727,56	558,33
		D	67.222.314,00	63.658.365,95	3.563.948,05	60.357.175,48	3.301.190,47
	<b>TOTAL</b>		<b>78.009.360,00</b>	<b>77.366.651,84</b>	<b>642.708,16</b>	<b>74.064.903,04</b>	<b>3.301.748,80</b>
19 DETTE GENERALE		F	40.750,00	9.986,07	30.763,93	9.986,07	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>40.750,00</b>	<b>9.986,07</b>	<b>30.763,93</b>	<b>9.986,07</b>	<b>0,00</b>
49 IMPOTS ET REDEVANCES		T	580.000,00	251.695,91	328.304,09	251.695,91	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>580.000,00</b>	<b>251.695,91</b>	<b>328.304,09</b>	<b>251.695,91</b>	<b>0,00</b>
59 ASSURANCES		P	1.250.000,00	1.166.998,58	83.001,42	1.166.998,58	0,00
		F	1.289.500,00	1.283.132,52	6.367,48	1.239.835,61	43.296,91
		T	400.000,00	389.253,28	10.746,72	389.253,28	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.939.500,00</b>	<b>2.839.384,38</b>	<b>100.115,62</b>	<b>2.796.087,47</b>	<b>43.296,91</b>
119 ADMINISTRATION GENERALE		P	46.901.556,00	46.239.248,22	662.307,78	46.113.834,11	125.414,11
		F	13.281.802,00	12.344.388,52	937.413,48	10.902.868,29	1.441.520,23
		T	2.167.071,00	2.137.771,67	29.299,33	1.932.483,40	205.288,27
		D	2.358.443,00	2.675.539,40	-317.096,40	2.675.539,40	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>64.708.872,00</b>	<b>63.396.947,81</b>	<b>1.311.924,19</b>	<b>61.624.725,20</b>	<b>1.772.222,61</b>
123 FINANCES		P	5.234.049,00	4.889.977,59	344.071,41	4.889.977,59	0,00
		F	780.985,00	593.456,71	187.528,29	446.538,50	146.918,21
	<b>TOTAL</b>		<b>6.015.034,00</b>	<b>5.483.434,30</b>	<b>531.599,70</b>	<b>5.336.516,09</b>	<b>146.918,21</b>
129 PATRIMOINE PRIVE		P	636.067,00	638.625,63	-2.558,63	638.625,63	0,00
		F	212.162,00	212.161,33	0,67	212.158,33	3,00
		D	16.882,00	20.423,75	-3.541,75	20.423,75	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>865.111,00</b>	<b>871.210,71</b>	<b>-6.099,71</b>	<b>871.207,71</b>	<b>3,00</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
131 SERVICE COMMUNAL DES PENSIONS		P	26.800.000,00	25.005.026,31	1.794.973,69	25.005.026,31	0,00
		F	185.556,00	185.556,00	0,00	185.556,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>26.985.556,00</b>	<b>25.190.582,31</b>	<b>1.794.973,69</b>	<b>25.190.582,31</b>	<b>0,00</b>
139 SERVICES GENERAUX		P	14.541.079,00	14.430.904,20	110.174,80	14.430.904,20	0,00
		F	4.080.659,00	3.910.146,11	170.512,89	3.586.905,51	323.240,60
		D	843.227,00	1.053.230,63	-210.003,63	1.053.230,63	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>19.464.965,00</b>	<b>19.394.280,94</b>	<b>70.684,06</b>	<b>19.071.040,34</b>	<b>323.240,60</b>
369 PROTECTION CIVILE ET POMPIERS		F	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		T	22.688.123,00	22.536.352,92	151.770,08	22.536.352,92	0,00
		D	355.070,00	359.933,07	-4.863,07	359.933,07	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>23.043.293,00</b>	<b>22.896.285,99</b>	<b>147.007,01</b>	<b>22.896.285,99</b>	<b>0,00</b>
399 JUSTICE - POLICE		P	4.632.445,00	4.409.301,00	223.144,00	4.409.301,00	0,00
		F	1.303.319,00	911.605,26	391.713,74	811.142,11	100.463,15
		T	57.907.364,00	57.907.364,00	0,00	57.907.364,00	0,00
		D	1.275.604,00	1.351.003,36	-75.399,36	1.351.003,36	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>65.118.732,00</b>	<b>64.579.273,62</b>	<b>539.458,38</b>	<b>64.478.810,47</b>	<b>100.463,15</b>
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE		P	10.330.881,00	9.857.206,10	473.674,90	9.857.206,10	0,00
		F	3.496.284,00	3.474.097,44	22.186,56	3.064.376,02	409.721,42
		T	160.726,00	158.990,97	1.735,03	144.845,77	14.145,20
		D	5.226.403,00	5.864.306,70	-637.903,70	5.864.306,70	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>19.214.294,00</b>	<b>19.354.601,21</b>	<b>-140.307,21</b>	<b>18.930.734,59</b>	<b>423.866,62</b>
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M		P	1.310.906,00	1.215.327,07	95.578,93	1.215.327,07	0,00
		F	138.849,00	132.286,97	6.562,03	102.160,67	30.126,30
		T	503.366,00	502.962,73	403,27	432.452,73	70.510,00
		D	15.327,00	29.643,79	-14.316,79	29.643,79	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.968.448,00</b>	<b>1.880.220,56</b>	<b>88.227,44</b>	<b>1.779.584,26</b>	<b>100.636,30</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
599	TOURISME	P	1.618.782,00	1.582.907,52	35.874,48	1.582.907,52	0,00
		F	130.890,00	126.226,98	4.663,02	103.145,30	23.081,68
		T	4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
		D	32.799,00	36.128,98	-3.329,98	36.128,98	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.786.746,00</b>	<b>1.749.538,48</b>	<b>37.207,52</b>	<b>1.726.456,80</b>	<b>23.081,68</b>
699	AGRICULTURE	F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		T	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
719	DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.	P	6.020.817,00	5.771.387,89	249.429,11	5.771.387,89	0,00
		F	1.365.919,00	1.323.432,87	42.486,13	1.027.993,91	295.438,96
		T	2.131.017,00	2.130.170,40	846,60	2.105.170,40	25.000,00
		D	897.936,00	953.095,34	-55.159,34	953.095,34	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>10.415.689,00</b>	<b>10.178.086,50</b>	<b>237.602,50</b>	<b>9.857.647,54</b>	<b>320.438,96</b>
729	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	P	6.059.031,00	5.950.034,12	108.996,88	5.950.034,12	0,00
		F	4.392.461,00	4.187.567,15	204.893,85	3.981.945,72	205.621,43
		T	167.450,00	163.529,79	3.920,21	163.529,79	0,00
		D	1.719.247,00	1.888.990,21	-169.743,21	1.888.990,21	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>12.338.189,00</b>	<b>12.190.121,27</b>	<b>148.067,73</b>	<b>11.984.499,84</b>	<b>205.621,43</b>
739	ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	P	556.828,00	520.406,22	36.421,78	520.406,22	0,00
		F	2.751.758,00	2.598.135,61	153.622,39	2.388.400,36	209.735,25
		T	435.000,00	417.330,31	17.669,69	336.795,70	80.534,61
		D	1.155.628,00	1.219.804,92	-64.176,92	1.219.804,92	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>4.899.214,00</b>	<b>4.755.677,06</b>	<b>143.536,94</b>	<b>4.465.407,20</b>	<b>290.269,86</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE



FONCTIONS	DEPENSES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		P	222.159,00	199.448,69	22.710,31	199.448,69	0,00
		F	1.158.497,00	1.075.737,26	82.759,74	1.006.866,41	68.870,85
		T	199.000,00	199.000,00	0,00	60.036,85	138.963,15
		D	444.574,00	477.780,23	-33.206,23	477.780,23	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.024.230,00</b>	<b>1.951.966,18</b>	<b>72.263,82</b>	<b>1.744.132,18</b>	<b>207.834,00</b>
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES		P	1.276.196,00	1.371.139,26	-94.943,26	1.371.139,26	0,00
		F	659.306,00	615.814,45	43.491,55	560.715,57	55.098,88
		T	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		D	218.399,00	262.586,74	-44.187,74	262.586,74	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.154.151,00</b>	<b>2.249.790,45</b>	<b>-95.639,45</b>	<b>2.194.691,57</b>	<b>55.098,88</b>
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP		P	6.028.841,00	5.786.267,35	242.573,65	5.786.267,35	0,00
		F	1.725.744,00	1.691.092,87	34.651,13	1.607.795,98	83.296,89
		T	3.619.797,00	3.607.038,72	12.758,28	3.514.713,72	92.325,00
		D	1.703.633,00	1.908.609,46	-204.976,46	1.908.609,46	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>13.078.015,00</b>	<b>12.993.008,40</b>	<b>85.006,60</b>	<b>12.817.386,51</b>	<b>175.621,89</b>
766 PLANTATIONS		P	5.368.116,00	4.876.035,65	492.080,35	4.876.035,65	0,00
		F	504.474,00	488.596,50	15.877,50	404.163,00	84.433,50
		T	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00
		D	401.706,00	498.938,06	-97.232,06	498.938,06	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>6.274.420,00</b>	<b>5.863.694,21</b>	<b>410.725,79</b>	<b>5.779.260,71</b>	<b>84.433,50</b>
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		P	2.481.324,00	2.436.574,89	44.749,11	2.436.574,89	0,00
		F	273.645,00	232.767,53	40.877,47	228.048,83	4.718,70
		T	149.968,00	149.968,00	0,00	149.968,00	0,00
		D	24.951,00	28.613,73	-3.662,73	28.613,73	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.929.888,00</b>	<b>2.847.924,15</b>	<b>81.963,85</b>	<b>2.843.205,45</b>	<b>4.718,70</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB		P	5.297.965,00	5.066.883,29	231.081,71	5.066.883,29	0,00
		F	1.598.378,00	1.536.064,93	62.313,07	1.449.154,09	86.910,84
		T	2.384.816,00	2.384.011,41	804,59	2.383.576,91	434,50
		D	4.242.714,00	4.549.182,92	-306.468,92	4.549.182,92	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>13.523.873,00</b>	<b>13.536.142,55</b>	<b>-12.269,55</b>	<b>13.448.797,21</b>	<b>87.345,34</b>
799 CULTES		F	100.395,00	94.585,59	5.809,41	94.012,59	573,00
		T	400.032,00	399.959,58	72,42	399.959,58	0,00
		D	436.621,00	464.118,62	-27.497,62	464.118,62	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>937.048,00</b>	<b>958.663,79</b>	<b>-21.615,79</b>	<b>958.090,79</b>	<b>573,00</b>
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE		P	7.091.701,00	6.562.830,35	528.870,65	6.562.830,35	0,00
		F	613.746,00	564.645,38	49.100,62	490.485,31	74.160,07
		T	28.259.198,00	28.209.197,72	50.000,28	27.167.372,10	1.041.825,62
		D	63.905,00	71.917,73	-8.012,73	71.917,73	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>36.028.550,00</b>	<b>35.408.591,18</b>	<b>619.958,82</b>	<b>34.292.605,49</b>	<b>1.115.985,69</b>
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE		P	15.724.683,00	15.701.213,34	23.469,66	15.701.213,34	0,00
		F	1.280.268,00	1.114.109,36	166.158,64	1.009.737,74	104.371,62
		T	953.155,00	945.127,06	8.027,94	882.059,06	63.068,00
		D	249.433,00	295.184,81	-45.751,81	295.184,81	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>18.207.539,00</b>	<b>18.055.634,57</b>	<b>151.904,43</b>	<b>17.888.194,95</b>	<b>167.439,62</b>
872 SANTE ET HYGIENE		P	2.584.472,00	2.415.192,83	169.279,17	2.415.192,83	0,00
		F	226.629,00	199.320,91	27.308,09	190.849,11	8.471,80
		T	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
		D	52.718,00	53.467,29	-749,29	53.467,29	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.953.819,00</b>	<b>2.757.981,03</b>	<b>195.837,97</b>	<b>2.749.509,23</b>	<b>8.471,80</b>
874 ALIMENTATION - EAUX		F	16.000,00	15.467,24	532,76	13.612,84	1.854,40
		D	17.480,00	19.873,33	-2.393,33	19.873,33	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>33.480,00</b>	<b>35.340,57</b>	<b>-1.860,57</b>	<b>33.486,17</b>	<b>1.854,40</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.		P	10.818.426,00	10.395.914,61	422.511,39	10.395.914,61	0,00
		F	18.825.709,00	17.263.972,40	1.561.736,60	16.932.359,90	331.612,50
		T	8.674.740,00	8.674.727,83	12,17	8.399.283,66	275.444,17
		D	616.697,00	726.755,15	-110.058,15	726.755,15	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>38.935.572,00</b>	<b>37.061.369,99</b>	<b>1.874.202,01</b>	<b>36.454.313,32</b>	<b>607.056,67</b>
877 EAUX USEES		P	1.139.195,00	1.084.426,82	54.768,18	1.084.426,82	0,00
		F	163.862,00	158.835,71	5.026,29	134.942,92	23.892,79
		D	502.185,00	586.611,53	-84.426,53	586.611,53	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.805.242,00</b>	<b>1.829.874,06</b>	<b>-24.632,06</b>	<b>1.805.981,27</b>	<b>23.892,79</b>
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.		P	3.417.948,00	3.199.256,41	218.691,59	3.199.256,41	0,00
		F	304.591,00	277.742,11	26.848,89	253.396,16	24.345,95
		T	20.539,00	16.747,39	3.791,61	16.747,39	0,00
		D	440.480,00	492.040,27	-51.560,27	492.040,27	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>4.183.558,00</b>	<b>3.985.786,18</b>	<b>197.771,82</b>	<b>3.961.440,23</b>	<b>24.345,95</b>
939 LOGEMENT - URBANISME		P	5.700.412,00	5.306.157,02	394.254,98	5.306.157,02	0,00
		F	47.292,00	37.730,04	9.561,96	34.245,11	3.484,93
		T	138.800,00	135.981,63	2.818,37	135.981,63	0,00
		D	1.529.151,00	1.723.861,88	-194.710,88	1.723.861,88	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>7.415.655,00</b>	<b>7.203.730,57</b>	<b>211.924,43</b>	<b>7.200.245,64</b>	<b>3.484,93</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
<b>RECAPITULATION</b>							
	PERSONNEL	P	193.043.879,00	186.078.690,96	6.965.188,04	185.953.276,85	125.414,11
	FONCTIONNEMENT	F	60.951.530,00	56.658.661,82	4.292.868,18	52.473.397,96	4.185.263,86
	TRANSFERTS	T	142.822.307,00	145.120.116,21	-2.297.809,21	143.112.019,36	2.008.096,85
	DETTE	D	92.063.527,00	91.270.007,85	793.519,15	87.968.817,38	3.301.190,47
	PRELEVEMENTS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>488.881.243,00</b>	<b>479.127.476,84</b>	<b>9.753.766,16</b>	<b>469.507.511,55</b>	<b>9.619.965,29</b>
	PRELEVEMENTS 06	PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>488.881.243,00</b>	<b>479.127.476,84</b>	<b>9.753.766,16</b>	<b>469.507.511,55</b>	<b>9.619.965,29</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	RECETTES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
9 RECETTES GENERALES		P	7.211.495,00	1.608.925,83	0,00	1.608.925,83
		T	55.736.981,00	56.301.582,41	0,00	56.301.582,41
		D	129.933,00	53.992,91	0,00	53.992,91
		PR	2.253.450,00	2.253.450,22	0,00	2.253.450,22
	<b>TOTAL</b>		<b>65.331.859,00</b>	<b>60.217.951,37</b>	<b>0,00</b>	<b>60.217.951,37</b>
29 FONDS		T	133.354.800,00	133.347.556,96	0,00	133.347.556,96
	<b>TOTAL</b>		<b>133.354.800,00</b>	<b>133.347.556,96</b>	<b>0,00</b>	<b>133.347.556,96</b>
49 IMPOTS ET REDEVANCES		T	166.927.736,00	171.888.816,78	6.943.545,05	164.945.271,73
	<b>TOTAL</b>		<b>166.927.736,00</b>	<b>171.888.816,78</b>	<b>6.943.545,05</b>	<b>164.945.271,73</b>
59 ASSURANCES		P	5.927,00	1.027,20	0,00	1.027,20
		T	954.001,00	863.649,38	0,00	863.649,38
	<b>TOTAL</b>		<b>959.928,00</b>	<b>864.676,58</b>	<b>0,00</b>	<b>864.676,58</b>
69 PRELEVEMENTS 06		PR	<b>34.824.338,00</b>	<b>35.406.778,26</b>	<b>0,00</b>	<b>35.406.778,26</b>
119 ADMINISTRATION GENERALE		P	2.028.108,00	1.877.820,35	31.739,49	1.846.080,86
		T	13.820.051,00	13.288.424,38	440,00	13.287.984,38
	<b>TOTAL</b>		<b>15.848.159,00</b>	<b>15.166.244,73</b>	<b>32.179,49</b>	<b>15.134.065,24</b>
123 FINANCES		P	110.000,00	140.775,64	0,00	140.775,64
		T	1.025.202,00	962.642,29	0,00	962.642,29
		D	20.000,00	37.799,46	0,00	37.799,46
	<b>TOTAL</b>		<b>1.155.202,00</b>	<b>1.141.217,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.217,39</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	RECETTES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
129 PATRIMOINE PRIVE		P	6.363.873,00	7.696.516,29	3.073,44	7.693.442,85
		T	641.276,00	646.355,56	0,00	646.355,56
		D	12,00	12,92	0,00	12,92
	<b>TOTAL</b>		<b>7.005.161,00</b>	<b>8.342.884,77</b>	<b>3.073,44</b>	<b>8.339.811,33</b>
131 SERVICE COMMUNAL DES PENSIONS		P	0,00	527.293,41	0,00	527.293,41
		D	0,00	63.366,31	0,00	63.366,31
		PR	26.000.000,00	24.141.660,00	0,00	24.141.660,00
	<b>TOTAL</b>		<b>26.000.000,00</b>	<b>24.732.319,72</b>	<b>0,00</b>	<b>24.732.319,72</b>
139 SERVICES GENERAUX		P	14.000,00	11.834,73	0,00	11.834,73
		T	1.565.459,00	1.539.452,55	0,00	1.539.452,55
	<b>TOTAL</b>		<b>1.579.459,00</b>	<b>1.551.287,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.287,28</b>
369 PROTECTION CIVILE ET POMPIERS		T	596.130,00	444.360,47	0,00	444.360,47
	<b>TOTAL</b>		<b>596.130,00</b>	<b>444.360,47</b>	<b>0,00</b>	<b>444.360,47</b>
399 JUSTICE - POLICE		P	38.530,00	36.607,00	0,00	36.607,00
		T	3.559.392,00	3.371.302,38	0,00	3.371.302,38
		D	1.270.048,00	1.345.448,78	0,00	1.345.448,78
	<b>TOTAL</b>		<b>4.867.970,00</b>	<b>4.753.358,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.753.358,16</b>
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE		P	263.500,00	250.252,56	9.562,54	240.690,02
		T	1.463.640,00	1.331.662,96	0,00	1.331.662,96
	<b>TOTAL</b>		<b>1.727.140,00</b>	<b>1.581.915,52</b>	<b>9.562,54</b>	<b>1.572.352,98</b>
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M		T	383.099,00	363.576,94	0,00	363.576,94
	<b>TOTAL</b>		<b>383.099,00</b>	<b>363.576,94</b>	<b>0,00</b>	<b>363.576,94</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
<b>FONCTIONS</b>					
559 PRODUCTION - TRANSPORT ENERGIE	P	3.060.271,00	3.060.272,12	0,00	3.060.272,12
	D	6.399.000,00	6.388.478,76	0,00	6.388.478,76
<b>TOTAL</b>		<b>9.459.271,00</b>	<b>9.448.750,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.448.750,88</b>
599 TOURISME	P	17.693,00	511,45	0,00	511,45
	T	269.853,00	234.916,31	0,00	234.916,31
<b>TOTAL</b>		<b>287.546,00</b>	<b>235.427,76</b>	<b>0,00</b>	<b>235.427,76</b>
719 RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEM.	P	71.600,00	27.173,75	0,00	27.173,75
	T	1.369.664,00	1.361.674,99	0,00	1.361.674,99
<b>TOTAL</b>		<b>1.441.264,00</b>	<b>1.388.848,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.848,74</b>
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	T	5.285.248,00	5.482.651,60	0,00	5.482.651,60
<b>TOTAL</b>		<b>5.285.248,00</b>	<b>5.482.651,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482.651,60</b>
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	P	359.343,00	323.021,05	0,00	323.021,05
	T	4.764.356,00	4.642.474,33	0,00	4.642.474,33
<b>TOTAL</b>		<b>5.123.699,00</b>	<b>4.965.495,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965.495,38</b>
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	P	523.633,00	490.074,89	0,00	490.074,89
	T	1.436.181,00	2.825.749,18	0,00	2.825.749,18
<b>TOTAL</b>		<b>1.959.814,00</b>	<b>3.315.824,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.824,07</b>
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	T	1.819.662,00	1.976.826,94	0,00	1.976.826,94
<b>TOTAL</b>		<b>1.819.662,00</b>	<b>1.976.826,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.826,94</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	RECETTES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECouvrABLES	DROITS CONSTATES NETS
765	FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	P	879.181,00	402.860,78	0,00	402.860,78
		T	866.446,00	835.041,85	0,00	835.041,85
	<b>TOTAL</b>		<b>1.745.627,00</b>	<b>1.237.902,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.902,63</b>
766	PLANTATIONS	P	13.000,00	4.761,00	0,00	4.761,00
		T	813.543,00	796.986,45	0,00	796.986,45
	<b>TOTAL</b>		<b>826.543,00</b>	<b>801.747,45</b>	<b>0,00</b>	<b>801.747,45</b>
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	P	18.751,00	12.268,28	0,00	12.268,28
		T	696.536,00	667.058,63	0,00	667.058,63
	<b>TOTAL</b>		<b>715.287,00</b>	<b>679.326,91</b>	<b>0,00</b>	<b>679.326,91</b>
789	ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	P	183.199,00	60.428,18	0,00	60.428,18
		T	3.080.302,00	2.928.516,25	0,00	2.928.516,25
	<b>TOTAL</b>		<b>3.263.501,00</b>	<b>2.988.944,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.944,43</b>
799	CULTES	P	3.500,00	3.352,60	0,00	3.352,60
		T	6.725,00	6.980,35	0,00	6.980,35
	<b>TOTAL</b>		<b>10.225,00</b>	<b>10.332,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.332,95</b>
839	SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	P	104.743,00	90.575,11	0,00	90.575,11
		T	5.676.369,00	5.557.121,26	0,00	5.557.121,26
	<b>TOTAL</b>		<b>5.781.112,00</b>	<b>5.647.696,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.647.696,37</b>
849	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	P	2.274.250,00	1.839.548,87	130,16	1.839.418,71
		T	10.158.873,00	9.740.394,31	0,00	9.740.394,31
	<b>TOTAL</b>		<b>12.433.123,00</b>	<b>11.579.943,18</b>	<b>130,16</b>	<b>11.579.813,02</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE



RECETTES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
<b>FONCTIONS</b>					
872 SANTE ET HYGIENE	P	255.776,00	71.820,25	0,00	71.820,25
	T	566.548,00	555.114,83	0,00	555.114,83
	D	314.420,00	314.420,74	0,00	314.420,74
<b>TOTAL</b>		<b>1.136.744,00</b>	<b>941.355,82</b>	<b>0,00</b>	<b>941.355,82</b>
874 ALIMENTATION - EAUX	D	840.000,00	928.498,44	0,00	928.498,44
<b>TOTAL</b>		<b>840.000,00</b>	<b>928.498,44</b>	<b>0,00</b>	<b>928.498,44</b>
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	P	5.385.250,00	4.107.285,15	5.393,70	4.101.891,45
	T	3.211.875,00	3.100.547,38	0,00	3.100.547,38
<b>TOTAL</b>		<b>8.597.125,00</b>	<b>7.207.832,53</b>	<b>5.393,70</b>	<b>7.202.438,83</b>
877 EAUX USEES	P	5.650,00	4.066,80	0,00	4.066,80
	T	111.072,00	102.706,76	0,00	102.706,76
<b>TOTAL</b>		<b>116.722,00</b>	<b>106.773,56</b>	<b>0,00</b>	<b>106.773,56</b>
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	P	845.500,00	297.501,25	0,00	297.501,25
	T	346.394,00	336.352,59	0,00	336.352,59
<b>TOTAL</b>		<b>1.191.894,00</b>	<b>633.853,84</b>	<b>0,00</b>	<b>633.853,84</b>
939 LOGEMENT - URBANISME	P	6.706,00	3.990,00	0,00	3.990,00
	T	1.089.762,00	1.062.834,42	0,00	1.062.834,42
	D	13.725,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.110.193,00</b>	<b>1.066.824,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.824,42</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	RECETTES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
<b>RECAPITULATION</b>						
	PRESTATIONS	P	30.043.479,00	22.950.564,54	49.899,33	22.900.665,21
	TRANSFERTS	T	421.597.176,00	426.563.331,49	6.943.985,05	419.619.346,44
	DETTE	D	8.987.138,00	9.132.018,32	0,00	9.132.018,32
	PRELEVEMENTS	PR	28.253.450,00	26.395.110,22	0,00	26.395.110,22
	<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>488.881.243,00</b>	<b>485.041.024,57</b>	<b>6.993.884,38</b>	<b>478.047.140,19</b>
	PRELEVEMENTS 06	PR	34.824.338,00	35.406.778,26	0,00	35.406.778,26
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>523.705.581,00</b>	<b>520.447.802,83</b>	<b>6.993.884,38</b>	<b>513.453.918,45</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE

# SERVICE ORDINAIRE

\* \* \* \*

# RECAPITULATION PAR FONCTION

FONCTIONS	DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENTS DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORT DE CREDITS
9 DEPENSES GENERALES		78.009.360,00	77.366.651,84	642.708,16	74.064.903,04	3.301.748,80
19 DETTE GENERALE		40.750,00	9.986,07	30.763,93	9.986,07	0,00
49 IMPOTS ET REDEVANCES		580.000,00	251.695,91	328.304,09	251.695,91	0,00
59 ASSURANCES		2.939.500,00	2.839.384,38	100.115,62	2.796.087,47	43.296,91
119 ADMINISTRATION GENERALE		64.708.872,00	63.396.947,81	1.311.924,19	61.624.725,20	1.772.222,61
123 FINANCES		6.015.034,00	5.483.434,30	531.599,70	5.336.516,09	146.918,21
129 PATRIMOINE PRIVE		865.111,00	871.210,71	-6.099,71	871.207,71	3,00
131 SERVICE COMMUNAL DES PENSIONS		26.985.556,00	25.190.582,31	1.794.973,69	25.190.582,31	0,00
139 SERVICES GENERAUX		19.464.965,00	19.394.280,94	70.684,06	19.071.040,34	323.240,60
369 PROTECTION CIVILE ET POMPIERS		23.043.293,00	22.896.285,99	147.007,01	22.896.285,99	0,00
399 JUSTICE - POLICE		65.118.732,00	64.579.273,62	539.458,38	64.478.810,47	100.463,15
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE		19.214.294,00	19.354.601,21	-140.307,21	18.930.734,59	423.866,62
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M		1.968.448,00	1.880.220,56	88.227,44	1.779.584,26	100.636,30
599 TOURISME		1.786.746,00	1.749.538,48	37.207,52	1.726.456,80	23.081,68
699 AGRICULTURE		2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
719 DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.		10.415.689,00	10.178.086,50	237.602,50	9.857.647,54	320.438,96
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		12.338.189,00	12.190.121,27	148.067,73	11.984.499,84	205.621,43
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.		4.899.214,00	4.755.677,06	143.536,94	4.465.407,20	290.269,86
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		2.024.230,00	1.951.966,18	72.263,82	1.744.132,18	207.834,00
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES		2.154.151,00	2.249.790,45	-95.639,45	2.194.691,57	55.098,88
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP		13.078.015,00	12.993.008,40	85.006,60	12.817.386,51	175.621,89
766 PLANTATIONS		6.274.420,00	5.863.694,21	410.725,79	5.779.260,71	84.433,50
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		2.929.888,00	2.847.924,15	81.963,85	2.843.205,45	4.718,70
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB		13.523.873,00	13.536.142,55	-12.269,55	13.448.797,21	87.345,34
799 CULTES		937.048,00	958.663,79	-21.615,79	958.090,79	573,00
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE		36.028.550,00	35.408.591,18	619.958,82	34.292.605,49	1.115.985,69
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE		18.207.539,00	18.055.634,57	151.904,43	17.888.194,95	167.439,62
872 SANTE ET HYGIENE		2.953.819,00	2.757.981,03	195.837,97	2.749.509,23	8.471,80
874 ALIMENTATION - EAUX		33.480,00	35.340,57	-1.860,57	33.486,17	1.854,40
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.		38.935.572,00	37.061.369,99	1.874.202,01	36.454.313,32	607.056,67
877 EAUX USEES		1.805.242,00	1.829.874,06	-24.632,06	1.805.981,27	23.892,79
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.		4.183.558,00	3.985.786,18	197.771,82	3.961.440,23	24.345,95
939 LOGEMENT - URBANISME		7.415.655,00	7.203.730,57	211.924,43	7.200.245,64	3.484,93
<b>TOTAUX DES DEPENSES</b>		<b>488.881.243,00</b>	<b>479.127.476,84</b>	<b>9.753.766,16</b>	<b>469.507.511,55</b>	<b>9.619.965,29</b>
PRELEVEMENTS 06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>488.881.243,00</b>	<b>479.127.476,84</b>	<b>9.753.766,16</b>	<b>469.507.511,55</b>	<b>9.619.965,29</b>

## RECAPITULATION PAR FONCTION

FONCTIONS	RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
9 RECETTES GENERALES		65.331.859,00	60.217.951,37	0,00	60.217.951,37
29 FONDS		133.354.800,00	133.347.556,96	0,00	133.347.556,96
49 IMPOTS ET REDEVANCES		166.927.736,00	171.888.816,78	6.943.545,05	164.945.271,73
59 ASSURANCES		959.928,00	864.676,58	0,00	864.676,58
69 PRELEVEMENTS		0,00	0,00	0,00	0,00
119 ADMINISTRATION GENERALE		15.848.159,00	15.166.244,73	32.179,49	15.134.065,24
123 FINANCES		1.155.202,00	1.141.217,39	0,00	1.141.217,39
129 PATRIMOINE PRIVE		7.005.161,00	8.342.884,77	3.073,44	8.339.811,33
131 SERVICE COMMUNAL DES PENSIONS		26.000.000,00	24.732.319,72	0,00	24.732.319,72
139 SERVICES GENERAUX		1.579.459,00	1.551.287,28	0,00	1.551.287,28
369 PROTECTION CIVILE ET POMPIERS		596.130,00	444.360,47	0,00	444.360,47
399 JUSTICE - POLICE		4.867.970,00	4.753.358,16	0,00	4.753.358,16
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE		1.727.140,00	1.581.915,52	9.562,54	1.572.352,98
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M		383.099,00	363.576,94	0,00	363.576,94
559 PRODUCTION - TRANSPORT ENERGIE		9.459.271,00	9.448.750,88	0,00	9.448.750,88
599 TOURISME		287.546,00	235.427,76	0,00	235.427,76
719 RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEM.		1.441.264,00	1.388.848,74	0,00	1.388.848,74
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		5.285.248,00	5.482.651,60	0,00	5.482.651,60
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.		5.123.699,00	4.965.495,38	0,00	4.965.495,38
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		1.959.814,00	3.315.824,07	0,00	3.315.824,07
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES		1.819.662,00	1.976.826,94	0,00	1.976.826,94
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP		1.745.627,00	1.237.902,63	0,00	1.237.902,63
766 PLANTATIONS		826.543,00	801.747,45	0,00	801.747,45
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		715.287,00	679.326,91	0,00	679.326,91
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB		3.263.501,00	2.988.944,43	0,00	2.988.944,43
799 CULTES		10.225,00	10.332,95	0,00	10.332,95
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE		5.781.112,00	5.647.696,37	0,00	5.647.696,37
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE		12.433.123,00	11.579.943,18	130,16	11.579.813,02
872 SANTE ET HYGIENE		1.136.744,00	941.355,82	0,00	941.355,82
874 ALIMENTATION - EAUX		840.000,00	928.498,44	0,00	928.498,44
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.		8.597.125,00	7.207.832,53	5.393,70	7.202.438,83
877 EAUX USEES		116.722,00	106.773,56	0,00	106.773,56
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.		1.191.894,00	633.853,84	0,00	633.853,84
939 LOGEMENT - URBANISME		1.110.193,00	1.066.824,42	0,00	1.066.824,42
<b>TOTAUX DES RECETTES</b>		<b>488.881.243,00</b>	<b>485.041.024,57</b>	<b>6.993.884,38</b>	<b>478.047.140,19</b>
PRELEVEMENTS 06		34.824.338,00	35.406.778,26	0,00	35.406.778,26
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>523.705.581,00</b>	<b>520.447.802,83</b>	<b>6.993.884,38</b>	<b>513.453.918,45</b>

## RECAPITULATION PAR FONCTION



# SERVICE EXTRAORDINAIRE





**DEPENSES EXTRAORDINAIRES**

**SUR**

**CREDITS REPORTEES**

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
<b>1990</b>										
7641	72154	1990	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES.-TERRAINS & INSTALLATIONS: AMENAGEMENT & ETUDES(SUBSIDE 60 %) Projet : 20080486 AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (1990)	10.052,21	0,00	10.052,21	0,00	0,00	10.052,21
7641	72154	1990	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES.-TERRAINS & INSTALLATIONS: AMENAGEMENTS DIVERS (NON SUBSIDIE) Projet : 20080486 AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (1990)	18.928,90	0,00	18.928,90	0,00	0,00	18.928,90
<b>Total 1990</b>					<b>28.981,11</b>	<b>0,00</b>	<b>28.981,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.981,11</b>
<b>1995</b>										
771	73360	1995	1	MUSEES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - GRAND CURTIUS: HONORAIRES S.P.I. PHASE 1 Projet : 20080460 ETUDE POUR LE GRAND CURTIUS (1995)	32.235,00	0,00	0,00	32.235,00	0,00	0,00
<b>Total 1995</b>					<b>32.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1997</b>										
771	73351	1997	1	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES (EM AHL) Projet : 20080059 HONORAIRES GRAND CURTIUS (1997)	2.702,57	0,00	0,00	2.702,57	0,00	0,00
<b>Total 1997</b>					<b>2.702,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1998</b>										
426	73560	1998	1	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (ECLAIRAGE PUBLIC) Projet : 20080479 ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC (1998)	20.842,06	0,00	20.842,06	0,00	0,00	20.842,06
790	73360	1998	3	CULTES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - SAINT-BARTHELEMY Projet : 20080481 ETUDES POUR LES BATIMENTS DU CULTE (1998)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>Total 1998</b>					<b>50.842,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.842,06</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.842,06</b>
<b>1999</b>										
790	73351	1999	1	NARTHEX ST-BARTHELEMY:HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES R.W.) Projet : 20080472 ETUDES POUR L'EGLISE SAINT-BARTHELEMY (1999)	14.132,01	0,00	14.132,01	0,00	0,00	14.132,01
<b>Total 1999</b>					<b>14.132,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.132,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.132,01</b>

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
<b>2002</b>										
104	74760	2002	1	ADMINISTRATION GENERALE: ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D'EXECUTION - CERTIFICATION I.S.O. Projet : 20080436 ETUDES D'ORGANISATION ET DE GESTION POUR L'ADMINISTRATION (2002)	34.031,24	0,00	34.031,24	0,00	0,00	34.031,24
421	73160	2002	9	VOIRIE: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - PARC SCIENTIFIQUE DU SART-TILMAN Projet : 20080438 TRAVAUX DE VOIRIE (2002)	337.500,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	337.500,00
<b>Total 2002</b>					<b>371.531,24</b>	<b>0,00</b>	<b>371.531,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.531,24</b>
<b>2003</b>										
731	73360	2003	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080415 ETUDES POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL -2003	41.604,40	0,00	41.604,40	0,00	0,00	41.604,40
766	73360	2003	1	PLANTATIONS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - COTEAUX DE LA CITADELLE (SUBSIDES FEDER ET R.W.) Projet : 20080426 ETUDES POUR LES PLANTATIONS (2003)	8.121,90	0,00	8.121,90	0,00	0,00	8.121,90
930	73360	2003	11	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - PLACE DES GUILLEMINS Projet : 20080076 ETUDES POUR LE QUARTIER DES GUILLEMINS (2003)	193.063,91	0,00	193.063,91	0,00	0,00	193.063,91
<b>Total 2003</b>					<b>242.790,21</b>	<b>0,00</b>	<b>242.790,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.790,21</b>
<b>2004</b>										
930	73360	2004	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - REGLEMENT COMMUNAL D'URBANISME Projet : 20080405 ETUDES POUR L'URBANISME ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (2004)	21.961,50	0,00	21.961,50	0,00	0,00	21.961,50
<b>Total 2004</b>					<b>21.961,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.961,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.961,50</b>
<b>2005</b>										
1241	73360	2005	1	PATRIMOINE PRIVE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - MOBILIER URBAIN: ABRIS COX SPECIFIQUES (FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES 2205) Projet : 20080326 ETUDES POUR LE MOBILIER URBAIN (2005)	11.839,85	0,00	11.839,85	0,00	0,00	11.839,85
423	74451	2005	1	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20080331 ACHAT DE MATERIEL DE SIGNALISATION ROUTIERE -2005	4.291,37	0,00	4.291,37	0,00	0,00	4.291,37

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
426	73260	2005	1	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - PLAN LUMIERE (SUBSIDE R.W.) Projet : 20080332 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES D'ECLAIRAGE PUBLIC (2005)	295.435,00	0,00	295.435,00	0,00	0,00	295.435,00
426	73260	2005	4	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080332 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES D'ECLAIRAGE PUBLIC (2005)	6.178,00	0,00	6.178,00	0,00	0,00	6.178,00
561	73360	2005	1	TOURISME: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - PLAN LUMIERE Projet : 20080336 ETUDES POUR LE TOURISME (2005)	34.415,70	0,00	0,00	34.415,70	0,00	0,00
762	73360	2005	1	CULTURE ET LOISIRS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080348 ETUDES POUR LES CENTRES CULTURELS (2005)	85.505,13	0,00	85.505,13	0,00	0,00	85.505,13
771	73360	2005	1	MUSEES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080469 ETUDES POUR LE GRAND CURTIUS (2005)	5.594,48	0,00	0,00	5.594,48	0,00	0,00
77202	72360	2005	1	THEATRE DE LA PLACE: AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20080357 AMENAGEMENTS AU THEATRE DE LA PLACE (2005)	3.683,96	0,00	3.256,34	427,62	0,00	3.256,34
<b>Total 2005</b>					<b>446.943,49</b>	<b>0,00</b>	<b>406.505,69</b>	<b>40.437,80</b>	<b>0,00</b>	<b>406.505,69</b>
<b>2006</b>										
35120	73260	2006	1	BOUCHES D'INCENDIE: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - REMPLACEMENT Projet : 20080269 REMPLACEMENT DE BOUCHES D'INCENDIE (2006)	3.479,79	0,00	3.479,79	0,00	0,00	3.479,79
421	73160	2006	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080271 TRAVAUX DE VOIRIE (2006)	12.860,00	0,00	12.860,00	0,00	0,00	12.860,00
421	73160	2006	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080271 TRAVAUX DE VOIRIE (2006)	63.918,50	0,00	0,00	63.918,50	0,00	0,00
7641	72460	2006	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - A.S.B.L. (SUBSIDE R.W.) Projet : 20080095 AMENAGEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (2006)	30.130,99	0,00	30.130,99	0,00	0,00	30.130,99
7641	73360	2006	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080291 ETUDES POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES -2006	61.983,82	34.000,00	90.192,14	5.791,68	13.466,43	76.725,71
7641	73360	2006	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080291 ETUDES POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES -2006	74.063,80	0,00	74.063,80	0,00	35.277,08	38.786,72
7641	73360	2006	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080291 ETUDES POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES -2006	19.580,16	0,00	19.580,16	0,00	0,00	19.580,16

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
76421	74451	2006	2	C.S.O.M.: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20080294 ACHAT DE MATERIEL POUR LE CENTRE SPORTIF D'OUTREMEUSE (2006)	4.495,15	0,00	4.495,15	0,00	0,00	4.495,15
77201	73360	2006	2	THEATRE ROYAL: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - O.R.W. Projet : 20080302 ETUDES POUR LE THEATRE ROYAL (2006)	29.369,72	0,00	0,00	29.369,72	0,00	0,00
790	63351	2006	2	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS - BASILIQUE SAINT-MARTIN Projet : 20080306 SUBSIDES AUX FABRIQUES D'EGLISE (2006)	239,66	0,00	239,66	0,00	0,00	239,66
790	72460	2006	1	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20080307 AMENAGEMENTS DANS LES BATIMENTS DU CULTUE-2006	8.255,68	0,00	0,00	8.255,68	0,00	0,00
<b>Total 2006</b>					<b>308.377,27</b>	<b>34.000,00</b>	<b>235.041,69</b>	<b>107.335,58</b>	<b>48.743,51</b>	<b>186.298,18</b>
<b>2007</b>										
421	73260	2007	1	VOIRIE: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - SECURISATION DES ABORDS DES ECOLES Projet : 20080214 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DE VOIRIE-2007	97.185,93	0,00	0,00	97.185,93	0,00	0,00
561	73360	2007	1	TOURISME: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - PLAN LUMIERE Projet : 20080052 ETUDES POUR LE TOURISME (2007)	10.909,09	0,00	10.909,09	0,00	2.727,27	8.181,82
7611	73360	2007	2	MAISONS DE JEUNES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080060 AMENAGEMENTS SUR TERRAINS DANS LES ECOLES-2007	4.500,33	0,00	2.023,08	2.477,25	2.023,08	0,00
76110	74198	2007	1	CENTRE J: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20080234 ACHAT DE MOBILIER POUR LE CENTRE J (2007)	2.324,41	0,00	2.324,41	0,00	0,00	2.324,41
77101	73360	2007	2	MUSEE D'ANSEBOURG: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080250 ETUDES POUR LE MUSEE D'ANSEBOURG (2007)	89.485,02	0,00	89.485,02	0,00	0,00	89.485,02
930	73360	2007	5	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - PLAN LOCAL DE MOBILITE DE CHENEE (SUBSIDE R.W.) Projet : 20080264 ETUDES POUR L'URBANISME ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (2007)	18.004,80	0,00	18.004,80	0,00	0,00	18.004,80
930	73360	2007	6	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - RENAISSANCE DE LA VILLE Projet : 20080264 ETUDES POUR L'URBANISME ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (2007)	22.143,00	0,00	22.143,00	0,00	0,00	22.143,00
<b>Total 2007</b>					<b>244.552,58</b>	<b>0,00</b>	<b>144.889,40</b>	<b>99.663,18</b>	<b>4.750,35</b>	<b>140.139,05</b>

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
<b>2008</b>										
1040	73360	2008	2	A.S.B.L. DIVERSES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - TRINK HALL (SUBSIDE P.F.G.V.) Projet : 20080104 ETUDES POUR DIVERSES ASBL (2008)	44.084,71	90.000,00	134.084,71	0,00	81.790,47	52.294,24
421	51251	2008	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS - REGIE FONCIERE Projet : 20080117 SUBSIDES A LA REGIE FONCIERE POUR LA VOIRIE -2008	98.268,00	0,00	98.268,00	0,00	98.268,00	0,00
421	73260	2008	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080120 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DE VOIRIE -2008	46.360,00	0,00	46.360,00	0,00	0,00	46.360,00
421	73260	2008	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - ABORDS DU PALAIS DE JUSTICE, RUE SAINTE-CROIX Projet : 20080120 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DE VOIRIE -2008	11.768,86	0,00	0,00	11.768,86	0,00	0,00
421	73360	2008	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080031 COORDINATION DE SECURITE ET DE SANTE SUR LES CHANTIERS (2008)	70.036,15	0,00	0,00	70.036,15	0,00	0,00
421	73560	2008	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - PEVILLE CARREFOUR MAGDEBOURG Projet : 20080121 ENTRETIEN DE LA VOIRIE (2008)	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
421	73560	2008	42	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - RUE HOCHPORTE Projet : 20080121 ENTRETIEN DE LA VOIRIE (2008)	2.774,96	0,00	2.774,96	0,00	0,00	2.774,96
426	73260	2008	19	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE EPURE) Projet : 20080124 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES D'ECLAIRAGE PUBLIC (2008)	48.947,80	0,00	48.947,80	0,00	0,00	48.947,80
561	73260	2008	2	TOURISME: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - REALISATION DU PLAN LUMIERE : 3EME PHASE (SUBSIDE R.W.-C.G.T.) Projet : 20080127 CONSTRUCTIONS D'INFRASTRUCTURE POUR LE TOURISME (2008)	124.731,06	0,00	124.731,06	0,00	124.731,06	0,00
561	73360	2008	2	TOURISME: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - PLAN LUMIERE: PHASE 4 Projet : 20080128 ETUDES POUR LE TOURISME (2008)	14.999,97	0,00	14.999,97	0,00	0,00	14.999,97
700	73360	2008	3	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - HOTEL DE CRASSIER (SUBSIDE) Projet : 20080131 ETUDES POUR L'ENSEIGNEMENT (2008)	59.965,00	0,00	0,00	59.965,00	0,00	0,00
741	72460	2008	6	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA)- EE Projet : 20080144 AMENAGEMENTS DANS LES BATIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE (2008)	14.981,77	1.578,00	16.559,21	0,56	16.559,21	0,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
76215	72460	2008	1	ATELIERS CREATIFS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE P.F.G.V.) Projet : 20080158 AMENAGEMENTS DANS LES ATELIERS CREATIFS -2008	262,09	0,00	262,09	0,00	0,00	262,09
7641	72160	2008	4	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - AGORA SPACE DROIXHE (SUBSIDE P.F.G.V. ET INFRASPORT) Projet : 20080162 AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (2008)	0,55	26.000,00	26.000,00	0,55	0,00	26.000,00
7641	74451	2008	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20080165 ACHAT DE MATERIEL POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (2008)	286,48	0,00	286,48	0,00	0,00	286,48
77301	73360	2008	2	ART URBAIN: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - FONTAINE DE LA VIERGE DE DEL COUR EN VINAVE D'ILE Projet : 20080179 ETUDES POUR L'ART URBAIN (2008)	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
77301	73556	2008	3	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART - LE CALVAIRE LI VI BON DJU", RUE PIERREUSE (SUBSIDE R.W.) Projet : 20080180 ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART POUR L'ART URBAIN (2008)	7.141,55	0,00	7.141,55	0,00	0,00	7.141,55
801	72460	2008	1	ACTION SOCIALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - RESTO DU COEUR DE BRESSOUX (SUBSIDE P.F.G.V.) Projet : 20080184 AMENAGEMENTS DANS LES BATIMENTS D'ACTION SOCIALE (2008)	14.815,84	0,00	14.815,84	0,00	0,00	14.815,84
8743	72456	2008	1	FONTAINES PUBLIQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS DIVERS Projet : 20080190 AMENAGEMENTS DES FONTAINES PUBLIQUES (2008)	1.046,34	0,00	0,00	1.046,34	0,00	0,00
<b>Total 2008</b>					<b>664.311,13</b>	<b>117.578,00</b>	<b>540.071,67</b>	<b>241.817,46</b>	<b>326.188,74</b>	<b>213.882,93</b>
<b>2009</b>										
421	73160	2009	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090233 RUES COUVENT ET FLERON	1.070,16	0,00	0,00	1.070,16	0,00	0,00
421	73160	2009	20	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE R.W. PTR) Projet : 20090235 RUE DOCTEUR BORDET	33.175,55	0,00	33.175,55	0,00	0,00	33.175,55
421	73560	2009	63	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090249 PONT DENIS LECOQ	1.251,42	0,00	0,00	1.251,42	0,00	0,00
421	74152	2009	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20090288 ACHAT D'EQUIPEMENT POUR LA VOIRIE	3.658,53	0,00	0,00	3.658,53	0,00	0,00
421	74451	2009	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20090289 ACHAT DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	415,86	0,00	0,00	415,86	0,00	0,00
423	73560	2009	2	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090298 MARQUAGES ROUTIERS	365,86	0,00	365,86	0,00	0,00	365,86

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
423	74451	2009	2	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20090297 ACHAT DE MATERIEL POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
700	73360	2009	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090037 HOTEL DE CRASSIER, RUE DES CELESTINES, 14	7.466,84	0,00	7.466,84	0,00	0,00	7.466,84
720	72460	2009	57	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) Projet : 20090072 GROUPE SCOLAIRE DU THIER A LIEGE	6.124,28	0,00	3.597,72	2.526,56	3.597,72	0,00
735	72460	2009	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20090090 ICET DE COIFFURE	0,00	1.135,00	1.134,38	0,62	1.134,38	0,00
7611	73360	2009	7	MAISONS DE JEUNES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090424 MAISON DE JEUNES DE BURENVILLE	9.260,60	1.300,00	10.560,60	0,00	0,00	10.560,60
7641	51256	2009	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: COTISATIONS UNIQUES AUX ENTREPRISES PRIVEES ET PRIMES D'ASSURANCES Projet : 20090197 PATINOIRE	41.101,61	0,00	39.074,43	2.027,18	39.074,43	0,00
766	73360	2009	4	PARCS ET PLANTATIONS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090378 ETUDES PONCTUELLES, EXPERTISES ET SUIVI DE CHANTIER POUR LES PLANTATIONS	3.739,57	0,00	3.739,57	0,00	211,41	3.528,16
77201	51256	2009	1	THEATRE ROYAL: COTISATIONS UNIQUES AUX ENTREPRISES PRIVEES ET PRIMES D'ASSURANCES Projet : 20090198 OPERA ROYAL DE WALLONIE	12.403,00	0,00	0,00	12.403,00	0,00	0,00
77202	51256	2009	1	THEATRE DE LA PLACE: COTISATIONS UNIQUES AUX ENTREPRISES PRIVEES ET PRIMES D'ASSURANCES Projet : 20090199 EMULATION	12.981,12	0,00	12.981,12	0,00	0,00	12.981,12
77301	73360	2009	3	ART URBAIN: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090374 RESTAURATION DE LA TOUR CYBERNETIQUE	22.862,33	0,00	0,00	22.862,33	0,00	0,00
790	63351	2009	2	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20090370 FABRIQUES D'EGLISE	556,42	0,00	556,42	0,00	0,00	556,42
8743	74451	2009	2	FONTAINES PUBLIQUES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDE R.W.) Projet : 20090396 REMISE EN SERVICE DE LA FONTAINE DE LA TRADITION, PLACE DU MARCHÉ	14.931,00	0,00	0,00	14.931,00	0,00	0,00
877	73360	2009	1	EAX USEES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090305 BASSIN D'ORAGE FOND DES COEY	1.173,70	0,00	1.173,70	0,00	0,00	1.173,70
877	73360	2009	2	EAX USEES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090306 BASSIN D'ORAGE RUE DE FLERON	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00	0,00	2.129,60
877	73560	2009	8	EAX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090310 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1.096,58	0,00	0,00	1.096,58	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES



INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
878	73360	2009	2	FUNERAILLES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090323 CIMETIERE DE GRIVEGNEE CENTRE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
930	72360	2009	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - DEMOLITION Projet : 20090195 QUARTIER DES GUILLEMINS	121.588,16	0,00	121.588,16	0,00	0,00	121.588,16
<b>Total 2009</b>					<b>347.352,19</b>	<b>2.435,00</b>	<b>287.543,95</b>	<b>62.243,24</b>	<b>44.017,94</b>	<b>243.526,01</b>
<b>2010</b>										
104	72460	2010	52	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100078 MISSIONS DE COORDINATION	18.204,29	0,00	0,00	18.204,29	0,00	0,00
421	73360	2010	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100133 COORDINATION SECURITE ET SANTE SUR LES CHANTIERS	62.753,17	0,00	0,00	62.753,17	0,00	0,00
421	73360	2010	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100136 MUR DE LA CHARTREUSE	17.190,20	0,00	17.190,20	0,00	0,00	17.190,20
421	74451	2010	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20100184 ACHAT DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	15.428,00	0,00	15.428,00	0,00	0,00	15.428,00
4210	73560	2010	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100140 RUE LOUIS FRAIGNEUX	4.269,74	0,00	0,00	4.269,74	0,00	0,00
4210	73560	2010	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100148 RUE SAINT-NICOLAS	11.955,28	0,00	0,00	11.955,28	0,00	0,00
4210	73560	2010	35	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100158 PLACE DU BATTY	15.145,92	0,00	0,00	15.145,92	0,00	0,00
4210	73560	2010	42	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100165 RUE DU PALAIS	1.628,91	0,00	0,00	1.628,91	0,00	0,00
4210	73560	2010	62	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100185 STATIONNEMENT PMR	23.799,15	0,00	0,00	23.799,15	0,00	0,00
423	73560	2010	4	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100512 CARREFOUR RANSONNET CONSTITUTION: REPLACEMENT SIGNALISATION LUMINEUSE	27.512,66	0,00	27.512,66	0,00	0,00	27.512,66
426	73260	2010	27	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - REMPLACEMENT PAR LUMINAIRES ECONOMIQUES. EE Projet : 20100195 REMPLACEMENT PAR LUMINAIRES ECONOMIQUES	47.406,84	0,00	47.406,84	0,00	0,00	47.406,84
561	73260	2010	4	TOURISME: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20100051 REALISATION DU PLAN LUMIERE	326.622,54	0,00	0,00	326.622,54	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
700	72460	2010	32	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100078 MISSIONS DE COORDINATION	20.890,23	0,00	0,00	20.890,23	0,00	0,00
735	72460	2010	2	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100491 ICET FINE MECANIQUE RUE LEON MIGNON 4	5.496,03	0,00	3.901,39	1.594,64	3.901,39	0,00
7611	72460	2010	13	MAISONS DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100269 MAISON DE JEUNES DU PERY	15.543,00	0,00	0,00	15.543,00	0,00	0,00
7641	72460	2010	26	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100286 HALL OMNISPORTS DE SAINTE-WALBURGE	33.575,00	3.274,00	36.849,00	0,00	0,00	36.849,00
7641	73360	2010	8	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100294 HALL OMNISPORTS D'ANGLEUR	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	2.199,43	4.092,57
7641	74451	2010	6	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDE ADEPS) Projet : 20100029 ACHAT DE MATERIEL POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	12.996,00	0,00	12.996,00	0,00	0,00	12.996,00
766	72460	2010	13	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (INTERREG) Projet : 20100387 DISPOSITIFS DE PLANTATIONS EN TROTTOIR	2.524,61	0,00	0,00	2.524,61	0,00	0,00
766	73360	2010	2	PARCS ET PLANTATIONS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100024 RESTAURATION DU PARC DE PERALTA	26.927,42	0,00	0,00	26.927,42	0,00	0,00
77103	73360	2010	2	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES FEDER) Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	309.290,77	0,00	309.290,77	0,00	216.948,05	92.342,72
77301	73360	2010	7	ART URBAIN: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100390 FONTAINE DU PERRON	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
790	63351	2010	4	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20100059 FABRIQUES D'EGLISE	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
790	63351	2010	8	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20100061 EGLISE SAINT-NICOLAS	3.050,89	0,00	3.050,89	0,00	0,00	3.050,89
790	72460	2010	29	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100319 EGLISE SAINT-BARTHELEMY	4.603,60	0,00	0,00	4.603,60	0,00	0,00
790	72460	2010	34	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100499 PRESBYTERE NOTRE-DAME-DU-SAINT-ROSAIRE	2.937,93	0,00	2.937,93	0,00	0,00	2.937,93
790	73360	2010	5	CULTES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100324 SAINT-VINCENT	5.154,60	0,00	0,00	5.154,60	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
83201	74451	2010	1	PLAN DE PREVENTION: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION - SECURISATION DES PROFESSIONS A RISQUES (SUBSIDE S.P.F.I.) Projet : 20100007 ACHAT DE MATERIEL POUR LA SECURISATION DES PROFESSIONS A RISQUES	15.750,92	0,00	15.750,92	0,00	0,00	15.750,92
8743	73360	2010	2	FONTAINES PUBLIQUES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100398 FONTAINE DU ROND-POINT SAINT-NICOLAS	22.869,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	22.869,00
877	73560	2010	9	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100345 BASSIN D'ORAGE, RUE DE HESBAYE	48.900,00	6.500,00	53.171,84	2.228,16	53.171,84	0,00
877	73560	2010	11	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100347 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	259,89	0,00	259,89	0,00	0,00	259,89
930	51251	2010	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20100418 S.D.L.G. GUILLEMINS	1.702.567,00	0,00	0,00	1.702.567,00	0,00	0,00
930	73360	2010	6	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - RENAISSANCE DE LA VILLE Projet : 20100046 HONORAIRES RENAISSANCE DE LA VILLE	9.663,20	0,00	9.663,20	0,00	0,00	9.663,20
<b>Total 2010</b>					<b>2.825.633,79</b>	<b>9.774,00</b>	<b>588.995,53</b>	<b>2.246.412,26</b>	<b>276.220,71</b>	<b>312.774,82</b>
<b>2011</b>										
104	72460	2011	65	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDE UREBA ET PART POLICE) - E.E. Projet : 20110010 CHATEAU DE PERALTA	115.046,83	0,00	85.456,87	29.589,96	43.243,10	42.213,77
104	72460	2011	79	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) - E.E. Projet : 20110022 ECONOMAT	8.819,47	0,00	0,00	8.819,47	0,00	0,00
124	71158	2011	1	PATRIMOINE PRIVE: ACHATS DES TERRAINS DE VOIRIE Projet : 20110498 ACHATS DE TERRAINS	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
421	73160	2011	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20110217 RUE DE GAILLARMONT	21.597,49	0,00	0,00	21.597,49	0,00	0,00
421	73160	2011	89	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110205 RUE ARMAND MICHAUX	3.263,49	0,00	0,00	3.263,49	0,00	0,00
421	73160	2011	91	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110207 RUE LOUIS JAMME	793,44	0,00	0,00	793,44	0,00	0,00
421	73160	2011	92	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20110208 RUE DE L'UNIVERSITE	11.739,74	0,00	0,00	11.739,74	0,00	0,00
421	73160	2011	93	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20110209 RUE DE LA REGENCE	6.731,86	0,00	0,00	6.731,86	0,00	0,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
421	73160	2011	94	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110210 RUE DELCHEF	2.076,30	0,00	0,00	2.076,30	0,00	0,00
421	73160	2011	95	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110211 RUE DU GAY VILLAGE	8.852,45	0,00	0,00	8.852,45	0,00	0,00
421	73160	2011	96	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110212 RUE DU BASTION	1.655,52	0,00	0,00	1.655,52	0,00	0,00
421	73160	2011	97	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20110213 BOULEVARD FOSSE CRAHAY	4.769,09	0,00	0,00	4.769,09	0,00	0,00
421	73260	2011	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110282 BOULEVARD DE LA CONSTITUTION	13.212,30	0,00	0,00	13.212,30	0,00	0,00
421	73360	2011	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110285 MISSION DE COORDINATION	2.594,96	0,00	0,00	2.594,96	0,00	0,00
421	73360	2011	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110286 MUR RUE PIERREUSE	7.151,69	0,00	7.151,69	0,00	0,00	7.151,69
421	73360	2011	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110399 ETUDE DE STABILITE - CIMETIERE DE WANDRE	511,05	0,00	511,05	0,00	0,00	511,05
421	73560	2011	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110291 BOULEVARD FRERE ORBAN	3.994,61	0,00	0,00	3.994,61	0,00	0,00
421	73560	2011	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110294 RUE DE GAILLARMONT	998,65	0,00	0,00	998,65	0,00	0,00
421	73560	2011	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110298 RUE MEAN	1.997,31	0,00	0,00	1.997,31	0,00	0,00
421	73560	2011	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110299 PLACE SYLVAIN DUPUIS	998,65	0,00	0,00	998,65	0,00	0,00
421	73560	2011	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110300 RUE DE FETINNE	531,30	0,00	0,00	531,30	0,00	0,00
421	73560	2011	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110302 QUAI DE LA BOVERIE	2.995,96	0,00	0,00	2.995,96	0,00	0,00
421	73560	2011	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110304 RUE DE LIEGE	7.483,98	0,00	0,00	7.483,98	0,00	0,00
421	73560	2011	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110305 QUAI DE ROME	6.990,57	0,00	0,00	6.990,57	0,00	0,00
421	73560	2011	20	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110306 QUAI BANNING	1.997,31	0,00	0,00	1.997,31	0,00	0,00
421	73560	2011	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110309 RUE DARTOIS	974,84	0,00	0,00	974,84	0,00	0,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
421	73560	2011	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110312 RUE D'ANS	1.997,31	0,00	0,00	1.997,31	0,00	0,00
421	73560	2011	33	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110317 TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS	27.158,43	0,00	0,00	27.158,43	0,00	0,00
4210	73160	2011	32	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20110270 RUE ROBERTSON	1.649,43	0,00	0,00	1.649,43	0,00	0,00
4210	73160	2011	33	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110271 RUE DE L'AVOUIERIE	14.873,17	0,00	0,00	14.873,17	0,00	0,00
4210	73160	2011	34	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110272 RUE JULIEN LAHAUT	28.402,08	0,00	0,00	28.402,08	0,00	0,00
4210	73160	2011	35	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110273 RUE REGNIER PONCELET	2.768,11	0,00	0,00	2.768,11	0,00	0,00
4210	73160	2011	36	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110274 RUE HENRI KOCH	975,54	0,00	0,00	975,54	0,00	0,00
4210	73160	2011	38	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110276 VISE VOIE ET VICTOR CROISIER	21.966,91	0,00	0,00	21.966,91	0,00	0,00
4210	73160	2011	39	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES P.F.G.V. ) Projet : 20110277 DISPOSITIFS SURELEVES	13.586,28	0,00	0,00	13.586,28	0,00	0,00
4210	73160	2011	42	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (FONDS DE RESERVE 2205) Projet : 20110444 ECRANS D'ACCUEIL	250.877,01	0,00	0,00	250.877,01	0,00	0,00
423	73560	2011	5	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110322 SAINT PAUL ET MAGNETTE	6.308,52	0,00	0,00	6.308,52	0,00	0,00
423	74451	2011	5	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION - EE Projet : 20110324 REMPLACEMENT SIGANLISATION LUMINEUSE	34.294,31	0,00	0,00	34.294,31	0,00	0,00
426	73260	2011	5	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110328 SENTIER COMHAIRE SAINTE BEUVE	3.537,00	0,00	0,00	3.537,00	0,00	0,00
426	73260	2011	7	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110329 REMPLACEMENT POTEAUX INTERMOSANE	17.609,01	0,00	0,00	17.609,01	0,00	0,00
426	73260	2011	11	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110332 RUE BOURDON	3.590,26	0,00	0,00	3.590,26	0,00	0,00
426	73360	2011	3	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110327 WALTHER DEWE	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
426	73360	2011	4	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110328 SENTIER COMHAIRE SAINTE BEUVE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
426	73360	2011	5	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110329 REMPLACEMENT POTEAUX INTERMOSANE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
426	73360	2011	6	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110330 ECLAIRAGE MONTAGNE DE BUEREN	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
426	73360	2011	7	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110232 RUE SAINT-LAURENT	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
561	73260	2011	1	TOURISME: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110443 PLAN LUMIERE - PLAN AMENAGEMENT DU PARC D'AVROY	349.999,99	0,00	349.999,99	0,00	267.129,28	82.870,71
720	72460	2011	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) - E.E. Projet : 20110062 GS BRESSOUX	37.749,03	0,00	37.749,03	0,00	0,00	37.749,03
720	72460	2011	13	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110065 GS DU PONT DE WANDRE	0,00	906,00	905,06	0,94	905,06	0,00
720	72460	2011	14	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110066 GS COMBATTANTS	34.047,25	0,00	34.047,25	0,00	0,00	34.047,25
720	72460	2011	23	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) E.E. Projet : 20110069 GS THIER A LIEGE	19.485,18	0,00	19.485,18	0,00	11.231,49	8.253,69
720	72460	2011	27	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110071 GS MORINVAL	9.715,12	0,00	0,00	9.715,12	0,00	0,00
720	72460	2011	33	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110074 GS COINTE	10.765,37	0,00	7.002,29	3.763,08	7.002,29	0,00
720	72460	2011	51	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110059 GS DE FETINNES	7.048,00	0,00	6.184,82	863,18	6.184,82	0,00
721	72460	2011	14	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) - E.E. Projet : 20110082 JE RUE LOUVREX	14.785,03	0,00	14.785,03	0,00	9.027,01	5.758,02
731	72460	2011	14	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) - E.E. Projet : 20110090 ATHENEE COMMUNAL DESTENAY	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
731	72460	2011	16	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - SUBSIDE S.P.W. Projet : 20110091 GS WAHA	3.244.720,00	0,00	3.244.720,00	0,00	0,00	3.244.720,00
731	73360	2011	4	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE S.P.W.) Projet : 20110091 GS WAHA	1.210,61	0,00	1.210,61	0,00	0,00	1.210,61
735	72460	2011	6	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110098 ITA	2.497,97	0,00	0,00	2.497,97	0,00	0,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
735	72460	2011	9	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES UREBA) Projet : 20110101 ICET HOTELLERIE, HORS CHATEAU 13	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00	4.116,00	0,00
735	72460	2011	10	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110101 ICET HOTELLERIE, HORS CHATEAU 13	19.730,00	0,00	19.730,00	0,00	0,00	19.730,00
735	72460	2011	16	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110105 ICTIA QUAI DU CONDROZ	1.831,17	0,00	1.784,92	46,25	1.083,00	701,92
7611	72260	2011	3	CENTRES DE JEUNES: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS Projet : 20110117 MAISON DE JEUNE DE BURENVILLE	46.224,63	0,00	46.224,63	0,00	0,00	46.224,63
762	73360	2011	2	CULTURE ET LOISIRS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110456 SALLE DE CONCERT SAUVENIERE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7641	72260	2011	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS Projet : 20110129 RJS CHENEE	311.363,44	40.000,00	351.363,44	0,00	316.976,98	34.386,46
7641	72460	2011	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - EE (SUBSIDE UREBA) Projet : 20110130 HALL OMNISPORT DE GRIVEGNEE	10.992,78	0,00	0,00	10.992,78	0,00	0,00
7641	72460	2011	6	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - EE (SUBSIDE UREBA + INFRASPORT) Projet : 20110131 PISCINE DE GRIVEGNEE	178.698,00	0,00	178.698,00	0,00	0,00	178.698,00
7641	72556	2011	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20110138 FC ANGLEUR	0,00	364,00	363,06	0,94	363,06	0,00
766	72154	2011	3	PARCS ET PLANTATIONS: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, DE CIMETIERES Projet : 20110477 QUATRE TOURETTES - MORINVAL	3.226,84	0,00	0,00	3.226,84	0,00	0,00
77101	73360	2011	3	MUSEE D'ANSEMBOURG: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE S.P.W. Projet : 20110154 HOTEL ANSEMBOURG	2.199,82	0,00	0,00	2.199,82	0,00	0,00
77103	73360	2011	3	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	5.324,60	0,00	0,00	5.324,60	0,00	0,00
77301	72455	2011	1	ART URBAIN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS SANS DESTINATION SPECIFIQUE ET NON VALORISES AU BILAN DE DEPART ET DES MONUMENTS - SUBSIDES SPW Projet : 20110442 FONTAINE DE LA TRADITION	16.291,80	0,00	16.291,80	0,00	12.978,31	3.313,49
77301	73360	2011	1	ART URBAIN: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110447 FONTAINE DU PERRON	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
790	63351	2011	10	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20110440 PRESBYTERE SAINT-MARTIN	8.757,65	0,00	8.757,65	0,00	8.757,65	0,00
790	72460	2011	6	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110495 EGLISE ST REMACLE	21.051,15	0,00	21.051,15	0,00	0,00	21.051,15
790	72460	2011	37	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDE UREBA) - E.E. Projet : 20110161 PRESBYTERE ST GILLES	5.430,30	0,00	0,00	5.430,30	0,00	0,00
790	72460	2011	38	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDE UREBA) - E.E. Projet : 20110162 PRESBYTERE SAINTE JULIENNE	44.468,00	0,00	44.468,00	0,00	0,00	44.468,00
790	72460	2011	44	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110168 MAISON DE LA LAICITE	50.941,56	0,00	0,00	50.941,56	0,00	0,00
876	74198	2011	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS (FONDS 2205 - 04632887802) Projet : 20110379 CONTENEURS ENTERRE OU SEMI-ENTERRES	80.821,40	0,00	80.821,40	0,00	0,00	80.821,40
877	73560	2011	1	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110336 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	1.072,60	0,00	1.072,60	0,00	0,00	1.072,60
930	73360	2011	3	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110380 RENAISSANCE DE LA VILLE	130.317,00	0,00	130.317,00	0,00	0,00	130.317,00
<b>Total 2011</b>					<b>5.467.100,52</b>	<b>45.386,00</b>	<b>4.770.920,52</b>	<b>741.566,00</b>	<b>688.998,05</b>	<b>4.081.922,47</b>
<b>2012</b>										
104	51251	2012	2	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20100070 ADMINISTRATION COMMUNALE CHENEE	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
104	72460	2012	11	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) EE Projet : 20120077 ANNEXE HOTEL DE VILLE	71.990,58	0,00	61.281,90	10.708,68	43.335,51	17.946,39
104	72460	2012	12	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120107 CHATEAU DE PERALTA	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00
104	74451	2012	6	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20120374 ACQUISITION D'UNE PRESSE NUMERIQUE COULEUR POUR LE CENTRE D'IMPRESSION	2.149,62	0,00	0,00	2.149,62	0,00	0,00
137	72460	2012	3	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110031 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE DANS DIVERS BATIMENTS	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00

CREDITS REPORTEES



INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
137	72460	2012	18	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120263 RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE POLICE DIVERS BATIMENTS	32.976,86	0,00	32.976,86	0,00	17.325,54	15.651,32
421	73160	2012	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120087 AVENUE DES COTEAUX	14.764,05	0,00	0,00	14.764,05	0,00	0,00
421	73160	2012	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120088 AVENUE HENRI WARNANT	16,74	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00
421	73160	2012	5	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20120089 AVENUE JEAN HANS	5.093,71	0,00	0,00	5.093,71	0,00	0,00
421	73160	2012	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120094 BOULEVARD HECTOR DENIS	3.069,30	0,00	0,00	3.069,30	0,00	0,00
421	73160	2012	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120099 CARREFOUR SERVAIS MALAISE / PRINCE DE LIEGE / FERDINAND DEHOUSSE	14.315,19	0,00	0,00	14.315,19	0,00	0,00
421	73160	2012	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20120110 CHAUSSEE DE TONGRES	34.754,49	0,00	0,00	34.754,49	0,00	0,00
421	73160	2012	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120126 COTE D'OR	9.637,87	0,00	0,00	9.637,87	0,00	0,00
421	73160	2012	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120261 QUAI GODEFROID KURTH	6.611,08	0,00	0,00	6.611,08	0,00	0,00
421	73160	2012	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120276 RUE AUGUSTE PONSON	15.160,07	0,00	0,00	15.160,07	0,00	0,00
421	73160	2012	21	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20120279 RUE BOURDON	759,79	0,00	0,00	759,79	0,00	0,00
421	73160	2012	25	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120282 RUE CHARLES GOTHIER	11.513,29	0,00	0,00	11.513,29	0,00	0,00
421	73160	2012	26	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120283 RUE COMMANDANT DUSCHESNE	1.217,95	0,00	0,00	1.217,95	0,00	0,00
421	73160	2012	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE DT S.P.W.) Projet : 20120284 RUE COTE D'OR	6.789,99	0,00	0,00	6.789,99	0,00	0,00
421	73160	2012	34	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120285 RUE DE BEYNE	2.596,54	0,00	0,00	2.596,54	0,00	0,00
421	73160	2012	90	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120287 RUE DE CHARLEMAGNE	1.152,44	0,00	0,00	1.152,44	0,00	0,00
421	73260	2012	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PT 211320 ET PFGV 176100) Projet : 20120142 DROIXHE	147.005,56	0,00	147.005,56	0,00	77.162,11	69.843,45
421	73260	2012	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120336 RUES PANAYE, HAMINDE, DES BEDENNES, RENWA ET DES VIGNES	22.081,55	0,00	0,00	22.081,55	0,00	0,00
421	73360	2012	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120227 MISSION COORDINATION	78.013,67	0,00	0,00	78.013,67	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
421	73360	2012	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120455 ESSAIS DE SOL POUR PROJETS DE VOIRIE	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
421	73560	2012	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120353 TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS	19.088,29	0,00	0,00	19.088,29	0,00	0,00
4210	73160	2012	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120289 RUE DE GAILLARMONT	4.654,53	0,00	0,00	4.654,53	0,00	0,00
4210	73160	2012	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120292 RUE DE LA MUTUALITE	12.838,05	0,00	0,00	12.838,05	0,00	0,00
4210	73160	2012	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120293 RUE DE LA XHAVEE	1.888,85	0,00	0,00	1.888,85	0,00	0,00
4210	73160	2012	29	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120294 RUE DE LANTIN	1.090,51	0,00	0,00	1.090,51	0,00	0,00
4210	73160	2012	46	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120301 RUE DES BAYARDS	14.970,81	0,00	0,00	14.970,81	0,00	0,00
4210	73160	2012	47	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20120302 RUE DES BEAUX ARTS	24.591,01	0,00	0,00	24.591,01	0,00	0,00
4210	73160	2012	50	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120305 RUE DES MINEURS	1.486,98	0,00	0,00	1.486,98	0,00	0,00
4210	73160	2012	52	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120307 RUE DES PITTEURS	10.014,10	0,00	0,00	10.014,10	0,00	0,00
4210	73160	2012	53	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120308 RUE DES PREBENDIERS	6.481,34	0,00	0,00	6.481,34	0,00	0,00
4210	73160	2012	54	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120309 RUE DES PRES	1.526,08	0,00	0,00	1.526,08	0,00	0,00
4210	73160	2012	56	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120311 RUE DU BATTY	9.265,67	0,00	0,00	9.265,67	0,00	0,00
4210	73160	2012	57	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120312 RUE DU JARDIN BOTANIQUE	3.204,39	0,00	0,00	3.204,39	0,00	0,00
4210	73160	2012	58	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120313 RUE DU MARCHE	8.765,46	0,00	0,00	8.765,46	0,00	0,00
4210	73160	2012	62	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120319 RUE DU TRIXHAY	9.258,00	0,00	0,00	9.258,00	0,00	0,00
4210	73160	2012	66	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120323 RUE GRETRY	23.073,27	0,00	0,00	23.073,27	0,00	0,00
4210	73160	2012	67	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120324 RUE JAMBE-DE-BOIS	868,20	0,00	0,00	868,20	0,00	0,00
4210	73160	2012	68	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120325 RUE JEAN D'OUTREMEUSE	1.757,20	0,00	0,00	1.757,20	0,00	0,00
4210	73160	2012	69	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120326 RUE JEAN HERMESSE	4.963,47	0,00	0,00	4.963,47	0,00	0,00
4210	73160	2012	70	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120327 RUE JUSTIN LENDERS	4.338,77	0,00	0,00	4.338,77	0,00	0,00
4210	73160	2012	71	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120328 RUE LOUIS PASTEUR N2 AU N32	249,88	0,00	0,00	249,88	0,00	0,00
4210	73160	2012	72	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120329 RUE LOUIS PASTEUR N79 AU PASSAGE HORS CHATEAU	131,69	0,00	0,00	131,69	0,00	0,00
4210	73160	2012	73	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120330 RUE MEAN	5.876,39	0,00	0,00	5.876,39	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
4210	73160	2012	76	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PT) Projet : 20120334 RUE NEUVILLE	2.393,50	1.884,00	4.276,91	0,59	4.276,91	0,00
4210	73160	2012	78	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120337 RUE PAUL JANSON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	73160	2012	80	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120339 RUE SERGENT MERX	6.119,51	0,00	0,00	6.119,51	0,00	0,00
426	73260	2012	8	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PT ET PFGV) Projet : 20120142 DROIXHE	33.815,48	0,00	33.815,48	0,00	0,00	33.815,48
426	73260	2012	9	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120239 PARKING GRIVEGNEE	792,83	0,00	0,00	792,83	0,00	0,00
426	73260	2012	14	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PT + SPT) Projet : 20120244 PLACE ARMAND LONGREE ET DE LA RUE FRANCOIS LEFEBVRE	28.869,05	0,00	28.869,05	0,00	0,00	28.869,05
426	73260	2012	15	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PT) Projet : 20120247 PLACE HENRI SIMON	4.100,53	0,00	4.100,53	0,00	0,00	4.100,53
426	73260	2012	24	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PT) Projet : 20120333 RUE MOULAN	285,30	0,00	0,00	285,30	0,00	0,00
426	73260	2012	25	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PT) Projet : 20120341 RUE WALTHERE DEWE	6.247,80	0,00	6.247,80	0,00	0,00	6.247,80
426	73360	2012	9	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PT) - EE Projet : 20120247 PLACE HENRI SIMON	7.028,00	0,00	7.028,00	0,00	0,00	7.028,00
426	73360	2012	10	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - EE Projet : 20120248 PLACE SAINT PAUL, SAINT REMY, HAZINELLE	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
426	73360	2012	14	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PT) - EE Projet : 20120333 RUE MOULAN	470,75	0,00	470,75	0,00	0,00	470,75
426	73360	2012	15	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PT) - EE Projet : 20120341 RUE WALTHERE DEWE	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
426	74451	2012	6	ECLAIRAGE PUBLIC: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDE EPURE) EE Projet : 20110333 REMPLACEMENT LUMINAIRES DE FORTE PUISSANCE	5.602,15	0,00	5.602,15	0,00	0,00	5.602,15
561	73260	2012	2	TOURISME: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20120362 PLAN LUMIERE	173.028,00	0,00	173.028,00	0,00	0,00	173.028,00
561	73360	2012	1	TOURISME: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120362 PLAN LUMIERE	5.454,55	0,00	5.454,55	0,00	0,00	5.454,55

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
700	72460	2012	27	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (ASSURANCES) Projet : 20120229 MISSION DE COORDINATION	1.506,60	0,00	1.506,60	0,00	1.506,60	0,00
700	73360	2012	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110054 MISE SUR PLANS DU RESEAU GAZ DE DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	4.409,15	0,00	0,00	4.409,15	0,00	0,00
720	72460	2012	44	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120171 GS COMBATTANTS	26.440,35	0,00	26.440,35	0,00	0,00	26.440,35
720	72460	2012	48	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) - EE Projet : 20120176 GS LAVEU	24.568,16	0,00	12.869,33	11.698,83	12.869,33	0,00
720	72460	2012	59	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA)- EE Projet : 20120182 GS THIER A LIEGE	160.901,17	0,00	160.901,17	0,00	86.339,74	74.561,43
720	72560	2012	8	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120185 GS WAROUX	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
721	72460	2012	3	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA - EE) Projet : 20120203 JE COINTE	14.457,20	0,00	1.013,56	13.443,64	1.013,56	0,00
721	72460	2012	8	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120205 JE RUE LONGUE	1.918,09	0,00	0,00	1.918,09	0,00	0,00
731	72460	2012	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE S.P.W.) Projet : 20110091 GS WAHA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
735	72460	2012	27	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA)- EE Projet : 20120193 ICET DE COIFFURE	34.842,71	0,00	22.878,11	11.964,60	22.878,11	0,00
741	72460	2012	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120189 HAZINELLE	4.635,02	0,00	4.311,68	323,34	4.311,68	0,00
7501	72560	2012	1	I.R.H.O.V.: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120202 IRHOV	3.576,47	0,00	3.576,47	0,00	0,00	3.576,47
7611	72460	2012	2	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120230 MJ JUPILLE	4.862,44	101,00	4.452,80	510,64	4.452,80	0,00
7612	72160	2012	3	PLAINES ET COINS DE JEUX: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120445 PLAINE DE JEUX DE LA RESISTANCE A DROIXHE	2.694,43	0,00	0,00	2.694,43	0,00	0,00
7612	72160	2012	5	PLAINES ET COINS DE JEUX: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120090 AVENUE ROUSSELIERE	2.468,29	0,00	0,00	2.468,29	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
762	73360	2012	2	CULTURE ET LOISIRS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110456 SALLE DE CONCERT SAUVENIERE	77.901,85	0,00	77.901,85	0,00	55.406,61	22.495,24
7641	51251	2012	4	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20120361 TENNIS CLUB DE FAYENBOIS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
7641	72260	2012	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS (SUBSIDE) - HB Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	12.956.140,34	1.750.000,00	14.706.140,34	0,00	3.751.389,37	10.954.750,97
7641	72460	2012	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - EE Projet : 20120121 COMPLEXE SPORTIF DE GRIVEGNEE	25.000,00	0,00	23.594,09	1.405,91	23.594,09	0,00
7641	72460	2012	16	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) - EE Projet : 20120266 RDC COINTE	41.641,67	7.188,00	48.829,06	0,61	42.819,02	6.010,04
7641	72560	2012	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120238 PARC ASTRID	11.300,16	0,00	11.300,16	0,00	0,00	11.300,16
7641	72560	2012	4	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES 75% INFRASPORT) Projet : 20120249 PLAINE DES SPORTS DE COINTE	286.351,34	0,00	279.103,83	7.247,51	279.103,83	0,00
7641	73360	2012	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120100 CASERNE LEMAN	15.824,90	0,00	15.824,90	0,00	3.298,94	12.525,96
7641	74451	2012	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDE ADEPS) Projet : 20120372 ACHAT D'EQUIPEMENTS SPORTIFS	17.985,62	0,00	17.985,62	0,00	0,00	17.985,62
7641	74451	2012	4	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20120373 ACHAT DE MATERIEL POUR LES INFRASTRUCUTRES SPORTIVES	4.251,46	0,00	4.251,46	0,00	0,00	4.251,46
766	72554	2012	5	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20120030 TAVAUX DIVERS POUR LES PARCS ET PLANTATIONS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7671	74253	2012	2	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (SUBSIDES C.F.) Projet : 20120386 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES	12.894,00	0,00	12.894,00	0,00	0,00	12.894,00
7671	74253	2012	4	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20120387 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES - PROJET EPN	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
77301	73360	2012	4	ART URBAIN: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120414 FONTAINE DU PERRON	17.378,02	0,00	17.378,02	0,00	0,00	17.378,02
77301	73556	2012	4	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART Projet : 20120419 OEUVRE CYBERNETIQUE DE NICOLAS SCHOFFER	166.783,39	0,00	0,00	166.783,39	0,00	0,00
790	63351	2012	2	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20120377 FABRIQUES D'EGLISES	25.273,58	0,00	25.273,58	0,00	16.182,06	9.091,52

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
790	63351	2012	6	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20120380 EGLISE SAINT-PIERRE	10.322,25	0,00	10.322,25	0,00	10.322,25	0,00
790	72460	2012	5	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120151 EGLISE SAINT VINCENT	9.621,11	0,00	0,00	9.621,11	0,00	0,00
83201	74451	2012	2	PLAN DE PREVENTION: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SPFI) Projet : 20120012 ACQUISITION DE SYSTEMES LIPOLE	30.874,38	0,00	30.874,38	0,00	0,00	30.874,38
876	74198	2012	3	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20120014 BULLES A VERRES ENTERREES	202.447,00	0,00	202.447,00	0,00	0,00	202.447,00
877	73560	2012	5	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120071 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	2.238,38	0,00	0,00	2.238,38	0,00	0,00
878	72460	2012	3	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120044 CIMETIERE DE GRIVEGNEE	0,00	1.682,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00
878	74398	2012	2	FUNERAILLES: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20120050 ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS POUR LES CIMETIERES	49.940,00	0,00	0,00	49.940,00	0,00	0,00
878	74451	2012	2	FUNERAILLES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20120054 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL POUR LES CIMETIERES	17.412,00	0,00	0,00	17.412,00	0,00	0,00
930	71256	2012	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: ACHATS DE BATIMENTS DIVERS - EXPROPRIATIONS Projet : 20100025 QUARTIER DES GUILLEMINS	1.405.289,67	0,00	1.405.289,67	0,00	28.329,23	1.376.960,44
930	73360	2012	2	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120005 RENAISSANCE DE LA VILLE	65.785,28	0,00	65.785,28	0,00	0,00	65.785,28
<b>Total 2012</b>					<b>17.955.303,21</b>	<b>1.760.855,00</b>	<b>18.987.569,10</b>	<b>728.589,11</b>	<b>4.489.657,29</b>	<b>14.497.911,81</b>
<b>2013</b>										
104	72460	2013	10	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130094 MISSION DE COORDINATION	20.715,06	0,00	20.715,06	0,00	20.418,61	296,45
104	72460	2013	32	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130027 COMPARTIMENTAGE ETC DIVERS BATIMENTS	1.976,14	0,00	0,00	1.976,14	0,00	0,00
104	72460	2013	37	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130078 ILOT SAINT GEORGES	18.759,84	0,00	18.759,84	0,00	0,00	18.759,84
104	74151	2013	2	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU Projet : 20130323 MOBILIER GUILLEMINS	6.253,76	0,00	0,00	6.253,76	0,00	0,00
104	74253	2013	3	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20130322 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	12.868,84	0,00	12.868,84	0,00	12.868,84	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
104	74751	2013	1	ADMINISTRATION GENERALE: ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION Projet : 20130322 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	49.935,89	0,00	49.935,89	0,00	19.852,26	30.083,63
10407	74253	2013	2	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20130001 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	553,58	0,00	0,00	553,58	0,00	0,00
137	72460	2013	6	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130015 CASERNE LEMAN	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00
137	72460	2013	9	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - Projet : 20130123 CONFORMITES CABINES HAUTE TENSION	1.525,15	0,00	1.525,15	0,00	0,00	1.525,15
137	72460	2013	13	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130042 DIVERS BATIMENTS : FIBRE OPTIQUE	42.979,56	0,00	39.132,30	3.847,26	39.132,30	0,00
137	72460	2013	15	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130079 ILOT ST GEORGES : CABLAGE INFORMATIQUE STRUCTURE	50.847,74	0,00	50.847,74	0,00	0,00	50.847,74
137	72460	2013	20	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120453 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DIVERS BATIMENTS	4.167,85	0,00	4.167,85	0,00	1.892,06	2.275,79
137	72460	2013	24	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130116 BRIGADE DE LA PROPLETE MONTAGNE DE BUEREN	31.018,43	0,00	25.058,58	5.959,85	25.058,58	0,00
137	73360	2013	1	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120224 MISE SUR PLANS DU RESEAU GAZ DE DIVERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	36,30	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00
421	73160	2013	37	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130208 PONT DES BAYARDS	1.447,47	0,00	0,00	1.447,47	0,00	0,00
421	73160	2013	40	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (S.P.W.) Projet : 20130136 PLAN PIETONS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
421	73160	2013	51	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130142 DROIT DE TIRAGE 2013 ENTRETIEN DE DIVERSES VOIRIES	0,89	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00
421	73160	2013	54	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130145 RENOUVELLEMENT DU REVETEMENT HYDROCARBONE ROUGE - PLACE SAINT-PAUL	19.387,60	0,00	0,00	19.387,60	0,00	0,00
421	73160	2013	56	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130147 REAMENAGEMENT DE LA VOIRIE - RUE SAINT LEONARD	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	169.527,70	22.472,30
421	73160	2013	58	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130148 AMENAGEMENT DU TERMINUS PONT D'AVROY	5.690,88	0,00	0,00	5.690,88	0,00	0,00
421	73260	2013	17	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20130151 REFECTION DES TROTTOIRS RUE ET PLACE VIVEGNIS	183.177,91	0,00	183.177,91	0,00	0,00	183.177,91

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
421	73260	2013	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130152 AMENAGEMENT DE LA RUE MORINVAL - 4 TOURETTES	15.465,30	0,00	0,00	15.465,30	0,00	0,00
421	73260	2013	21	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130155 RUE DE FETINNE	7.634,62	0,00	7.634,62	0,00	7.634,62	0,00
421	73260	2013	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130158 MISE EN CONFORMITE DE DISPOSITIFS SURELEVES 2013	52.766,41	0,00	52.766,41	0,00	32.185,99	20.580,42
421	73260	2013	25	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130159 CIMETIERE DE WANDRE	76.425,95	0,00	0,00	76.425,95	0,00	0,00
421	73360	2013	5	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130163 RUE DU FOURNEAU	15.292,00	0,00	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
421	73360	2013	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130161 MISSIONS COORDINATION CHANTIERS	22.483,58	0,00	0,00	22.483,58	0,00	0,00
421	73360	2013	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130162 COMMANDE DE LEVES TOPOGRAPHIQUES 2013	10.048,63	0,00	10.048,63	0,00	0,00	10.048,63
421	73360	2013	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130209 RUE DE BEYNE	1.694,69	0,00	1.694,69	0,00	0,00	1.694,69
421	73560	2013	38	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES SPW) Projet : 20130165 AMENAGEMENT D'EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT PMR	18.685,79	0,00	18.685,79	0,00	0,00	18.685,79
421	74152	2013	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20130170 ACHATS POUR LA VOIRIE	1.741,73	0,00	0,00	1.741,73	0,00	0,00
423	74451	2013	3	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20130175 ACHAT POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	20.038,00	0,00	20.037,26	0,74	20.037,26	0,00
426	73260	2013	4	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130148 AMENAGEMENT DU TERMINUS PONT D'AVROY	9.497,06	0,00	9.497,06	0,00	0,00	9.497,06
426	73260	2013	28	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130183 REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC - RUE DE LANTIN	1.234,20	0,00	0,00	1.234,20	0,00	0,00
426	73260	2013	34	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130188 ACQUISITION ET REMPLACEMENT DE FEUX DE SIGNALISATION	99.519,03	0,00	99.519,03	0,00	0,00	99.519,03
426	73360	2013	12	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES SPW) Projet : 20130135 WALLONIE CYCLABLE 2013 - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIRE N°3 - LIAISON ANS	8.349,00	0,00	0,00	8.349,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES



INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
561	73360	2013	2	TOURISME: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130261 PLAN LUMIERE	18.735,91	0,00	18.735,91	0,00	0,00	18.735,91
700	72460	2013	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130123 CONFORMITES CABINES HAUTE TENSION	3.419,88	0,00	3.419,88	0,00	0,00	3.419,88
700	72460	2013	3	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110044 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES	13.221,77	0,00	13.221,77	0,00	6.052,26	7.169,51
700	73360	2013	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110054 MISE SUR PLANS DU RESEAU GAZ DE DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	6.500,12	0,00	6.500,12	0,00	0,00	6.500,12
720	72360	2013	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130059 GS BOTANIQUE	488.339,24	0,00	488.339,24	0,00	117.291,92	371.047,32
720	72460	2013	15	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) - EE Projet : 20120145 EC.FOND.CHENEE CENTRE	7.901,24	0,00	0,00	7.901,24	0,00	0,00
720	72460	2013	79	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES UREBA) Projet : 20130067 GS VIEILLE MONTAGNE	40.844,10	0,00	0,00	40.844,10	0,00	0,00
720	72560	2013	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES PPT) Projet : 20130063 GS FETINNES	27.171,08	0,00	27.171,08	0,00	23.368,49	3.802,59
721	72460	2013	13	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130085 JE RUE LONGUE	1.283,75	0,00	1.217,10	66,65	1.217,10	0,00
7211	72560	2013	1	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130088 MC BURENVILLE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7211	72560	2013	2	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130090 MC TESNY	2.229,66	0,00	2.229,66	0,00	2.229,66	0,00
7501	72460	2013	3	I.R.H.O.V.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130081 IRHOV	1.106,30	0,00	588,06	518,24	588,06	0,00
7501	72560	2013	2	I.R.H.O.V.: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130081 IRHOV	3.247,84	0,00	3.247,84	0,00	0,00	3.247,84
7510	72460	2013	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) Projet : 20120075 ANDREA JADOULE	6.640,73	0,00	0,00	6.640,73	0,00	0,00
76107	74198	2013	1	JEUNESSE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20130242 ACHATS DE MOBILIER POUR LES CENTRES DE JEUNES	319,44	0,00	0,00	319,44	0,00	0,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
7611	72260	2013	1	MAISONS DE JEUNES: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS (P.F.G.V.) Projet : 20130097 MJ BURENVILLE	30.562,31	0,00	30.562,31	0,00	0,00	30.562,31
7611	72460	2013	6	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130098 MJ CHENEE	1.089,27	311,00	1.399,97	0,30	1.399,97	0,00
7611	72560	2013	1	MAISONS DE JEUNES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PFGV) Projet : 20130096 MJ BRESSOUX/DROIXHE	37.238,68	0,00	37.238,68	0,00	11.374,40	25.864,28
7612	72160	2013	6	PLAINES ET COINS DE JEUX: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130195 PLAINE DE JEUX SALVADOR ALLENDE	248,31	0,00	0,00	248,31	0,00	0,00
762	72460	2013	10	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110456 SALLE DE CONCERT SAUVENIERE	83.241,24	0,00	0,00	83.241,24	0,00	0,00
762	72460	2013	11	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS -(SUBSIDES UREBA) Projet : 20130053 FOYER CULTUREL DE CHENEE	89.999,99	0,00	89.999,99	0,00	81.870,64	8.129,35
7641	72460	2013	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130028 COMPLEXE SPORTIF GRIVEGNEE	18.422,72	0,00	0,00	18.422,72	0,00	0,00
7641	72460	2013	13	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130040 CSOM	2.926,25	0,00	0,00	2.926,25	0,00	0,00
7641	72556	2013	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20130013 BATIMENT PLAINE DE SPORTS CITADELLE	19.765,35	0,00	19.765,35	0,00	0,00	19.765,35
7641	72560	2013	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130052 FOOTBALL R.U.S. LIEGE	6.178,26	0,00	6.178,26	0,00	0,00	6.178,26
7641	72560	2013	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120238 PARC ASTRID	5.044,49	0,00	5.044,49	0,00	0,00	5.044,49
766	72154	2013	8	PARCS ET PLANTATIONS: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, DE CIMETIERES Projet : 20130253 RESTAURATION DES CHEMINEMENTS PIETONS DANS LES PARCS	7.009,18	0,00	0,00	7.009,18	0,00	0,00
766	72554	2013	15	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20110507 SECURISATION DE LA VENELLE D'ACCES AUX TERRASSES DES MINIMES	6.770,58	0,00	6.770,58	0,00	0,00	6.770,58
766	73360	2013	1	PARCS ET PLANTATIONS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120449 INTERREG IVB VALUE ADDED - SITE DE LA CHARTREUSE	3.481,17	0,00	3.481,17	0,00	0,00	3.481,17
766	73360	2013	2	PARCS ET PLANTATIONS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130250 ETUDES, EXPERTISES ET SUIVIS DE CHANTIERS	2.337,72	444,00	2.781,49	0,23	443,77	2.337,72

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
7671	74198	2013	3	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20130237 ACHATS DE MOBILIER DIVERS POUR LES BIBLIOTHEQUES	13.335,89	0,00	13.335,89	0,00	0,00	13.335,89
7671	74253	2013	5	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20130238 ACHATS DE MATERILE INFORMATIQUE - PROJET EPN	138,53	0,00	138,53	0,00	0,00	138,53
77103	72460	2013	1	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SUPRACOMMUNAL) Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	204.240,77	0,00	204.240,77	0,00	122.178,52	82.062,25
77301	73556	2013	5	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART Projet : 20130291 FONTAINE DE LA VIERGE	79.972,71	0,00	79.972,71	0,00	56.960,21	23.012,50
77301	73556	2013	6	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART (SUBSIDES SPW) Projet : 20130292 RESTAURATION DE PETIT PATRIMOINE	2.601,50	0,00	2.601,50	0,00	0,00	2.601,50
77301	74951	2013	1	ART URBAIN: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20130257 ILLUMINATION DES 4 ARCS DE VENET	37.211,70	0,00	37.211,70	0,00	37.211,70	0,00
77301	74951	2013	4	ART URBAIN: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20130290 ACQUISITION D'UNE OEUVRE EN HOMMAGE A L'IMMIGRATION ESPAGNOLE A LIEGE	3.379,00	0,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00
790	63351	2013	11	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20130246 FABRIQUES D'EGLISES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
790	72460	2013	19	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130043 DIVERS PRESBYTERES: REMPLACEMENT DE TUYAUTERIES EN PLOMB	11.758,05	0,00	0,00	11.758,05	0,00	0,00
844	91251	2013	2	MILIEUX D'ACCUEIL: REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PRET 6324 Projet : 20080187 AMENAGEMENTS DANS LES CRECHES (2008)	0,00	0,00	4.283,87	-4.283,87	4.283,87	0,00
877	73260	2013	2	EAUX USEES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130198 EGOUTTAGE NOUVELLE VOIRIE A DROIXHE	4.322,52	0,00	4.322,52	0,00	1.058,60	3.263,92
877	73560	2013	10	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130206 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT - VOIRIES DIVERSES	8.571,90	0,00	0,00	8.571,90	0,00	0,00
878	72560	2013	2	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130269 AMENAGEMENTS ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	15.806,65	0,00	15.806,65	0,00	0,00	15.806,65
<b>Total 2013</b>					<b>2.169.881,18</b>	<b>192.755,00</b>	<b>2.004.171,74</b>	<b>358.464,44</b>	<b>816.137,39</b>	<b>1.188.034,35</b>
<b>2014</b>										
104	51251	2014	1	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20150169 CHATEAU DE PERALTA (PART VILLE)	1.991,46	0,00	0,00	1.991,46	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
104	72460	2014	3	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140055 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	32.212,21	2.787,79
104	72460	2014	33	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBS SPW PATRIMOINE) Projet : 20130074 HOTEL DE VILLE	9.683,56	0,00	9.683,56	0,00	0,00	9.683,56
104	72460	2014	34	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130074 HOTEL DE VILLE	170.850,22	0,00	170.850,22	0,00	51.075,31	119.774,91
104	74151	2014	3	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU Projet : 20140059 MOBILIER	7.087,58	0,00	0,00	7.087,58	0,00	0,00
104	74253	2014	6	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20140248 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	1.632.381,20	0,00	1.632.381,20	0,00	30.008,00	1.602.373,20
137	72460	2014	2	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140064 DIVERS BATIMENTS : CABLAGE INFORMATIQUE STRUCTURE	201.507,61	0,00	201.488,17	19,44	140.823,10	60.665,07
137	72460	2014	10	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130008 ACTIONS PRIORITAIRES DU PLAN D'ACTION LEGIONELLE	19.664,20	0,00	18.157,20	1.507,00	18.157,20	0,00
137	72460	2014	13	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130042 DIVERS BATIMENTS : FIBRE OPTIQUE	5.990,24	0,00	0,00	5.990,24	0,00	0,00
137	72460	2014	25	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140068 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DIVERS BATIMENTS	14.999,70	0,00	12.988,61	2.011,09	12.988,61	0,00
137	72560	2014	1	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140069 TERRAIN HIPPODROME"	278.806,82	0,00	278.806,82	0,00	0,00	278.806,82
137	73360	2014	1	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120224 MISE SUR PLANS DU RESEAU GAZ DE DIVERS BATIMENTS ADMINITRATIFS	24.987,00	0,00	24.987,00	0,00	20.853,45	4.133,55
137	73360	2014	2	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140070 TRACES POUR PERMIS ENVIRONNEMENT	10.381,39	0,00	10.381,39	0,00	0,00	10.381,39
4001	73360	2014	1	MOBILITE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140256 ETUDE DE L'ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	160.312,00	0,00	126.869,50	33.442,50	87.180,50	39.689,00
421	73160	2014	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20140014 DIVERS TRAVAUX DE VOIRIES	469.337,18	0,00	415.195,00	54.142,18	238.050,14	177.144,86
421	73160	2014	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - (SUBSIDE ) Projet : 20140017 CARREFOUR DE LA RUE VIEILLE VOIE DE TONGRES, DU BOULEVARD FOSSE-CRAHAY ET DE LA NATIONALE 65	597.995,75	0,00	597.995,75	0,00	17.849,13	580.146,62

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
421	73160	2014	17	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140018 WALLONIE CYCLABLE 2014	81.191,47	0,00	0,00	81.191,47	0,00	0,00
421	73160	2014	23	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140019 SECURISATION DE VOIRIES	3.472,88	0,00	2.434,00	1.038,88	0,00	2.434,00
421	73160	2014	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - (SUBSIDES) Projet : 20140020 PLACE DES MARTYRS ET TRONCON DE LA RUE DE BEYNE	450.395,82	0,00	450.395,82	0,00	331.283,45	119.112,37
421	73260	2014	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	161.999,90	95.000,00	253.946,94	3.052,96	253.946,94	0,00
421	73260	2014	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140026 SECURISATION AUX ABORDS DES ECOLES	158,02	0,00	0,00	158,02	0,00	0,00
421	73260	2014	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20140027 RUE DE SCLESSIN, BUISSET ET DOSSIN	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	203.861,49	116.138,51
421	73260	2014	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20140018 WALLONIE CYCLABLE 2014	3.821,49	0,00	0,00	3.821,49	0,00	0,00
421	73360	2014	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140028 MISSIONS COORDINATION CHANTIERS	3.449,59	0,00	3.449,59	0,00	0,00	3.449,59
421	73360	2014	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140030 LEVES TOPOGRAPHIQUES	15.133,95	0,00	15.133,95	0,00	0,00	15.133,95
421	74152	2014	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20130153 WALLONIE CYCLABLE 2012 ET 2013 - GENERALISATION DES SUL	1.555,30	0,00	0,00	1.555,30	0,00	0,00
423	73560	2014	1	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140033 MARQUAGE ROUTIER	46.841,15	0,00	46.841,15	0,00	0,00	46.841,15
426	73260	2014	7	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140038 REMPLACEMENT DE LUMINAIRES DE FORTE PUISSANCE	2.717,92	0,00	0,00	2.717,92	0,00	0,00
426	73260	2014	11	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140040 SECURISATION DU TUNNEL DE LA PLACE D'ELMER A WANDRE	867,89	0,00	0,00	867,89	0,00	0,00
426	73260	2014	16	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140042 ECLAIRAGE - ESPLANADE SAINT-LEONARD	4.377,68	0,00	0,00	4.377,68	0,00	0,00
426	73260	2014	18	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140043 REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE SAINT-LAURENT	2.841,40	0,00	2.841,40	0,00	0,00	2.841,40
426	73260	2014	19	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140281 RONDDOPOINT E313	64.831,32	0,00	64.831,32	0,00	0,00	64.831,32

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
426	73260	2014	30	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	59.957,83	0,00	59.957,83	0,00	0,00	59.957,83
426	73260	2014	36	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140020 PLACE DES MARTYRS ET TRONCON DE LA RUE DE BEYNE	29.955,44	0,00	29.955,44	0,00	0,00	29.955,44
426	73260	2014	38	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140021 RUE CHARLES HORION ET BOULEVARD ERNEST SOLVAY	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
426	73260	2014	39	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140286 ECLAIRAGE ENTRE LA RUE DE LA CLOSERAIIE ET DE LA CHAUSSEE DE TONGRES	613,09	0,00	613,09	0,00	0,00	613,09
561	73260	2014	1	TOURISME: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20140234 ILLUMINATION GRAND CURTIUS	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
700	72460	2014	4	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140075 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
700	72460	2014	5	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140076 ACTIONS PRIORITAIRES DU PLAN D'ACTION LEGIONELLE DANS BATIMENTS SCOLAIRES	19.853,19	0,00	16.059,19	3.794,00	16.059,19	0,00
700	72460	2014	6	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140077 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES	584,50	0,00	0,00	584,50	0,00	0,00
700	73360	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110054 MISE SUR PLANS DU RESEAU GAZ DE DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	24.987,00	0,00	24.987,00	0,00	8.317,35	16.669,65
720	72460	2014	6	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140086 ECOLE VIEILLE MONTAGNE " "	16.996,83	0,00	13.839,26	3.157,57	13.839,26	0,00
720	72460	2014	12	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PPT) Projet : 20140090 COMPLEXE BRIGADE-PIRON" / ECOLE "	23.103,60	0,00	23.103,60	0,00	0,00	23.103,60
720	72460	2014	13	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140092 ECOLE HAMINDE" / ECOLE "	25.462,26	0,00	25.462,26	0,00	0,00	25.462,26
720	72460	2014	27	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140101 ECOLE AVENUE DE L'AGRICULTURE" "	7.556,35	0,00	0,00	7.556,35	0,00	0,00
720	72460	2014	99	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140086 ECOLE VIEILLE MONTAGNE " "	68.334,06	0,00	61.777,08	6.556,98	61.777,08	0,00
720	72560	2014	17	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130064 GS PERRON	2.255,32	0,00	0,00	2.255,32	0,00	0,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
721	72560	2014	1	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140104 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" / ECOLE "	6.900,61	0,00	6.900,61	0,00	1.755,79	5.144,82
731	72460	2014	7	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140108 ATHENEE LEONIE DE WAHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	72460	2014	6	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140111 COMPLEXE BEAUX-ARTS" / CEFA "	4.071,38	0,00	0,00	4.071,38	0,00	0,00
735	72460	2014	9	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES UREBA) Projet : 20140113 ECOLE CONDROZ" / ECOLE SECONDAIRE - VILLE "	128.311,06	0,00	128.311,06	0,00	96.201,43	32.109,63
735	72460	2014	11	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES UREBA) Projet : 20140115 ECOLE JONFOSSE \ POUPLIN" / ECOLE ICADI "	41.801,57	0,00	41.801,57	0,00	0,00	41.801,57
735	72460	2014	12	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140116 ECOLE LEON TROCLET " "	13.914,34	0,00	0,00	13.914,34	0,00	0,00
7611	72260	2014	3	CENTRES DE JEUNES: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS Projet : 20110117 MAISON DE JEUNE DE BURENVILLE	8.286,77	0,00	8.286,77	0,00	0,00	8.286,77
7611	72460	2014	15	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140265 COMPLEXE XHOVEMONT - SEELIGER" / MAISON DES " JEUNES	7.395,52	0,00	0,00	7.395,52	0,00	0,00
7611	74198	2014	1	MAISONS DE JEUNES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20140207 ACHAT DE MOBILIER POUR LES CENTRES DE JEUNES	9.935,31	0,00	9.935,31	0,00	0,00	9.935,31
7612	72160	2014	2	PLAINES ET COINS DE JEUX: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140045 PLAINE DE JEUX PARC SAUVEUR	10.643,78	0,00	0,00	10.643,78	0,00	0,00
7612	72160	2014	9	PLAINES ET COINS DE JEUX: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES PFGV) Projet : 20140046 PLAINE DE JEUX CHARLES GOTHIER	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00
762	72460	2014	10	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110456 SALLE DE CONCERT SAUVENIERE	18.003,74	0,00	18.003,74	0,00	0,00	18.003,74
762	72460	2014	13	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES UREBA) Projet : 20140125 CENTRE CULTUREL\COUVENT" "	87.567,01	0,00	0,00	87.567,01	0,00	0,00
7641	72460	2014	9	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140132 CENTRE SPORTIF \ FOOT RUE DE VISE" "	4.996,07	0,00	4.996,07	0,00	4.996,07	0,00
7641	72460	2014	10	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140133 COMPLEXE PARC ASTRID" / CENTRE SPORTIF "	3.756,74	0,00	0,00	3.756,74	0,00	0,00
7641	72460	2014	11	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140134 COMPLEXE TONNE" "	3.835,27	0,00	3.835,27	0,00	0,00	3.835,27

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
7641	72460	2014	18	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	74.976,10	0,00	74.976,10	0,00	18.393,77	56.582,33
7641	72560	2014	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES INFRASPORT) Projet : 20140134 COMPLEXE TONNE "	994,67	3.725,00	4.718,54	1,13	4.718,54	0,00
766	72154	2014	3	PARCS ET PLANTATIONS: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, DE CIMETIERES (SUBSIDES INTERREG.) Projet : 20120449 INTERREG IVB VALUE ADDED - SITE DE LA CHARTREUSE	11.479,26	0,00	0,00	11.479,26	0,00	0,00
766	72154	2014	4	PARCS ET PLANTATIONS: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, DE CIMETIERES Projet : 20140201 CIRCUIT DES OBLAT	15.317,66	0,00	0,00	15.317,66	0,00	0,00
766	72554	2014	6	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20140165 REAMENAGEMENT ET SECURISATION DES FOSSES D'ARBRE EN TROTTOIR	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	766,00
771	72460	2014	8	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW DGO4) Projet : 20140142 MUSEE GRAND CURTIUS "	7.030,49	0,00	2.085,96	4.944,53	2.085,96	0,00
771	74951	2014	6	MUSEES: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20140140 MUSEE AVROY "	39.265,00	0,00	39.265,00	0,00	0,00	39.265,00
772	72460	2014	8	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140145 THEATRE TRIANON "	31.751,79	0,00	26.669,49	5.082,30	26.669,49	0,00
772	72556	2014	2	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS (SUBSIDES SAR) Projet : 20140146 THEATRE DE LA PLACE "	158.796,03	39.350,00	196.817,00	1.329,03	196.817,00	0,00
77301	73360	2014	1	ART URBAIN: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140235 MONUMENT D'ANDRE DUMONT	9.165,75	0,00	9.165,75	0,00	6.987,75	2.178,00
790	63351	2014	1	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20140277 FABRIQUES D'EGLISE	48.879,50	0,00	48.879,50	0,00	0,00	48.879,50
790	72460	2014	1	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2014-2016) Projet : 20140148 EGLISE SAINT-VINCENT	83.868,74	0,00	83.868,74	0,00	29.322,97	54.545,77
790	72460	2014	49	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140271 EGLISE SAINT-JEAN L'EVANGELISTE - PRESBYTERE	4.320,55	0,00	1.713,35	2.607,20	1.713,35	0,00
801	63351	2014	1	ACTION SOCIALE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS - PFGV Projet : 20140274 AMENAGEMENT ESPACES D'ACCUEIL - D.U.S.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
801	63351	2014	2	ACTION SOCIALE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS - PFGV Projet : 20140275 ALPHA CITOYENS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

## CREDITS REPORTEES



INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
801	72460	2014	4	ACTION SOCIALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140154 CENTRE SOCIAL HORS-CHATEAU 7" "	1.866,67	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00
844	72460	2014	8	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2014-2016) Projet : 20140156 COMPLEXE SART-TILMAN" / CRECHE "	26.602,85	0,00	21.538,50	5.064,35	21.538,50	0,00
877	73360	2014	1	EAUX USEES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES ) Projet : 20140025 RUE WINSTON CHURCHIL	17.752,96	0,00	17.752,96	0,00	0,00	17.752,96
877	73560	2014	1	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140051 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	34.307,82	0,00	0,00	34.307,82	0,00	0,00
877	73560	2014	2	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140052 VANNES	157.477,88	0,00	157.477,88	0,00	0,00	157.477,88
878	72460	2014	1	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140192 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	0,00	715,00	714,28	0,72	714,28	0,00
930	73360	2014	3	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140160 RENAISSANCE VILLE	67.117,03	0,00	67.117,03	0,00	33.558,51	33.558,52
<b>Total 2014</b>					<b>6.233.415,15</b>	<b>458.790,00</b>	<b>6.253.009,82</b>	<b>439.195,33</b>	<b>2.018.755,82</b>	<b>4.234.254,00</b>
<b>2015</b>										
104	72460	2015	9	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150043 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
104	72460	2015	11	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150044 HOTEL DE VILLE ET ANNEXE	90.000,00	12.500,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
104	72460	2015	26	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150049 RENOVATION INFRASTRUCTURES SALLES SERVEURS ET CABLAGES SITES	150.971,27	0,00	150.745,52	225,75	143.445,53	7.299,99
104	72460	2015	30	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150046 COMPLEXE ILOT SAINT-GEORGES" "	114.965,00	0,00	114.965,00	0,00	0,00	114.965,00
104	72460	2015	33	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBS SPW ) Projet : 20130074 HOTEL DE VILLE	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	14.762,77	11.857,23
104	74151	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU Projet : 20150051 MOBILIER	49.988,37	0,00	0,00	49.988,37	0,00	0,00
104	74253	2015	2	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20150202 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	138.958,67	0,00	138.958,67	0,00	12.590,00	126.368,67
104	74253	2015	7	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20150203 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	46.276,79	0,00	46.276,79	0,00	45.661,02	615,77

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
104	74751	2015	3	ADMINISTRATION GENERALE: ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION Projet : 20150204 ETUDES, ARCHITECTURES ET ANALYSES INFORMATIQUES	186.834,78	0,00	186.834,78	0,00	15.349,45	171.485,33
137	72460	2015	8	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES) Projet : 20150055 COMPLEXE TONNE"	617.785,51	0,00	617.228,46	557,05	284.030,85	333.197,61
137	72460	2015	12	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150055 COMPLEXE TONNE"	55.000,00	0,00	48.053,31	6.946,69	48.053,31	0,00
137	72460	2015	17	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES) Projet : 20150058 COMPLEXE SAINT-ANDRE"	736.784,46	0,00	736.784,46	0,00	407.328,15	329.456,31
137	72460	2015	19	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150060 DIVERS BATIMENTS : MODERNISATION DETECTIONS INCENDIE	18.891,37	0,00	18.272,67	618,70	18.272,67	0,00
137	72460	2015	27	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150061 DIVERS BATIMENTS: MISE EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	18.020,74	0,00	15.028,59	2.992,15	15.028,59	0,00
137	72560	2015	2	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150055 COMPLEXE TONNE"	26.678,21	0,00	22.923,96	3.754,25	22.923,96	0,00
137	73360	2015	4	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150064 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : TRACES DE PLANS ET VUES ISOMETRIQUES GAZ	39.999,99	0,00	39.999,99	0,00	5.077,27	34.922,72
137	73360	2015	5	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - EE ISOLATION Projet : 20150065 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : TRACES DE PLANS ET VUES ISOMETRIQUES EAU	29.821,97	0,00	29.430,59	391,38	29.430,59	0,00
4001	74351	2015	1	MOBILITE: ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS - PROMOTION DE LA MOBILITE DOUCE (SUBSIDES ) Projet : 20150212 VELOCITE	1.236,21	0,00	1.236,21	0,00	0,00	1.236,21
421	73160	2015	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150001 ENTRETIEN DE VOIRIES	391.294,99	0,00	359.675,76	31.619,23	162.001,40	197.674,36
421	73160	2015	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES ) Projet : 20150002 WACY ITINERAIRE CYCLABLE	593.161,00	0,00	593.161,00	0,00	101.180,22	491.980,78
421	73160	2015	5	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150003 AMENAGEMENT EN FAVEUR DES PMR - TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	29.242,93	0,00	29.242,93	0,00	0,00	29.242,93
421	73160	2015	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150004 REFECTION DES TROTTOIRS CHAUSSEE DE TONGRES	152.493,47	0,00	132.139,31	20.354,16	132.139,31	0,00
421	73160	2015	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150005 AMENAGEMENT DU ROND-POINT HEMRICOURT PLAN INCLINE	5.327,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00	0,00
421	73160	2015	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150006 SECURISATION DE VOIRIE	32.758,09	0,00	32.562,95	195,14	30.380,17	2.182,78

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
421	73160	2015	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150007 RUE DU CENTENAIRE	831.802,32	186.301,00	1.018.103,32	0,00	465.337,65	552.765,67
421	73160	2015	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150008 RUE DE L'HIPPODROME	188.582,88	256.468,00	445.050,15	0,73	103.066,98	341.983,17
421	73160	2015	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20150009 RUE WINSTON CHURCHILL	838.317,64	65.000,00	903.317,64	0,00	903.317,64	0,00
421	73160	2015	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150001 ENTRETIEN DE VOIRIES	113.324,05	0,00	103.582,55	9.741,50	0,00	103.582,55
421	73260	2015	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150011 RUE PIERREUSE	181.513,68	0,00	181.513,68	0,00	181.513,68	0,00
421	73260	2015	5	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150012 PASSERELLE SAINT-LEONARD	35.687,21	0,00	35.687,21	0,00	35.687,21	0,00
421	73260	2015	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150002 WACY ITINERAIRE CYCLABLE	858,57	0,00	0,00	858,57	0,00	0,00
421	73260	2015	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150015 DEGRE DES ARTISANS	1.229,17	0,00	0,00	1.229,17	0,00	0,00
421	73360	2015	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	16.698,00	0,00	16.698,00	0,00	1.887,60	14.810,40
421	73360	2015	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150017 MISSIONS COORDINATION CHANTIERS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	21.983,47	18.016,53
421	73360	2015	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150018 ETUDES DE STABILITE ET ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE	3.596,70	0,00	3.532,23	64,47	1.399,98	2.132,25
421	73360	2015	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150019 COMMANDE DE LEVES TOPOGRAPHIQUES	17.773,95	0,00	17.773,95	0,00	0,00	17.773,95
421	73360	2015	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150020 PRELEVEMENT ET ANALYSES DE SOL	34.648,14	0,00	34.648,14	0,00	107,69	34.540,45
421	73560	2015	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150021 REQUISITION 2015 MUR RUE DE CHENEE	0,00	20.296,00	20.295,03	0,97	20.295,03	0,00
421	74152	2015	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE (SUBSIDES) Projet : 20150002 WACY ITINERAIRE CYCLABLE	1.171,30	0,00	0,00	1.171,30	0,00	0,00
421	74152	2015	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20150171 ACHATS DE SIGNALISATION ROUIERE ET DE PETITS EQUIPEMENT DE VOIRIE	6.661,01	0,00	6.661,01	0,00	0,00	6.661,01
423	73560	2015	2	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150173 ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	49.989,00	0,00	49.989,00	0,00	0,00	49.989,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
423	74451	2015	1	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150174 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	133,67	0,00	0,00	133,67	0,00	0,00
426	73260	2015	3	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150024 REMPLACEMENT DES FORTES PUISSANCES, PLANS ECONOMIE D'ENERGIE	340.991,74	0,00	340.991,74	0,00	340.991,74	0,00
426	73260	2015	5	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	106.899,16	0,00	106.899,16	0,00	0,00	106.899,16
426	73260	2015	6	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150026 MODERNISATION DU RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC DU CARRE	8.945,06	0,00	8.945,06	0,00	0,00	8.945,06
426	73260	2015	9	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150028 REMPLACEMENT DES INFRASTRUCTURES VETUSTES	68.992,32	0,00	68.251,02	741,30	1.986,13	66.264,89
426	73260	2015	13	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20150008 RUE DE L'HIPPODROME	23.740,69	0,00	23.740,69	0,00	7.313,45	16.427,24
426	73260	2015	14	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20150009 RUE WINSTON CHURCHILL	26.335,50	0,00	26.335,50	0,00	0,00	26.335,50
426	73260	2015	15	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150031 PARVIS DES ECOLIERS	56,57	0,00	0,00	56,57	0,00	0,00
426	73260	2015	22	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150033 PARC SAUVEUR	17.842,17	0,00	17.842,17	0,00	0,00	17.842,17
426	73260	2015	24	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150034 DECLASSEMENT DU RESEAU EP VILLE	31.204,69	0,00	31.204,69	0,00	22.644,51	8.560,18
426	73260	2015	26	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150036 RUELLE DU TRAMWAY	87,29	0,00	0,00	87,29	0,00	0,00
700	72460	2015	8	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150043 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.164,02	32.835,98
700	72460	2015	9	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150070 ECOLE CONDROZ"	3.392,69	0,00	3.392,69	0,00	0,00	3.392,69
700	72460	2015	15	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150072 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	19.702,52	0,00	0,00	19.702,52	0,00	0,00
700	72460	2015	16	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150073 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	13.279,64	0,00	7.632,00	5.647,64	7.632,00	0,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
700	73360	2015	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150075 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE SUR PLAN INSTALLATIONS GAZ	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	0,00	24.999,99
700	74198	2015	6	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20150179 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	8.736,97	0,00	8.289,33	447,64	8.289,33	0,00
720	72460	2015	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140090 COMPLEXE BRIGADE-PIRON" / ECOLE "	6.487,84	0,00	0,00	6.487,84	0,00	0,00
720	72460	2015	8	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES UREBA) Projet : 20150078 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" / ECOLE "	10.572,14	0,00	10.572,14	0,00	788,58	9.783,56
720	72460	2015	19	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150117 ECOLE ENSEIGNEMENT"	164.688,92	0,00	82.168,58	82.520,34	76.975,58	5.193,00
720	72460	2015	20	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150117 ECOLE ENSEIGNEMENT"	265.824,74	0,00	265.824,74	0,00	207.510,40	58.314,34
720	72460	2015	26	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150079 ECOLE RENE DEMOITELLE"	26.499,97	0,00	22.632,63	3.867,34	22.632,63	0,00
720	72460	2015	31	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150081 COMPLEXE PERRON"	17.286,84	0,00	389,66	16.897,18	389,66	0,00
720	72460	2015	32	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS- (SUBSIDES FWB) Projet : 20150082 ECOLE VIEILLE MONTAGNE"	94.929,01	0,00	94.929,01	0,00	94.929,01	0,00
720	72460	2015	35	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES FWB) Projet : 20150084 ECOLE BONNE-NOUVELLE 7"	148.956,19	0,00	145.049,01	3.907,18	36.711,80	108.337,21
720	72460	2015	47	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES FWB) Projet : 20150095 COMPLEXE ARGILIERES"	74.228,64	0,00	74.228,64	0,00	68.031,76	6.196,88
720	72560	2015	5	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150098 ECOLE JEAN-THEODORE RADOUX"	8.906,75	0,00	0,00	8.906,75	0,00	0,00
720	74451	2015	6	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150182 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
721	72460	2015	1	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES UREBA) Projet : 20150099 ECOLE LONGUE"/RUE LONGUE "	100.000,00	0,00	98.063,33	1.936,67	98.063,33	0,00
721	72460	2015	3	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150101 COMPLEXE XHOVEMONT-PHILIPPET/ECOLE XHOVEMONT "	6.843,59	0,00	0,00	6.843,59	0,00	0,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
721	72560	2015	2	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150102 ECOLE LOUVREX	14.578,16	0,00	14.578,16	0,00	0,00	14.578,16
7211	72460	2015	1	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150103 COMPLEXE SAINT-LAURENT/MINI-CRECHE	8.133,20	0,00	7.474,23	658,97	7.474,23	0,00
731	72460	2015	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES UREBA) Projet : 20120184 GS WAHA	45.689,32	0,00	0,00	45.689,32	0,00	0,00
735	72460	2015	13	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110104 ICTIA CARROSSERIE POINCARE	10.527,84	0,00	9.226,17	1.301,67	9.226,17	0,00
735	72460	2015	14	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) Projet : 20120192 ICADI POUPLIN	39.990,18	0,00	39.990,18	0,00	0,00	39.990,18
735	72460	2015	15	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES UREBA) Projet : 20140115 ECOLE JONFOSSE \ POUPLIN" / ECOLE ICADI "	164.860,99	0,00	164.860,99	0,00	66.605,96	98.255,03
735	72460	2015	22	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150110 ECOLE MAGHIN 52" "	22.842,28	0,00	19.387,07	3.455,21	19.387,07	0,00
741	72460	2015	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150112 COMPLEXE HAZINELLE"/HAUTE ECOLE "	13.193,69	0,00	13.193,69	0,00	0,00	13.193,69
7416	72460	2015	2	I.S.A.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20150113 COMPLEXE COURTOIS-FUSCH" "	5.124,73	0,00	1.391,58	3.733,15	1.391,58	0,00
7501	72460	2015	1	I.R.H.O.V.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150114 COMPLEXE MONULPHE" "	15.220,97	0,00	15.196,21	24,76	3.496,56	11.699,65
7510	72460	2015	2	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150115 COMPLEXE ERNEST SOLVAY 246"/ECOLE SPECIALISEE "	45.144,94	0,00	34.896,78	10.248,16	34.896,78	0,00
7510	72460	2015	5	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150116 ECOLEFEXHE"/ECOLE/RUE DE FEXHE 58 "	9.459,12	0,00	9.459,12	0,00	0,00	9.459,12
7611	72160	2015	1	CENTRES DE JEUNES: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150039 AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA MAISON DES JEUNES DU THIER A LIEGE	88.549,84	23.850,00	112.399,61	0,23	112.399,61	0,00
7611	72460	2015	1	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150120 FERME DES ENFANTS	25.000,00	612,00	25.611,78	0,22	25.611,78	0,00
7611	72460	2015	2	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150121 MAISON DES JEUNES PERI" "	14.476,02	0,00	8.780,54	5.695,48	8.780,54	0,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
7611	74198	2015	2	CENTRES DE JEUNES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20150221 ACHAT DE MOBILIER POUR LES MAISONS DE JEUNES	765,93	0,00	0,00	765,93	0,00	0,00
7611	74253	2015	1	CENTRES DE JEUNES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20150220 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES MAISONS DE JEUNES	6.286,67	0,00	6.286,67	0,00	6.286,67	0,00
7612	72160	2015	3	PLAINES ET COINS DE JEUX: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	143,54	0,00	0,00	143,54	0,00	0,00
7612	72160	2015	4	PLAINES ET COINS DE JEUX: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20150037 ARENA PLAINE DE JEUX CHARLES GOTHIER	25.787,11	0,00	25.787,11	0,00	19.182,74	6.604,37
7612	74451	2015	2	PLAINES ET COINS DE JEUX: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150038 PLAINE DE JEUX PLACE DE L'YSER	11.199,48	0,00	10.888,59	310,89	10.653,11	235,48
76215	74451	2015	3	ATELIERS CREATIFS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150176 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LES PLAINES ET COINS DE JEUX	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00
7641	72154	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, DE CIMETIERES Projet : 20150177 AMENAGEMENTS A DIVERS TERRAINS DE SPORTS	770,38	0,00	0,00	770,38	0,00	0,00
7641	72460	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150128 COMPLEXE RUE D'OUGREE" "	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7641	72460	2015	7	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150130 CENTRE SPORTIF ERNEST MALVOZ" "	8.966,10	0,00	8.876,56	89,54	8.876,56	0,00
7641	72460	2015	12	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150131 COMPLEXE NAIMETTE-XHOVEMONT" "	22.873,45	0,00	18.359,97	4.513,48	18.359,97	0,00
7641	72460	2015	17	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150132 COMPLEXE NAIMETTE-XHOVEMONT" / CENTRE " " SPORTIF - FOOT	2.810,99	0,00	0,00	2.810,99	0,00	0,00
7641	72460	2015	19	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150133 COMPLEXE CLAJOT" "	24.947,78	0,00	24.947,78	0,00	24.947,78	0,00
7641	72460	2015	20	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES INFRASPORT) Projet : 20150134 CENTRE SPORTIF NICOLAS SPIROUX" "	24.351,30	28.650,00	53.001,30	0,00	42.862,53	10.138,77
7641	72460	2015	28	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150134 CENTRE SPORTIF NICOLAS SPIROUX" "	15.552,74	0,00	14.580,81	971,93	14.580,81	0,00
7641	72460	2015	30	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150136 COMPLEXE RUE DE HERVE 132" / CENTRE SPORTIF " " - FOOT	32.307,31	0,00	30.778,43	1.528,88	30.778,43	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
7641	72460	2015	31	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150137 CENTRE SPORTIF CONSTITUTION"	2.416,66	0,00	695,62	1.721,04	695,62	0,00
7641	72460	2015	32	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150138 PALAIS DES SPORTS / PATINOIRE ET CENTRE SPORTIF	209,67	0,00	0,00	209,67	0,00	0,00
7641	72460	2015	33	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150139 COMPLEXE CLAJOT" / CENTRE SPORTIF "	9.926,91	0,00	2.045,37	7.881,54	2.045,37	0,00
7641	72556	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20150127 CENTRE SPORTIF - FOOT - COUPEE" "	17.103,35	0,00	17.103,35	0,00	0,00	17.103,35
7641	72556	2015	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20150140 BATIMENT CHARLES GOTHIER" "	10.488,28	0,00	10.371,48	116,80	10.371,48	0,00
766	72460	2015	1	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150144 COMPLEXE MERLOT / DIVISION MEP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
766	72554	2015	7	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20150224 EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES ESPACES VERTS	8.621,25	0,00	8.621,00	0,25	8.621,00	0,00
766	73360	2015	5	PARCS ET PLANTATIONS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150233 ETUDES TECHNIQUES POUR DISPOSITIFS DE VEGETATION ET AUTRES ETUDES	23.225,95	0,00	23.225,95	0,00	22.935,55	290,40
7671	74253	2015	2	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20150245 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES - PROJET EPN	3.303,27	0,00	3.303,27	0,00	3.303,27	0,00
770	72460	2015	1	ARTS, ARCHEOLOGIE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES SPW) Projet : 20150146 MUSEE GRAND CURTIUS" "	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00
771	72460	2015	2	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150148 COMPLEXE ILOT SAINT GEORGES" / MUSEE "	36.658,41	0,00	24.782,64	11.875,77	24.782,64	0,00
77100	74253	2015	3	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (SUBSIDES ) Projet : 20140216 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE GRAND CURTIUS	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00
77100	74951	2015	1	GRAND CURTIUS: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20150250 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART DU GRAND CURTIUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
77103	74951	2015	1	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART (SUBSIDES FWB) Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	100.430,00	0,00	100.430,00	0,00	43.590,02	56.839,98
77110	74951	2015	1	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20140220 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART POUR LE CED	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

CREDITS REPORTEES



INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
772	72460	2015	5	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150149 THEATRE TRIANON" "	40.950,00	0,00	37.564,36	3.385,64	37.564,36	0,00
77301	73556	2015	10	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART (SUBSIDES ) Projet : 20150209 MONUMENT DU GENERAL BERTRAND	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
790	63351	2015	1	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20160238 FABRIQUES D'EGLISE	122.269,02	0,00	122.265,35	3,67	56.784,66	65.480,69
790	73360	2015	2	CULTES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150152 EGLISE SAINT-JEAN L'EVANGELISTE	83.088,34	102.000,00	185.088,34	0,00	0,00	185.088,34
801	72460	2015	6	ACTION SOCIALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150155 CENTRE SOCIAL HORS CHATEAU" "	2.745,59	0,00	0,00	2.745,59	0,00	0,00
801	72460	2015	8	ACTION SOCIALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150157 CENTRE SOCIAL CONSTITUTION" "	22.041,33	0,00	17.786,00	4.255,33	17.786,00	0,00
844	72460	2015	3	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150160 DIVERSES CRECHES : MISE EN CONFORMITE MONTE-CHARGES ET MONTE-PLATS	36.372,89	0,00	36.372,89	0,00	5.426,25	30.946,64
844	72460	2015	4	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150161 COMPLEXE VENNES" "	27.500,00	0,00	20.675,32	6.824,68	20.675,32	0,00
844	74198	2015	4	MILIEUX D'ACCUEIL: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20150199 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	233,71	0,00	0,00	233,71	0,00	0,00
844	74451	2015	5	MILIEUX D'ACCUEIL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150198 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	1.849,48	0,00	1.848,88	0,60	1.848,88	0,00
8712	72460	2015	1	CONSULTATIONS O.N.E.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150164 BATIMENT COUR SAINT-GILLES" / CONSULTATION " ENFANTS	3.171,53	0,00	3.171,53	0,00	0,00	3.171,53
8712	72460	2015	5	CONSULTATIONS O.N.E.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDE UREBA) Projet : 20150164 BATIMENT COUR SAINT-GILLES" / CONSULTATION " ENFANTS	19.831,90	0,00	18.047,21	1.784,69	18.047,21	0,00
8713	74198	2015	4	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20150195 ACHAT DE MOBILIER POUR LE S.P.S.E.	457,77	0,00	0,00	457,77	0,00	0,00
875	74398	2015	2	DESINFECTION, NETTOYAGE: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20150229 ACHAT DE VEHICULES POUR LA PROPLETE	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00
877	73360	2015	2	EAUX USEES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20150040 RUE DU PAYS DE LIEGE	627,05	0,00	627,05	0,00	0,00	627,05
877	73560	2015	4	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150041 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	21.234,79	0,00	21.234,78	0,01	0,00	21.234,78

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
877	74451	2015	3	EAUX USEES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150178 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LES EAUX USEES	16.937,37	0,00	16.937,37	0,00	0,00	16.937,37
930	73360	2015	2	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150218 RENAISSANCE DE LA VILLE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total 2015</b>					<b>9.028.632,95</b>	<b>697.177,00</b>	<b>9.305.017,33</b>	<b>420.792,62</b>	<b>4.971.276,23</b>	<b>4.333.741,10</b>
<b>2016</b>										
104	63351	2016	2	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20160025 BATIMENT GUILLEMIN" "	7.987,74	0,00	7.987,74	0,00	0,00	7.987,74
104	72260	2016	2	ADMINISTRATION GENERALE: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS (SUBSIDES FEDER ET FONDS 04632888201) Projet : 20160059 COMPLEXE FERONSTREE \ POTIERUE" / CITE " ADMINISTRATIVE	743.418,02	0,00	743.418,02	0,00	380.026,98	363.391,04
104	72460	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160232 INTEGRATION DES SITES DANS LE RESEAU DE LA VILLE	1.686,54	0,00	0,00	1.686,54	0,00	0,00
104	72460	2016	35	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160135 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
104	72460	2016	38	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160121 ECONOMAT - IMPRIMERIE BOUMAL" "	170.000,00	0,00	169.951,21	48,79	169.951,21	0,00
104	72460	2016	84	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20160066 COMPLEXE ILOT SAINT-GEORGES" "	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	513.128,77	12.871,23
104	72460	2016	85	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160066 COMPLEXE ILOT SAINT-GEORGES" "	32.488,50	0,00	32.488,50	0,00	32.488,50	0,00
104	72460	2016	86	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160129 HOTEL SOMZE	2.230,62	0,00	473,68	1.756,94	473,68	0,00
104	72460	2016	88	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160128 HOTEL DE VILLE	11.899,87	0,00	11.899,87	0,00	0,00	11.899,87
104	72460	2016	89	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20160142 QUAI DE MAASTRICHT 10	356.475,40	0,00	354.361,41	2.113,99	110.350,54	244.010,87
104	72460	2016	90	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (PARTS POLICE ET CPAS) Projet : 20150049 RENOVATION INFRASTRUCTURES SALLES SERVEURS ET CABLAGES SITES	199.482,43	0,00	199.482,43	0,00	199.482,43	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
104	74151	2016	10	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU Projet : 20160091 DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MOBILIER	49.979,87	0,00	48.057,57	1.922,30	48.057,57	0,00
104	74151	2016	11	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU Projet : 20160137 MOBILIER ARCHIVES RUE DE LA TONNE	164.976,13	0,00	164.976,13	0,00	158.630,89	6.345,24
104	74253	2016	3	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20160233 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORLATIQUES	116.952,46	0,00	116.952,46	0,00	79.584,49	37.367,97
104	74451	2016	14	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160133 MATERIEL POUR REGIES	20.325,63	0,00	19.998,93	326,70	19.998,93	0,00
104	74751	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION Projet : 20160235 ETUDES, ARCHITECTURES ET ANAYLSESINFORMATIQUES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
136	74352	2016	6	PARC AUTOMOBILE: ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES Projet : 20160150 ACHATS D'AUTOS ET CAMIONNETTES	424.473,00	0,00	424.451,01	21,99	424.451,01	0,00
136	74353	2016	5	PARC AUTOMOBILE: ACHATS DE CAMIONS Projet : 20160151 ACHAT DE CAMION	178.173,00	0,00	178.172,50	0,50	178.172,50	0,00
137	72460	2016	2	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170274 REQUISITION BRIGADE CANINE	0,00	23.987,00	23.986,76	0,24	23.986,76	0,00
137	72460	2016	35	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PATRIMOINE - SUPRACOMMUNAL ET FONDS 04632888201) Projet : 20160081 COMPLEXE SAINT-ANDRE" "	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
137	72460	2016	36	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20160126 HOTEL DE TERWAGNE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
137	72460	2016	37	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160092 DIVERS BATIMENTS : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	24.899,87	0,00	24.899,87	0,00	23.198,61	1.701,26
137	72460	2016	38	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160093 DIVERS BATIMENTS : REMPLACEMENT CENTRALES DE DETECTIONS GAZ	29.796,53	0,00	29.796,53	0,00	29.796,53	0,00
137	72460	2016	40	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PIC) Projet : 20160083 COMPLEXE TONNE" "	154.842,02	0,00	143.185,99	11.656,03	130.407,52	12.778,47
137	72460	2016	41	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PIC) Projet : 20160147 DIVISION MEP 'BUEREN'	196.058,45	0,00	195.013,47	1.044,98	72.840,47	122.173,00
137	72460	2016	42	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160107 DIVISION MEP (PLANTATION) MORINVAL" "	30.000,00	0,00	29.239,50	760,50	29.239,50	0,00
137	72460	2016	44	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160054 COMPLEXE BELVAUX" "	14.711,19	0,00	8.696,99	6.014,20	8.696,99	0,00
137	72460	2016	46	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160125 HOTEL DE POLICE NATALIS" "	21.617,86	0,00	21.617,86	0,00	21.617,86	0,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
137	72460	2016	47	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160104 DIVERS BATIMENTS: MISE EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	34.731,66	0,00	34.731,66	0,00	19.122,79	15.608,87
137	72460	2016	48	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160106 DIVERS BATIMENTS: MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES SUITES AUX RAPPORTS CIB, IILE, SPMT, \	60.836,36	0,00	60.778,31	58,05	35.922,83	24.855,48
137	72460	2016	49	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160105 DIVERS BATIMENTS: MISE EN CONFORMITE CABINES HAUTE TENSION	69.409,29	0,00	69.409,29	0,00	64.320,78	5.088,51
137	72556	2016	2	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20160028 BATIMENT COMMUNAL NATIONS UNIES"	19.738,73	0,00	19.738,73	0,00	0,00	19.738,73
137	72560	2016	4	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES PIC) Projet : 20160083 COMPLEXE TONNE"	157.530,84	0,00	157.530,84	0,00	74.980,22	82.550,62
137	73360	2016	7	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160079 COMPLEXE RUE DE VISE 832"	71.000,00	29.887,00	100.887,00	0,00	27.595,00	73.292,00
137	73360	2016	8	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160095 DIVERS BATIMENTS : SCHEMAS ELECTRIQUES	29.697,94	0,00	28.829,23	868,71	28.829,23	0,00
137	73360	2016	9	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160097 DIVERS BATIMENTS : TRACES DE PLANS ET VUES ISOMETRIQUES GAZ	6.349,42	19.792,00	10.045,42	16.096,00	4.844,84	5.200,58
137	73360	2016	10	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160096 DIVERS BATIMENTS : TRACES DE PLANS ET VUES ISOMETRIQUES DE RESEAUX EAU	9.940,66	0,00	9.940,66	0,00	0,00	9.940,66
137	73360	2016	11	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160282 PLANS POUR PERMIS	19.082,00	0,00	19.081,70	0,30	19.081,70	0,00
137	74451	2016	4	BATIMENTS COMMUNAUX: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES PIC) Projet : 20160083 COMPLEXE TONNE"	19.889,02	0,00	19.889,02	0,00	19.889,02	0,00
330	51251	2016	1	POLICE COMMUNALE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20170273 TRANSFERT POLICE PART PIC COMMISSARIAT ST WALBURGE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
421	63451	2016	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20160265 VAL BENOIT	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
421	73160	2016	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160153 WACY	218.308,81	0,00	218.308,81	0,00	0,00	218.308,81
421	73160	2016	15	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160154 ROUTE DU PAYS DE LIEGE	115.000,00	5.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
421	73160	2016	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160155 VOIRIES 2016	2.444.362,32	0,00	2.417.320,51	27.041,81	743.658,06	1.673.662,45

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
421	73160	2016	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160156 AVENUE ALBERT 1ER	1.192.730,50	0,00	1.192.730,50	0,00	0,00	1.192.730,50
421	73160	2016	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160157 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
421	73160	2016	20	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160158 CHAPELLE MOMELETTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
421	73160	2016	21	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160159 RUE DU COQ - RUE HAUT PRE	350.000,00	111.000,00	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00
421	73160	2016	22	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160160 RUE RENORY	498.707,31	40.000,00	538.707,31	0,00	478.215,57	60.491,74
421	73160	2016	26	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160162 RUE DE CAMPINE	169.180,70	0,00	169.180,70	0,00	132.579,86	36.600,84
421	73160	2016	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160163 AMENAGEMENT PMR	74.079,15	0,00	74.079,15	0,00	11.069,87	63.009,28
421	73160	2016	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160276 SECURISATION DE VOIRIE, FOURNITURE ET POSE POUR LA SIMULATION DE FUTURS AMENAGEMENTS	13.182,71	0,00	13.182,71	0,00	0,00	13.182,71
421	73160	2016	31	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160292 DIVERSES VOIRIES	13.521,60	166.939,00	168.553,58	11.907,02	168.456,55	97,03
421	73260	2016	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	147.040,18	2.959,82
421	73260	2016	31	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160165 PASSERELLE VIVEGNIS	1.329.930,00	0,00	1.329.930,00	0,00	209.011,09	1.120.918,91
421	73260	2016	32	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160166 PASSERELLE CHIROUX	69.559,13	0,00	69.559,13	0,00	66.138,91	3.420,22
421	73260	2016	33	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160167 PASSERELLE SAINT-LEONARD	1.221,03	0,00	0,00	1.221,03	0,00	0,00
421	73260	2016	34	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160188 TRAVAUX AIDE RUE DE BEYNE	92.927,92	76.000,00	162.147,65	6.780,27	137.536,92	24.610,73
421	73360	2016	17	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160168 ETUDES	9.450,10	0,00	9.450,10	0,00	2.423,03	7.027,07
421	73360	2016	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160169 MISSIONS COORDINATIONS CHANTIERS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	19.566,83	20.433,17
421	73360	2016	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160170 LEVES TOPOGRAPHIQUES	1.699,73	0,00	1.699,73	0,00	1.503,88	195,85
421	74152	2016	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20160171 SIGNALISATION ET EQUIPEMENT VOIRIE	224.642,57	0,00	224.642,20	0,37	200.409,32	24.232,88
421	74451	2016	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160172 MACHINES ET MATERIELS VOIRIES	40.783,39	0,00	40.782,99	0,40	40.782,99	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
423	73260	2016	1	SIGNALISATION ROUTIERE: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160173 MODERNISATION FEUX TRICOLORES	124.968,96	0,00	124.968,96	0,00	0,00	124.968,96
423	73560	2016	7	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160174 ENTRETIEN SIGNALISATION	79.997,65	0,00	79.997,65	0,00	0,00	79.997,65
423	74451	2016	6	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160175 MACHINES ET MATERIELS SIGNALISATION	29.996,23	0,00	29.996,23	0,00	0,00	29.996,23
426	51255	2016	2	ECLAIRAGE PUBLIC: DEDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES DIVERS Projet : 20170358 RUE DES TAWES	0,00	9.357,00	9.356,85	0,15	9.356,85	0,00
426	73260	2016	42	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160157 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	28.062,26	0,00	28.062,26	0,00	0,00	28.062,26
426	73260	2016	43	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160160 RUE RENORY	48.098,92	0,00	48.098,92	0,00	0,00	48.098,92
426	73260	2016	44	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160176 JARDIN LEJEUNE	74.116,83	0,00	74.116,83	0,00	71.769,19	2.347,64
426	73260	2016	45	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160177 RUE SAINT-LEONARD	106.764,64	0,00	106.764,64	0,00	0,00	106.764,64
426	73260	2016	46	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160178 WALLONIE CYCLABLE - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIE 2013 - LIAISON ANS	5.670,16	0,00	5.670,16	0,00	0,00	5.670,16
426	73260	2016	47	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160165 PASSERELLE VIVEGNIS	16.361,51	0,00	16.361,51	0,00	0,00	16.361,51
426	73260	2016	48	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160179 EP RUE DES ECOLES	55.903,73	0,00	46.546,87	9.356,86	7.709,09	38.837,78
426	73260	2016	50	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160181 RESEAU ECLAIRAGE CARRE ET PLACE X. NEUJEAN	50.571,13	0,00	50.571,13	0,00	0,00	50.571,13
520	73260	2016	1	AFFAIRES ECONOMIQUES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160240 TRAVAUX DE SECURITE POUR LES ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	0,00	23.915,00	23.914,50	0,50	23.914,50	0,00
520	74451	2016	2	AFFAIRES ECONOMIQUES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160239 MANIFESTATIONS COMMERCIALES ET FESTIVES	6.224,24	0,00	6.224,24	0,00	6.224,24	0,00
561	74152	2016	2	TOURISME: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20160236 SIGNALISATION TOURISTIQUE	125.708,50	0,00	125.708,50	0,00	0,00	125.708,50
561	74152	2016	3	TOURISME: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20160237 TRYPTIQUES CIRCUIT DES COLLEGIALES	14.132,80	0,00	14.132,80	0,00	0,00	14.132,80

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
700	72460	2016	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160115 ECOLE ESPERANCE" / ECOLE HORTICULTURE "	9.998,98	0,00	9.899,34	99,64	9.899,34	0,00
700	72460	2016	3	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160135 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
700	72460	2016	17	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160074 COMPLEXE PONT-DE-WANDRE" / ECOLE "	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
700	72460	2016	18	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160098 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	34.935,96	0,00	33.696,56	1.239,40	33.696,56	0,00
700	72460	2016	20	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160100 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES SUITES AUX RAPPORTS CIB, IILE, SPMT, \	39.508,90	0,00	39.457,88	51,02	39.457,88	0,00
700	72460	2016	21	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160099 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES DES CABINES HT	27.315,71	0,00	27.315,71	0,00	0,00	27.315,71
700	72460	2016	22	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160102 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	11.351,69	0,00	11.351,69	0,00	11.351,69	0,00
700	72460	2016	23	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160017 RENOWATT	1.964.903,98	0,00	1.964.903,98	0,00	0,00	1.964.903,98
700	73360	2016	10	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160101 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE SUR PLAN DES INSTALLATIONS GAZ	13.816,00	2.902,00	16.717,36	0,64	0,00	16.717,36
700	73360	2016	11	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160103 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : SCHEMAS ELECTRIQUES	24.777,51	0,00	24.656,06	121,45	24.656,06	0,00
700	74198	2016	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20160255 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	107.427,95	0,00	100.422,65	7.005,30	100.422,65	0,00
700	74451	2016	10	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160134 MATERIEL REGIES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	24.998,43	0,00	24.998,43	0,00	0,00	24.998,43
706	72460	2016	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160283 ECOLE GEORGES SIMENON"/PMS "	50.000,00	0,00	47.952,67	2.047,33	45.969,08	1.983,59
706	72460	2016	6	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160024 BATIMENT BEECKMAN 27" / PMS III "	21.797,11	0,00	21.797,11	0,00	0,00	21.797,11
720	72460	2016	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (FONDS 04632888111) Projet : 20160023 BATIMENT BEAU-MUR" "	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	77.896,27	162.103,73

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
720	72460	2016	4	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES UREBA) Projet : 20150078 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" / ECOLE "	5.320,25	0,00	3.899,08	1.421,17	3.899,08	0,00
720	72460	2016	15	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160055 COMPLEXE BRIGADE-PIRON" / ECOLE "	13.139,93	0,00	11.125,48	2.014,45	11.125,48	0,00
720	72460	2016	16	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160111 ECOLE BARTHOLOMEZ" "	60.000,00	259,00	60.258,77	0,23	60.258,77	0,00
720	72460	2016	22	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160041 COMPLEXE ENSEIGNEMENT \ LIBERTE" "	0,00	1.379,00	1.378,58	0,42	1.378,58	0,00
720	72460	2016	34	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160038 COMPLEXE ANDRE RENARD" "	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	43.620,01	31.379,99
720	72460	2016	49	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160040 COMPLEXE CROIX-DE-GUERRE" / ECOLE "	14.700,35	0,00	14.700,35	0,00	0,00	14.700,35
720	72460	2016	50	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160116 ECOLE HAMINDE" / ECOLE "	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
720	72460	2016	51	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160082 COMPLEXE SART-TILMAN" "	184.318,72	0,00	158.307,04	26.011,68	158.307,04	0,00
720	72460	2016	52	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160050 COMPLEXE VAUSSALE" / ECOLE FONDAMENTALE "	9.293,73	0,00	6.744,79	2.548,94	6.744,79	0,00
720	72460	2016	53	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160284 COMPLEXE RUE DE LA TREILLE / ECOLE FONDAMENTALE	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00
720	72460	2016	54	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160047 COMPLEXE RIVAGEOIS" "	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
720	72460	2016	55	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160046 COMPLEXE PERRON" / ECOLE "	268.188,26	0,00	254.863,46	13.324,80	204.103,00	50.760,46
720	72460	2016	56	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160044 COMPLEXE LAVEU" "	74.972,83	0,00	74.972,83	0,00	37.049,70	37.923,13
720	72460	2016	57	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160285 ECOLE VIEILLE MONTAGNE" "	22.710,86	0,00	18.088,65	4.622,21	18.088,65	0,00
720	72460	2016	58	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160109 ECOLE SAINT-GILLES" / ECOLE "	52.644,90	0,00	51.573,90	1.071,00	51.573,90	0,00
720	72460	2016	59	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160051 COMPLEXE AGIMONT 26" "	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.436,92	2.563,08

CREDITS REPORTEES



INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
720	72460	2016	60	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160120 ECOLE WAROUX" / ECOLE FONDAMENTALE "	12.135,26	0,00	11.748,19	387,07	11.748,19	0,00
720	72460	2016	61	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160108 ECOLE BONNE-NOUVELLE 7 "	49.999,97	0,00	47.873,73	2.126,24	39.444,84	8.428,89
720	72460	2016	63	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES UREBA) Projet : 20120145 EC.FOND.CHENEE CENTRE	11.635,18	0,00	0,00	11.635,18	0,00	0,00
720	72460	2016	65	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160286 ECOLE BONNE-NOUVELLE 7"/ECOLE FONDAMENTALE "	80.495,01	0,00	80.495,01	0,00	68.888,26	11.606,75
720	72560	2016	18	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150098 ECOLE JEAN-THEODORE RADOUX" "	193,38	0,00	0,00	193,38	0,00	0,00
720	72560	2016	19	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160062 COMPLEXE GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" / ECOLE " PORTO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	105.865,61	74.134,39
720	72560	2016	20	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160044 COMPLEXE LAVEU" "	8.070,02	0,00	5.611,50	2.458,52	5.611,50	0,00
720	72560	2016	21	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160061 COMPLEXE FRANCOIS-LEFEBVRE" / ECOLE "	1.937,87	0,00	0,00	1.937,87	0,00	0,00
720	74451	2016	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES ) Projet : 20160256 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	8.849,92	0,00	8.751,76	98,16	7.350,58	1.401,18
721	72460	2016	18	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160040 COMPLEXE CROIX-DE-GUERRE" / ECOLE "	47.377,73	0,00	47.377,73	0,00	0,00	47.377,73
721	72560	2016	6	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160110 ECOLE A-MATCHE" "	204,52	0,00	0,00	204,52	0,00	0,00
7211	72460	2016	22	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160087 CRECHE CASQUETTE" "	10.000,00	0,00	9.603,87	396,13	9.603,87	0,00
7211	72560	2016	6	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160052 COMPLEXE ARGILIERES \ COMBATTANTS" / CRECHE "	21.783,02	0,00	21.783,02	0,00	18.345,89	3.437,13
7211	72560	2016	7	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160065 COMPLEXE HECTOR-DENIS" "	24.008,12	0,00	23.819,27	188,85	23.819,27	0,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
731	72460	2016	18	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES UREBA) Projet : 20160022 ATHENEE MAURICE DESTENAY / ECOLE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
731	74451	2016	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20160257 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	5.452,62	0,00	5.452,62	0,00	5.452,62	0,00
731	74951	2016	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20160274 ATHENEE LEONIE DE WAHA	130.619,01	0,00	130.619,01	0,00	0,00	130.619,01
735	72460	2016	53	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160112 ECOLE BASSE-WEZ 83" / ECOLE "	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
735	72460	2016	54	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160118 ECOLE LAIRESSE \ WALEFFE" "	89.999,14	0,00	88.824,01	1.175,13	88.824,01	0,00
735	72460	2016	55	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160113 ECOLE CONDROZ" "	286.792,03	742,00	286.456,07	1.077,96	253.833,79	32.622,28
735	72460	2016	57	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160039 COMPLEXE BEAUX-ARTS" / CEFA "	45.000,00	0,00	44.870,99	129,01	44.870,99	0,00
735	72460	2016	58	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160039 COMPLEXE BEAUX-ARTS" / CEFA "	59.388,30	0,00	57.481,41	1.906,89	34.639,98	22.841,43
735	72460	2016	59	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160021 ANNEXE FINE MECANIQUE - ARTS ET METIERS + CONCIERGERIE	35.283,74	0,00	35.283,74	0,00	0,00	35.283,74
735	72460	2016	60	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20160049 COMPLEXE SAINTE-MARGUERITE" / ECOLE "	26.079,51	0,00	26.079,51	0,00	0,00	26.079,51
735	72460	2016	61	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160048 COMPLEXE SAINTE-MARGUERITE" "	11.916,00	0,00	11.412,65	503,35	11.412,65	0,00
735	74451	2016	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20160258 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	67.722,12	0,00	67.722,12	0,00	67.722,12	0,00
735	74451	2016	2	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160259 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	56.870,00	0,00	56.870,00	0,00	0,00	56.870,00
73510	74451	2016	2	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160272 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE	8.239,51	0,00	8.239,51	0,00	8.239,51	0,00
741	72460	2016	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160064 COMPLEXE HAZINELLE" "	75.000,00	0,00	73.451,26	1.548,74	73.451,26	0,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
741	74451	2016	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160266 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	2.380,08	0,00	2.380,07	0,01	0,00	2.380,07
74161	72460	2016	6	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160018 ACADEMIE DES BEAUX-ARTS	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
7501	72460	2016	2	I.R.H.O.V.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160287 COMPLEXE MONULPHE 78"	30.000,00	0,00	29.964,17	35,83	29.964,17	0,00
7510	72460	2016	9	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES UREBA) Projet : 20120075 ANDREA JADOULE	7.844,62	0,00	0,00	7.844,62	0,00	0,00
7510	72460	2016	10	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160043 COMPLEXE ERNEST SOLVAY 246" / ECOLE " SPECIALISEE	57.880,54	0,00	57.880,54	0,00	57.717,29	163,25
7510	74451	2016	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160268 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL	8.004,41	918,00	8.922,39	0,02	6.690,67	2.231,72
7520	72460	2016	6	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160114 ECOLE ENSEIGNEMENT"	75.000,00	0,00	74.641,23	358,77	34.147,80	40.493,43
7520	74451	2016	2	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160260 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPEC. - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	13.767,47	0,00	13.767,47	0,00	8.801,63	4.965,84
76104	74451	2016	3	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160225 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR L'ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	2.589,99	0,00	2.589,99	0,00	1.854,93	735,06
7611	72460	2016	16	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160072 COMPLEXE PARC SAUVEUR" / MAISON DES JEUNES "	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.022,47	5.477,53
7611	72460	2016	17	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160085 COMPLEXE XHOVEMONT - SEELIGER"	83.531,68	0,00	82.147,06	1.384,62	79.996,07	2.150,99
7611	72460	2016	18	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20160131 MAISON DES JEUNES FERME 1313"	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7611	72460	2016	19	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160132 MAISON DES JEUNES PERI"	18.936,67	0,00	17.567,43	1.369,24	13.067,43	4.500,00
7611	72560	2016	3	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160085 COMPLEXE XHOVEMONT - SEELIGER"	19.046,61	0,00	18.012,48	1.034,13	18.012,48	0,00
7611	74198	2016	3	CENTRES DE JEUNES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20160201 MOBILIER CENTRES DE JEUNES	9.908,98	0,00	9.908,96	0,02	9.908,96	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
7611	74451	2016	2	CENTRES DE JEUNES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160202 MACHINES ET MATERIELS CENTRES DE JEUNES	20.510,98	0,00	20.510,98	0,00	19.490,22	1.020,76
7612	74451	2016	6	PLAINES ET COINS DE JEUX: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160184 MACHINES ET MATERIELS PLAINES DE JEUX	9.476,91	0,00	9.476,91	0,00	9.454,75	22,16
762	72460	2016	16	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160058 COMPLEXE EGLISE 60" "	14.652,98	7.702,00	22.354,02	0,96	7.701,04	14.652,98
762	72460	2016	17	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160053 COMPLEXE BEAUX-ARTS" / CENTRE CULTUREL " " (OURTHE ET MEUSE)	11.548,00	0,00	11.202,79	345,21	11.202,79	0,00
76215	74451	2016	2	ATELIERS CREATIFS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160203 MACHINES ET MATERIELS ATELIERS CREATIFS	1.188,83	0,00	1.188,83	0,00	1.188,83	0,00
764	74451	2016	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160231 BASKET-BALL	13.297,90	0,00	13.297,90	0,00	13.297,90	0,00
7641	51251	2016	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20160288 CENTRE SPORTIF BELLE-JARDINIERE"/FOOTBALL " " C.S. SART-TILMAN	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00
7641	72460	2016	41	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160033 CENTRE SPORTIF ERNEST MALVOZ" "	7.162,11	0,00	7.162,11	0,00	0,00	7.162,11
7641	72460	2016	42	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES INFRASPORTS) Projet : 20160033 CENTRE SPORTIF ERNEST MALVOZ" "	89.548,06	0,00	89.548,06	0,00	0,00	89.548,06
7641	72460	2016	43	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160032 CENTRE SPORTIF CONSTITUTION" "	8.977,79	0,00	8.977,79	0,00	5.635,68	3.342,11
7641	72460	2016	44	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160034 CENTRE SPORTIF NICOLAS SPIROUX" "	13.679,05	964,00	14.204,64	438,41	14.204,64	0,00
7641	72460	2016	45	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160080 COMPLEXE RUE D'OUGREE" "	69.318,80	0,00	69.318,80	0,00	0,00	69.318,80
7641	72460	2016	46	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160035 CENTRE SPORTIF SOUS-LE-BOIS" "	74.592,77	2.900,00	73.314,23	4.178,54	73.314,23	0,00
7641	72460	2016	47	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160077 COMPLEXE RUE DE L'OURTHE" "	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7641	72460	2016	48	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140131 COMPLEXE MARECAGES" / CENTRE SPORTIF - FOOT " " HIPPODROME" "	8.074,77	0,00	5.659,34	2.415,43	5.659,34	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
7641	72556	2016	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20160056 COMPLEXE CLAJOT" / CENTRE SPORTIF "	31.078,85	0,00	31.078,85	0,00	0,00	31.078,85
7641	72560	2016	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170272 COMPLEXE NAIMETTE-XHOVEMONT" - CENTRE " SPORTIF	0,00	19.760,00	19.759,14	0,86	19.759,14	0,00
7641	72560	2016	13	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160033 CENTRE SPORTIF ERNEST MALVOZ" "	12.008,95	0,00	9.125,03	2.883,92	9.125,03	0,00
7641	73360	2016	9	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160073 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" "	9.982,50	0,00	9.982,50	0,00	5.535,75	4.446,75
766	72154	2016	1	PARCS ET PLANTATIONS: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, DE CIMETIERES (SUBSIDES S.P.W.) Projet : 20160204 RESTAURATION DU PARC D'AVROY	11.626,52	0,00	11.626,52	0,00	7.215,36	4.411,16
766	72154	2016	2	PARCS ET PLANTATIONS: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, DE CIMETIERES - 5SUBSIDES R.W.) Projet : 20160206 CLOTURES PLACE EMILE DUPONT	134.528,16	0,00	134.528,16	0,00	124.900,11	9.628,05
766	72460	2016	16	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160146 VOLIERE ET PETITS BATIS BOVERIE" "	40.000,00	0,00	39.976,04	23,96	39.976,04	0,00
766	72554	2016	2	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20160209 ESPACES VERTS	10.464,36	0,00	10.464,36	0,00	10.125,12	339,24
766	72554	2016	10	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES (SUBSIDES ) Projet : 20160211 REFECTION CHEMINEMENT DANS LES PARCS	531.847,46	0,00	531.847,46	0,00	0,00	531.847,46
766	72554	2016	11	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20160212 CLOTURES	9.994,00	0,00	9.731,58	262,42	9.731,58	0,00
766	72554	2016	13	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20160213 DIVERS ESPACES VERTS	107.534,39	0,00	107.534,14	0,25	81.064,14	26.470,00
766	74398	2016	3	PARCS ET PLANTATIONS: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20160247 ACHAT VEHICULES SPECIAUX	27.309,03	0,00	27.309,03	0,00	27.309,03	0,00
766	74451	2016	3	PARCS ET PLANTATIONS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160214 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LES ESPACES VERTS	41.616,78	0,00	41.613,50	3,28	41.613,50	0,00
7671	72560	2016	1	BIBLIOTHEQUES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160069 COMPLEXE LIBERATION" / BIBLIOTHEQUE "	7.324,38	0,00	6.658,53	665,85	6.658,53	0,00
7671	74198	2016	3	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20160003 ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	8.487,60	0,00	8.487,60	0,00	8.487,60	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
771	72460	2016	10	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160140 MUSEE HENRI MAUS" "	9.453,70	0,00	9.453,70	0,00	0,00	9.453,70
771	72460	2016	12	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20160139 MUSEE GRAND CURTIUS" / HOTEL DE HAYME DE " BOMAL	14.434,70	0,00	14.434,70	0,00	0,00	14.434,70
771	72460	2016	13	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160138 MUSEE AVROY " "	2.800.000,00	35.000,00	2.835.000,00	0,00	473.035,12	2.361.964,88
7710	74951	2016	2	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20150246 COMMEMORATIONS 14-18	3.377,71	0,00	3.377,71	0,00	3.377,71	0,00
77100	74198	2016	1	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MOBILIER DIVERS - SUBSIDES Projet : 20160006 MOBILIER GRAND CURTIUS	5.723,30	0,00	5.723,30	0,00	5.723,30	0,00
77100	74253	2016	1	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE - SUBSIDES Projet : 20160007 MATERIEL INFORMATIQUE GRAND CURTIUS	7.479,28	0,00	7.479,28	0,00	0,00	7.479,28
77100	74451	2016	3	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION - SUBSIDES Projet : 20160008 MATERIEL AUDIO-VISUEL GRAND CURTIUS	20.659,39	0,00	20.659,39	0,00	20.659,39	0,00
77101	73360	2016	4	MUSEE D'ANSEMBOURG: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160141 MUSEE D'ANSEMBOURG	40.111,50	0,00	40.111,50	0,00	4.011,15	36.100,35
77103	72460	2016	1	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - HB Projet : 20170275 REQUISITION CANALISATIONS CASSEES BOVERIE	0,00	149.413,00	149.412,16	0,84	149.412,16	0,00
77105	74253	2016	1	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE -SUBSIDES Projet : 20160010 MATERIEL INFORMATIQUE	15.406,66	0,00	15.406,66	0,00	0,00	15.406,66
77105	74951	2016	3	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20160012 ACHAT ET RESTAURATION OEUVRES D'ART - B.A.L.	1.917,85	0,00	1.917,85	0,00	0,00	1.917,85
772	72460	2016	12	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160144 THEATRE RUE DE ROTTERDAM" "	26.561,44	552,00	27.112,57	0,87	551,13	26.561,44
772	72460	2016	14	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160145 THEATRE SAINTE-WALBURGE" "	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
77201	72460	2016	4	THEATRE ROYAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160143 THEATRE OPERA ROYAL DE WALLONIE " "	10.264,67	0,00	9.636,52	628,15	9.636,52	0,00
77301	73556	2016	6	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART (SUBSIDES)) Projet : 20160194 FONTAINRE DU PERRON	332.568,95	0,00	332.568,95	0,00	0,00	332.568,95
77301	73556	2016	7	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART Projet : 20160195 RESTAURATIONS DIVERSE PARC DE LA BOVERIE	9.740,50	0,00	9.740,50	0,00	9.740,50	0,00
77301	73556	2016	11	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART Projet : 20160196 RESTAURATION PETIT PATRIMOINE	20.449,00	0,00	20.449,00	0,00	20.449,00	0,00
77301	73556	2016	12	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART Projet : 20160197 RESTAURATION D'OEUVRES DIVERSES	14.996,74	0,00	14.996,74	0,00	14.996,74	0,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
77301	73556	2016	13	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART Projet : 20160198 TOUR DES VIEUX JONCS	6.630,80	0,00	6.630,80	0,00	6.630,80	0,00
790	63351	2016	2	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20160238 FABRIQUES D'EGLISE	73.376,40	0,00	73.376,40	0,00	73.376,40	0,00
790	72460	2016	51	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20160122 EGLISE SAINTE-CROIX	53.073,75	0,00	52.682,40	391,35	52.682,40	0,00
834	72460	2016	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160289 COMPLEXE GENERAL-DE-GAULLE-PORTO"/CLUB " " PENSIONNES	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
834	72460	2016	27	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160037 CLUB PENSIONNES \ INTERG RENE DELBROUCK" "	16.218,24	0,00	13.273,93	2.944,31	13.273,93	0,00
834	72460	2016	28	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160036 CLUB PENSIONNES \ INTERG MORINVAL" "	16.520,64	0,00	16.408,59	112,05	16.408,59	0,00
844	51251	2016	1	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20160089 CRECHE SAINTE MARGUERITE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
844	72460	2016	31	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (PLAN CIGOGNE + PIC) Projet : 20160070 COMPLEXE LIBERATION" / CRECHE CHAINAYE "	527.582,26	15.000,00	542.582,26	0,00	512.642,05	29.940,21
844	72460	2016	32	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160070 COMPLEXE LIBERATION" / CRECHE CHAINAYE "	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
844	72460	2016	34	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160088 CRECHE PAMPRES " "	15.000,00	0,00	14.958,72	41,28	14.958,72	0,00
844	72460	2016	35	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160076 COMPLEXE ROULEAU" "	8.000,00	0,00	7.114,03	885,97	7.114,03	0,00
844	72560	2016	4	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160060 COMPLEXE FRANCHIMONTOIS" / CRECHE "	36.726,82	0,00	35.331,77	1.395,05	35.331,77	0,00
844	73360	2016	2	MILIEUX D'ACCUEIL: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160090 CRECHE SAINTE WALBURGE	68.610,36	80.000,00	134.462,90	14.147,46	64.324,68	70.138,22
844	74198	2016	2	MILIEUX D'ACCUEIL: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20160222 ACHATS DE MOBILIER DIVERS POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	139.404,05	0,00	139.404,05	0,00	131.732,21	7.671,84
844	74451	2016	2	MILIEUX D'ACCUEIL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160223 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	41.887,11	515,00	42.402,11	0,00	22.222,93	20.179,18
8712	72460	2016	2	CONSULTATIONS O.N.E.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160290 COMPLEXE XHOVEMONT SEELIGHER / CONSULTATION ENFANTS	28.597,19	0,00	26.910,62	1.686,57	26.910,62	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
8712	72460	2016	19	CONSULTATIONS O.N.E.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160045 COMPLEXE PERRON" / CONSULTATION ENFANTS "	21.000,00	0,00	20.988,76	11,24	20.988,76	0,00
8713	72460	2016	5	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160026 BATIMENT MONULPHE 3" / PSE "	30.479,90	0,00	30.479,90	0,00	26.102,43	4.377,47
8743	72455	2016	3	FONTAINES PUBLIQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS SANS DESTINATION SPECIFIQUE ET NON VALORISES AU BILAN DE DEPART ET DES MONUMENTS Projet : 20160215 EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES FONTAINES	34.229,39	0,00	34.229,39	0,00	34.229,39	0,00
875	74398	2016	3	DESINFECTION, NETTOYAGE: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20160217 ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX POUR LA PROPRETE	767.209,00	0,00	767.207,16	1,84	767.207,16	0,00
875	74451	2016	3	DESINFECTION, NETTOYAGE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160218 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LA PROPRETE	158.364,64	0,00	158.292,49	72,15	158.292,49	0,00
875	74598	2016	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20160219 REPARATION VEHICULES SPECIAUX	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
877	73260	2016	7	EAUX USEES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160186 DEGRES DES TISSERANDS	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	29.984,37	255.015,63
877	73260	2016	8	EAUX USEES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160277 RUISSEAUX DU BLANC GRAVIER ET DE RENORY - SECURISATION ET ADAPTATION DES OUVRAGES DE CAPTATION	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	29.637,47	3.362,53
877	73551	2016	1	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES EGOUTS Projet : 20160293 CURAGE DES GRANDS COLLECTEURS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
877	73560	2016	13	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160189 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	38.939,00	451.625,00	486.579,96	3.984,04	452.075,59	34.504,37
877	74451	2016	4	EAUX USEES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160190 MACHINES ET MATERIELS EAUX USEES	11.979,00	0,00	11.979,00	0,00	11.979,00	0,00
878	72460	2016	3	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - DOS FANCHON Projet : 20160226 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.987,57	4.012,43
878	72554	2016	2	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20160227 COLOMBARIUMS	45.000,00	0,00	43.127,43	1.872,57	43.127,43	0,00
878	72560	2016	2	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160228 AMENAGEMENT ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	68.820,49	0,00	67.834,67	985,82	67.834,67	0,00
878	74398	2016	3	FUNERAILLES: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20160229 VEHICULES SPECIAUX POUR LES CIMETIERES	39.999,00	0,00	39.998,97	0,03	39.998,97	0,00
920	51251	2016	9	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20140213 ACQUISITON AVENUE DE LILLE - TRANSFERT A LA REGIE FONCIERE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

## CREDITS REPORTEES



INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
930	71158	2016	2	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: ACHATS DES TERRAINS DE VOIRIE Projet : 20160191 EMPRISE PARCELLES RUE DES PIETRESSES 3 ET 5	11.770,00	2.960,00	12.430,00	2.300,00	12.430,00	0,00
930	73360	2016	2	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150218 RENAISSANCE DE LA VILLE	49.997,20	0,00	49.997,20	0,00	0,00	49.997,20
<b>Total 2016</b>					<b>27.187.418,22</b>	<b>1.678.468,00</b>	<b>28.615.946,43</b>	<b>249.939,79</b>	<b>12.177.421,87</b>	<b>16.438.524,56</b>
<b>2017</b>										
0	99251	2017	1	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00	24.529.281,00	0,00	24.529.281,00	0,00	0,00
<b>Total 2017</b>					<b>0,00</b>	<b>24.529.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.529.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RECAPITULATION**

	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
<b>MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE</b>	0,00	24.529.281,00	0,00	24.529.281,00	0,00	0,00
1990	28.981,11	0,00	28.981,11	0,00	0,00	28.981,11
1995	32.235,00	0,00	0,00	32.235,00	0,00	0,00
1997	2.702,57	0,00	0,00	2.702,57	0,00	0,00
1998	50.842,06	0,00	20.842,06	30.000,00	0,00	20.842,06
1999	14.132,01	0,00	14.132,01	0,00	0,00	14.132,01
2002	371.531,24	0,00	371.531,24	0,00	0,00	371.531,24
2003	242.790,21	0,00	242.790,21	0,00	0,00	242.790,21
2004	21.961,50	0,00	21.961,50	0,00	0,00	21.961,50
2005	446.943,49	0,00	406.505,69	40.437,80	0,00	406.505,69
2006	308.377,27	34.000,00	235.041,69	107.335,58	48.743,51	186.298,18
2007	244.552,58	0,00	144.889,40	99.663,18	4.750,35	140.139,05
2008	664.311,13	117.578,00	540.071,67	241.817,46	326.188,74	213.882,93
2009	347.352,19	2.435,00	287.543,95	62.243,24	44.017,94	243.526,01
2010	2.825.633,79	9.774,00	588.995,53	2.246.412,26	276.220,71	312.774,82
2011	5.467.100,52	45.386,00	4.770.920,52	741.566,00	688.998,05	4.081.922,47
2012	17.955.303,21	1.760.855,00	18.987.569,10	728.589,11	4.489.657,29	14.497.911,81
2013	2.169.881,18	192.755,00	2.004.171,74	358.464,44	816.137,39	1.188.034,35
2014	6.233.415,15	458.790,00	6.253.009,82	439.195,33	2.018.755,82	4.234.254,00
2015	9.028.632,95	697.177,00	9.305.017,33	420.792,62	4.971.276,23	4.333.741,10
2016	27.187.418,22	1.678.468,00	28.615.946,43	249.939,79	12.177.421,87	16.438.524,56
<b>TOTAL</b>	<b>73.644.097,38</b>	<b>29.526.499,00</b>	<b>72.839.921,00</b>	<b>30.330.675,38</b>	<b>25.862.167,90</b>	<b>46.977.753,10</b>



**RECETTES EXTRAORDINAIRES**

**SUR**

**CREDITS REPORTEES**

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
<b>1998</b>								
790	66351	1998	4	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS - SUBSIDE PT Projet : 20080919 SUBSIDES (1998)	0,00	1.325,88	0,00	1.325,88
<b>Total 1998</b>					<b>0,00</b>	<b>1.325,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,88</b>
<b>2004</b>								
137	96151	2004	3	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090092 BATIMENT, RUE DE NAMUR	64.509,24	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2004</b>					<b>64.509,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2005</b>								
421	96151	2005	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100372 TRAVAUX DE VOIRIE	2.665.236,20	0,00	0,00	0,00
74161	96151	2005	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100373 ACADEMIE DES BEAUX-ARTS	7.033,90	0,00	0,00	0,00
77202	96151	2005	1	THEATRE DE LIEGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080357 AMENAGEMENTS AU THEATRE DE LA PLACE (2005)	0,00	43.135,15	0,00	43.135,15
<b>Total 2005</b>					<b>2.672.270,10</b>	<b>43.135,15</b>	<b>0,00</b>	<b>43.135,15</b>
<b>2006</b>								
700	96151	2006	34	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100434 MISSION DE COORDINATION	24.370,06	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2006	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080291 ETUDES POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES -2006	34.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2006</b>					<b>58.370,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2008</b>								
1040	96151	2008	1	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080104 ETUDES POUR DIVERSES ASBL (2008)	90.000,00	0,00	0,00	0,00
561	66552	2008	2	TOURISME: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - REALISATION DU PLAN LUMIERE: 3EME PHASE - SUBSIDE R.W.-C.G.T. Projet : 20080127 CONSTRUCTIONS D'INFRASTRUCTURE POUR LE TOURISME (2008)	0,00	91.240,00	0,00	91.240,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
741	96151	2008	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080144 AMENAGEMENTS DANS LES BATIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE (2008)	1.578,00	16.559,21	0,00	16.559,21
7641	96151	2008	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080162 AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (2008)	26.000,00	18.003,45	0,00	18.003,45
<b>Total 2008</b>					<b>117.578,00</b>	<b>125.802,66</b>	<b>0,00</b>	<b>125.802,66</b>
<b>2009</b>								
124	96151	2009	3	PATRIMOINE PRIVE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090483 HOLDING COMMUNAL	8.003.133,44	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090223 RUE ET PLACE DU GRAVIER	119.480,16	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090233 RUES COUVENT ET FLERON	1.070,16	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090248 RUE GRETRY	10.088,05	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	29	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090249 PONT DENIS LECOQ	1.251,42	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	60	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090288 ACHAT D'EQUIPEMENT POUR LA VOIRIE	3.658,53	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	77	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090225 PLACE VIVEGNIS	262.766,54	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2009	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090286 RESERVE POUR AMELIORATION DES REVETEMENTS DE VOIRIE	5.625,58	0,00	0,00	0,00
423	96151	2009	1	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090297 ACHAT DE MATERIEL POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
423	96151	2009	4	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090298 MARQUAGES ROUTIERS	629,25	0,00	0,00	0,00
700	96151	2009	10	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090037 HOTEL DE CRASSIER, RUE DES CELESTINES, 14	7.466,84	0,00	0,00	0,00
720	96151	2009	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090052 GROUPE SCOLAIRE BRESSOUX PLATEAU	10.165,19	0,00	0,00	0,00
735	96151	2009	3	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090090 ICET DE COIFFURE	1.135,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2009	11	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090098 ECOLE, RUE AGIMONT, 9	4.718,52	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2009	6	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090424 MAISON DE JEUNES DE BURENVILLE	1.300,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2009	11	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090424 MAISON DE JEUNES DE BURENVILLE	9.260,60	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2009	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090197 PATINOIRE	67.826,12	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
766	96151	2009	11	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090378 ETUDES PONCTUELLES, EXPERTISES ET SUIVI DE CHANTIER POUR LES PLANTATIONS	3.739,57	0,00	0,00	0,00
77101	96151	2009	1	MUSEE D'ANSEBOURG: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090154 MUSEE D'ANSEBOURG	2.560,25	0,00	0,00	0,00
77202	96151	2009	2	THEATRE DE LIEGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090199 EMULATION	12.981,12	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2009	1	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090374 RESTAURATION DE LA TOUR CYBERNETIQUE	40.508,39	0,00	0,00	0,00
790	96151	2009	1	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090164 MAISON DE LA LAICITE - FABRY	9.107,88	0,00	0,00	0,00
790	96151	2009	15	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090370 FABRIQUES D'EGLISE	21.056,42	0,00	0,00	0,00
844	96151	2009	4	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090186 CRECHE DES FRANCHIMONTOIS	6.971,11	0,00	0,00	0,00
844	96151	2009	8	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090190 CRECHE ELISABETH	9.541,06	0,00	0,00	0,00
8712	96151	2009	3	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090192 CONSULTATION ONE SEELIGER	3.474,27	0,00	0,00	0,00
8743	96151	2009	4	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090396 REMISE EN SERVICE DE LA FONTAINE DE LA TRADITION, PLACE DU MARCHE	14.931,00	0,00	0,00	0,00
875	66552	2009	5	DESINFECTION, NETTOYAGE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES: R.W. Projet : 20090327 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS POUR LA PROPRETE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
877	96151	2009	1	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090310 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1.096,58	0,00	0,00	0,00
877	96151	2009	2	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090306 BASSIN D'ORAGE RUE DE FLERON	2.129,60	0,00	0,00	0,00
877	96151	2009	4	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090305 BASSIN D'ORAGE FOND DES COEY	1.173,70	0,00	0,00	0,00
878	96151	2009	9	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090323 CIMETIERE DE GRIVEGNEE CENTRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
930	96151	2009	2	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090195 QUARTIER DES GUILLEMINS	124.290,16	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2009</b>					<b>8.813.136,51</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>2010</b>								
104	96151	2010	37	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100078 MISSIONS DE COORDINATION	39.094,52	0,00	0,00	0,00
124	76156	2010	1	PATRIMOINE PRIVE: VENTES D'AUTRES TERRAINS - RUE PIERREUSE VENTES IMMOBILIERES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
421	96151	2010	62	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100183 ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	65.700,72	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
421	96151	2010	63	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100184 ACHAT DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	15.428,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2010	75	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100107 BOULEVARD ERNEST SOLVAY	5.220,05	0,00	0,00	0,00
421	96151	2010	99	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100130 CHEMINEMENTS PIETONS	649,62	649,62	0,00	649,62
4210	96151	2010	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100163 RUE DU PARLEMENT	11.978,20	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100132 SECURISATION DES ECOLES AU SART-TILMAN	177.557,33	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	15	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100133 COORDINATION SECURITE ET SANTE SUR LES CHANTIERS	62.753,17	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100136 MUR DE LA CHARTREUSE	17.190,20	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	22	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100140 RUE LOUIS FRAIGNEUX	4.269,74	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	26	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100144 RUE ADOLPHE MARECHAL	853,01	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100148 RUE SAINT-NICOLAS	11.955,28	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	40	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100158 PLACE DU BATTY	15.145,92	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	44	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100162 PLACE SAINT-PAUL	10.056,55	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	47	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100165 RUE DU PALAIS	1.628,91	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	64	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100185 STATIONNEMENT PMR	23.799,15	0,00	0,00	0,00
423	96151	2010	7	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100512 CARREFOUR RANSONNET CONSTITUTION: REMPLACEMENT SIGNALISATION LUMINEUSE	27.512,66	0,00	0,00	0,00
426	96151	2010	16	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100195 REMPLACEMENT PAR LUMINAIRES ECONOMIQUES	47.406,84	0,00	0,00	0,00
720	96151	2010	66	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100231 GROUPE SCOLAIRE SAINTE-WALBURGE	0,00	10.468,97	0,00	10.468,97
720	96151	2010	68	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100226 ECOLE FONDAMENTALE SAINT-GILLES	30.911,96	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2010	10	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100243 MINI-CRECHE AGIMONT	325,34	325,34	0,00	325,34
735	66151	2010	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - SUBSIDE FWB Projet : 20100251 ICTIA QUAI DU CONDROZ, 15	0,00	1.960,98	0,00	1.960,98
735	96151	2010	23	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100251 ICTIA QUAI DU CONDROZ, 15	12.713,72	0,00	0,00	0,00
735	96151	2010	30	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100491 ICET FINE MECANIQUE RUE LEON MIGNON 4	5.496,03	3.901,39	0,00	3.901,39
7611	96151	2010	12	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100269 MAISON DE JEUNES DU PERY	15.543,00	0,00	0,00	0,00

## CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
7611	96151	2010	31	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100286 HALL OMNISPORTS DE SAINTE-WALBURGE	3.274,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2010	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100030 ACHAT DE MATERIEL POUR LES SPORTS	1.845,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2010	23	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100029 ACHAT DE MATERIEL POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	6.498,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2010	31	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100286 HALL OMNISPORTS DE SAINTE-WALBURGE	8.393,75	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2010	39	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100294 HALL OMNISPORTS D'ANGLEUR	14.157,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2010	2	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100024 RESTAURATION DU PARC DE PERALTA	32.972,50	0,00	0,00	0,00
766	96151	2010	19	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100021 ACHAT DE MATERIEL POUR LES PLANTATIONS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2010	5	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100063 ACHAT DE MATERIEL POUR LES BIBLIOTHEQUES	4.977,00	0,00	0,00	0,00
771	96151	2010	4	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100068 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART POUR LES MUSEES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
77202	96151	2010	3	THEATRE DE LIEGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100407 EMULATION	864.616,09	204.967,39	0,00	204.967,39
77301	96151	2010	16	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100390 FONTAINE DU PERRON	3.025,00	0,00	0,00	0,00
790	66351	2010	3	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS - S.P.W. Projet : 20100319 EGLISE SAINT-BARTHELEMY	0,00	584,25	0,00	584,25
790	96151	2010	1	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100059 FABRIQUES D'EGLISE	1.400,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2010	23	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20100060 EGLISE SAINTE-FOY	60.000,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2010	24	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100061 EGLISE SAINT-NICOLAS	3.050,89	0,00	0,00	0,00
790	96151	2010	33	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100322 CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-CALVAIRE	36.996,77	0,00	0,00	0,00
790	96151	2010	35	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100324 SAINT-VINCENT	5.154,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2010	36	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100499 PRESBYTERE NOTRE-DAME-DU-SAINT-ROSAIRE	2.937,93	0,00	0,00	0,00
83201	66552	2010	7	PLAN DE PREVENTION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20100006 RENOUELEMENT D'APPAREILS INFORMATIQUES ET DU VIDEOPROJECTEUR EXISTANT	0,00	7.391,55	0,00	7.391,55
834	96151	2010	15	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100330 CLUB DE PENSIONNES, BOULEVARD DES HAUTEURS	10.303,73	0,00	0,00	0,00
8713	96151	2010	4	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100344 PSE MONULPHE	12.735,43	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES



INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
8743	96151	2010	10	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100398 FONTAINE DU ROND-POINT SAINT-NICOLAS	22.869,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2010	2	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100345 BASSIN D'ORAGE, RUE DE HESBAYE	6.500,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2010	10	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100345 BASSIN D'ORAGE, RUE DE HESBAYE	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00
877	96151	2010	12	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100347 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	609,30	349,41	0,00	349,41
878	96151	2010	1	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100043 CIMETIERES DIVERS	0,00	300,00	0,00	300,00
930	96151	2010	7	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100046 HONORAIRES RENAISSANCE DE LA VILLE	9.663,20	0,00	0,00	0,00
930	96151	2010	9	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100418 S.D.L.G. GUILLEMINS	84.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2010</b>					<b>1.853.568,51</b>	<b>305.798,90</b>	<b>0,00</b>	<b>305.798,90</b>
<b>2011</b>								
104	96151	2011	4	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100077 ANTENNE ADMINISTRATIVE DE JUPILLE	4.654,37	0,00	0,00	0,00
104	96151	2011	7	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110002 MISSIONS DE COORDINATION	100,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2011	11	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110006 ECLAIRAGES DE SECOURS DANS DIVERS BATIMENTS	14.545,12	0,00	0,00	0,00
104	96151	2011	15	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110010 CHATEAU DE PERALTA	51.626,65	43.133,06	0,00	43.133,06
104	96151	2011	27	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110022 ECONOMAT	181.971,50	0,00	0,00	0,00
104	96151	2011	51	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110025 REPERAGE DES SCHEMAS ET CIRCUITS DANS DIVERS BATIMENTS	9.633,62	0,00	0,00	0,00
104	96151	2011	55	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110029 ACHAT DE MATERIEL POUR LES REGIES	56.952,44	0,00	0,00	0,00
124	96151	2011	1	PATRIMOINE PRIVE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110498 ACHATS DE TERRAINS	360,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110399 ETUDE DE STABILITE - CIMETIERE DE WANDRE	37.871,86	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110317 TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS	27.158,43	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110312 RUE D'ANS	1.997,31	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110309 RUE DARTOIS	974,84	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	17	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110306 QUAI BANNING	1.997,31	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
421	96151	2011	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110305 QUAI DE ROME	6.990,57	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110304 RUE DE LIEGE	7.483,98	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	21	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110302 QUAI DE LA BOVERIE	2.995,96	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110300 RUE DE FETINNE	531,30	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	25	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110299 PLACE SYLVAIN DUPUIS	998,65	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	26	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110298 RUE MEAN	1.997,31	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110294 RUE DE GAILLARMONT	998,65	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	31	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110293 RUE NICOLAS GOBLET	631,74	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	33	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110291 BOULEVARD FRERE ORBAN	3.994,61	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	38	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110286 MUR RUE PIERREUSE	7.151,69	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	39	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110285 MISSION DE COORDINATION	2.594,96	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	40	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110282 BOULEVARD DE LA CONSTITUTION	13.212,30	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	52	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110205 RUE ARMAND MICHAUX	3.263,49	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	54	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110207 RUE LOUIS JAMME	793,44	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	57	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110210 RUE DELCHEF	2.076,30	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	59	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110212 RUE DU BASTION	1.655,52	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	88	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110276 VISE VOIE ET VICTOR CROISIER	47.159,46	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2011	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110231 MONT SAINT-MARTIN	4.539,17	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2011	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110272 RUE JULIEN LAHAUT	28.402,08	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2011	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110274 RUE HENRI KOCH	975,54	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2011	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110273 RUE REGNIER PONCELET	2.768,11	0,00	0,00	0,00
423	96151	2011	2	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110324 REMPLACEMENT SIGANLISATION LUMINEUSE	34.294,31	0,00	0,00	0,00
423	96151	2011	4	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110322 SAINT PAUL ET MAGNETTE	6.308,52	0,00	0,00	0,00
426	96151	2011	3	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110332 RUE BOURDON	3.590,26	0,00	0,00	0,00
426	96151	2011	5	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110330 ECLAIRAGE MONTAGNE DE BUEREN	4.950,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
426	96151	2011	6	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110329 REMPLACEMENT POTEAUX INTERMOSANE	25.109,01	0,00	0,00	0,00
426	96151	2011	7	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110328 SENTIER COMHAIRE SAINTE BEUVE	6.037,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2011	8	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110327 WALTHER DEWE	760,00	0,00	0,00	0,00
561	66552	2011	2	TOURISME: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20110443 PLAN LUMIERE - PLAN AMENAGEMENT DU PARC D'AVROY	0,00	3.703,00	0,00	3.703,00
561	96151	2011	1	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110443 PLAN LUMIERE - PLAN AMENAGEMENT DU PARC D'AVROY	39.999,99	39.999,99	0,00	39.999,99
700	96151	2011	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110346 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT GENERAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2011	9	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110044 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES	52.597,13	0,00	0,00	0,00
700	96151	2011	12	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110047 AJOUT D'ECLAIRAGE DE SECOURS DANS DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	29.136,35	0,00	0,00	0,00
700	96151	2011	36	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110457 LA RONDE ENFANTINE	7.960,60	7.960,60	0,00	7.960,60
720	96151	2011	5	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110059 GS DE FETINNES	7.048,00	6.184,82	0,00	6.184,82
720	96151	2011	8	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110062 GS BRESSOUX	21.658,30	0,00	0,00	0,00
720	96151	2011	11	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110065 GS DU PONT DE WANDRE	6.198,75	6.198,75	0,00	6.198,75
720	96151	2011	12	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110066 GS COMBATTANTS	34.047,25	0,00	0,00	0,00
720	96151	2011	17	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110071 GS MORINVAL	9.715,12	0,00	0,00	0,00
720	96151	2011	20	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110074 GS COINTE	10.765,37	7.002,29	0,00	7.002,29
720	96151	2011	70	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110065 GS DU PONT DE WANDRE	906,00	0,00	0,00	0,00
721	96151	2011	1	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110082 JE RUE LOUVREX	1.285,03	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2011	6	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110087 MC RIVAGEOIS	7.027,18	7.027,18	0,00	7.027,18
731	96151	2011	2	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110089 ECCSA RUE SIMENON	9.350,89	0,00	0,00	0,00
731	96151	2011	3	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110090 ATHENE COMMUNAL DESTENAY	35.000,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2011	10	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110098 ITA	2.497,97	0,00	0,00	0,00
735	96151	2011	13	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110101 ICET HOTELLERIE, HORS CHATEAU 13	4.116,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
735	96151	2011	19	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110101 ICET HOTELLERIE, HORS CHATEAU 13	23.497,63	7.883,63	0,00	7.883,63
735	96151	2011	28	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110105 ICTIA QUAI DU CONDROZ	1.831,17	1.083,00	0,00	1.083,00
7611	96151	2011	5	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110117 MAISON DE JEUNE DE BURENVILLE	32.164,00	0,00	0,00	0,00
762	96151	2011	7	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110456 SALLE DE CONCERT SAUVENIERE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
764	96251	2011	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110129 RJS CHENEE	0,00	196.710,00	0,00	196.710,00
7641	96151	2011	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110138 FC ANGLEUR	2.875,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2011	9	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110129 RJS CHENEE	0,00	103.130,88	0,00	103.130,88
7641	96151	2011	10	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110130 HALL OMNISPORT DE GRIVEGNEE	6.028,00	1.208,68	0,00	1.208,68
7641	96151	2011	11	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110131 PISCINE DE GRIVEGNEE	17.869,80	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2011	13	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110133 FC JUPILLE	0,00	2.200,35	0,00	2.200,35
7641	96151	2011	18	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110138 FC ANGLEUR	1.117,67	3.992,67	0,00	3.992,67
7641	96151	2011	19	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110139 FOOTBAL R.U.S. JEUNESSE WANDRUZIENNE	4.855,55	4.855,56	0,00	4.855,56
7641	96151	2011	70	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110129 RJS CHENEE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2011	71	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110138 FC ANGLEUR	364,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2011	8	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110428 ACHAT DE MATERIEL VEGETAL	19.937,02	0,00	0,00	0,00
766	96151	2011	16	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110477 QUATRE TOURETTES - MORINVAL	0,00	7.463,57	0,00	7.463,57
77101	96151	2011	1	MUSEE D'ANSEBOURG: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110154 HOTEL ANSEBOURG	956,21	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2011	2	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110447 FONTAINE DU PERRON	6.998,60	0,00	0,00	0,00
790	96151	2011	7	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110161 PRESBYTERE ST GILLES	1.350,30	0,00	0,00	0,00
790	96151	2011	8	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110162 PRESBYTERE SAINTE JULIENNE	31.127,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2011	14	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110168 MAISON DE LA LAICITE	50.941,56	0,00	0,00	0,00
790	96151	2011	16	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110170 TEMPLE QUAI MARCELLIS	19.047,18	0,00	0,00	0,00
790	96151	2011	19	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110440 PRESBYTERE SAINT-MARTIN	8.757,65	0,00	0,00	0,00
790	96151	2011	21	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110495 EGLISE ST REMACLE	21.051,15	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
844	96151	2011	5	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110184 CRECHE DES VENNES	6.384,81	0,00	0,00	0,00
876	96151	2011	2	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110379 CONTENEURS ENTERRE OU SEMI-ENTERRES	3.008,25	3.008,25	0,00	3.008,25
877	96151	2011	4	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110336 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	73.023,58	0,00	0,00	0,00
877	96151	2011	6	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110464 RUE DE HERVE : ADAPTATION DU RESEAU D'EGOUTTAGE	4.010,90	4.010,90	0,00	4.010,90
930	96151	2011	4	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110380 RENAISSANCE DE LA VILLE	130.317,00	0,00	0,00	0,00
930	96151	2011	10	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110509 EXPOSITION LIEGE 2017	26.611,60	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2011</b>					<b>1.497.542,94</b>	<b>456.757,18</b>	<b>0,00</b>	<b>456.757,18</b>
<b>2012</b>								
104	96151	2012	5	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100070 ADMINISTRATION COMMUNALE CHENEE	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00
104	96151	2012	20	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120077 ANNEXE HOTEL DE VILLE	0,00	42.897,33	0,00	42.897,33
104	96151	2012	26	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120107 CHATEAU DE PERALTA	193.123,94	221.688,94	0,00	221.688,94
104	96151	2012	38	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120213 MAIRIE DE WANDRE	17.816,76	0,00	0,00	0,00
104	96151	2012	65	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120374 ACQUISITION D'UNE PRESSE NUMERIQUE COULEUR POUR LE CENTRE D'IMPRESSION	2.149,62	0,00	0,00	0,00
136	96151	2012	6	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120098 CAMIONS	96.352,30	0,00	0,00	0,00
137	96151	2012	1	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110031 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE DANS DIVERS BATIMENTS	9.715,68	0,00	0,00	0,00
137	96151	2012	20	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120263 RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE POLICE DIVERS BATIMENTS	26.381,18	17.325,54	0,00	17.325,54
137	96151	2012	22	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120453 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DIVERS BATIMENTS	37.219,92	40.829,06	0,00	40.829,06
421	66451	2012	26	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET DE VOIRIE - SUBSIDE PT 354000 ET PFGV 295000 Projet : 20120290 RUE DE LA CASQUETTE	0,00	47.107,16	0,00	47.107,16

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
421	96151	2012	50	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160192 INFRABEL - ENTRETIEN ET REPARATION DES PASSAGES SOUS VOIE	60.248,80	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	51	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120072 AMENAGEMENTS DE SECURITE	19.434,10	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	64	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120087 AVENUE DES COTEAUX	6.415,14	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	65	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120088 AVENUE HENRI WARNANT	17,74	1,00	0,00	1,00
421	96151	2012	75	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120094 BOULEVARD HECTOR DENIS	3.069,30	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	80	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120099 CARREFOUR SERVAIS MALAISE / PRINCE DE LIEGE / FERDINAND DEHOUSSE	3.636,36	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	86	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120126 COTE D'OR	2.565,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	90	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120227 MISSION COORDINATION	78.013,67	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	92	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120246 PLACE GENERALE LEMAN	12.332,19	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	94	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120261 QUAI GODEFROID KURTH	1.912,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	98	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120276 RUE AUGUSTE PONSON	2.968,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	5	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120337 RUE PAUL JANSON	38.215,00	38.215,00	0,00	38.215,00
4210	96151	2012	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120282 RUE CHARLES GOTHIER	2.686,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120283 RUE COMMANDANT DUSCHESNE	856,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120284 RUE COTE D'OR	1.227,99	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120285 RUE DE BEYNE	1.533,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	15	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120287 RUE DE CHARLEMAGNE	658,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120289 RUE DE GAILLARMONT	4.654,53	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120292 RUE DE LA MUTUALITE	3.983,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120293 RUE DE LA XHAVEE	1.134,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	20	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120294 RUE DE LANTIN	388,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	29	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120305 RUE DES MINEURS	904,50	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	31	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120307 RUE DES PITTEURS	1.577,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	32	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120308 RUE DES PREBENDIERS	1.888,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
4210	96151	2012	33	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120309 RUE DES PRES	24.353,46	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	35	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120311 RUE DU BATTY	2.074,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	36	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120312 RUE DU JARDIN BOTANIQUE	2.121,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	37	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120313 RUE DU MARCHÉ	2.414,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	41	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120319 RUE DU TRIXHAY	1.780,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	45	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120323 RUE GRETRY	5.370,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	46	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120324 RUE JAMBE-DE-BOIS	0,00	49.923,49	0,00	49.923,49
4210	96151	2012	47	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120325 RUE JEAN D'OUTREMEUSE	1.757,20	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	48	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120326 RUE JEAN HERMESSE	1.440,71	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	49	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120327 RUE JUSTIN LENDERS	1.426,36	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	50	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120328 RUE LOUIS PASTEUR N2 AU N32	249,88	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	52	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120330 RUE MEAN	1.947,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	55	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120334 RUE NEUVILLE	47.901,29	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	58	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120337 RUE PAUL JANSON	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	60	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120339 RUE SERGENT MERX	4.122,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	62	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120341 RUE WALTHER DEWE	6.247,80	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	63	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120353 TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS	6.756,10	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	64	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120355 VIEILLE VOIE DE TONGRES	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	68	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120357 WALLONIE CYCLABLE 2012	37.890,17	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	75	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120333 RUE MOULAN	134.150,57	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	80	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120334 RUE NEUVILLE	1.884,00	0,00	0,00	0,00
42100	96151	2012	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120455 ESSAIS DE SOL POUR PROJETS DE VOIRIE	12.100,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2012	1	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110333 REMPLACEMENT LUMINAIRES DE FORTE PUISSANCE	11.971,93	0,00	0,00	0,00
426	96151	2012	10	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120239 PARKING GRIVEGNEE	792,83	0,00	0,00	0,00
426	96151	2012	16	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120248 PLACE SAINT PAUL, SAINT REMY, HAZINELLE	9.900,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
426	96151	2012	24	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120333 RUE MOULAN	0,00	2.853,05	0,00	2.853,05
561	96151	2012	1	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120362 PLAN LUMIERE	28.482,55	0,00	0,00	0,00
700	96151	2012	6	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110054 MISE SUR PLANS DU RESEAU GAZ DE DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2012	35	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120229 MISSION DE COORDINATION	1.565,77	0,00	0,00	0,00
700	96151	2012	46	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120399 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	642,29	0,00	0,00	0,00
720	96151	2012	35	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120159 GR.SCOL.BOIS DE BREUX	15.808,55	0,00	0,00	0,00
720	96151	2012	46	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120171 GS COMBATTANTS	26.440,35	0,00	0,00	0,00
720	96151	2012	47	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120173 GS FETINNES	35.301,67	35.301,67	0,00	35.301,67
720	96151	2012	49	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120176 GS LAVEU	4.621,80	11.437,16	0,00	11.437,16
720	96151	2012	56	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120182 GS THIER A LIEGE	96.401,17	86.339,74	0,00	86.339,74
721	96151	2012	4	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120203 JE COINTE	0,00	1.013,56	0,00	1.013,56
731	96151	2012	4	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110091 GS WAHA	222.157,59	0,00	0,00	0,00
735	96151	2012	17	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120185 GS WAROUX	13.000,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2012	27	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120198 ICTIA QUAI DU CONDROZ	38.774,01	0,00	0,00	0,00
741	96151	2012	4	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120189 HAZINELLE	4.635,02	0,00	0,00	0,00
7501	96151	2012	2	I.R.H.O.V.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120202 IRHOV	3.576,47	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2012	2	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120230 MJ JUPILLE	101,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2012	6	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120230 MJ JUPILLE	4.862,44	4.352,37	0,00	4.352,37
7611	96151	2012	7	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120231 MJ PERY	5.053,08	5.053,08	0,00	5.053,08
7612	96151	2012	6	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120090 AVENUE ROUSSELIERE	2.468,29	0,00	0,00	0,00
7612	96151	2012	10	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120445 PLAINE DE JEUX DE LA RESISTANCE A DROIXHE	2.694,43	0,00	0,00	0,00
762	96151	2012	6	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110456 SALLE DE CONCERT SAUVENIERE	114.129,25	0,00	0,00	0,00
76215	96151	2012	6	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120368 ACHAT DE MOBILIER POUR LES ATELIERS CREATIFS	1.403,12	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	10.232.710,44	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES



INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
7641	96151	2012	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	1.750.000,00	2.564.277,03	0,00	2.564.277,03
7641	96151	2012	4	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120100 CASERNE LEMAN	15.824,90	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	6	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120121 COMPLEXE SPORTIF DE GRIVEGNEE	23.596,88	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	25	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120266 RDC COINTE	22.141,67	39.778,06	0,00	39.778,06
7641	96151	2012	26	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120249 PLAINE DES SPORTS DE COINTE	0,00	73.211,34	0,00	73.211,34
7641	96151	2012	28	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120266 RDC COINTE	7.188,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	32	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120372 ACHAT D'EQUIPEMENTS SPORTIFS	17.985,62	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	33	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120361 TENNIS CLUB DE FAYENBOIS	6.400,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	34	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120373 ACHAT DE MATERIEL POUR LES INFRASTRUCUTRES SPORTIVES	4.251,46	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	38	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120454 CLAJOT	13.929,93	0,00	0,00	0,00
766	96151	2012	18	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120029 ACQUISITION DE MATERIEL VEGETAL ET MOBILIER URBAIN,	16.793,07	0,00	0,00	0,00
766	96151	2012	19	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120030 TAVAUX DIVERS POUR LES PARCS ET PLANTATIONS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2012	42	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120412 AMENAGEMENT HOSPICE SAINTE-AGATHE RUE HULLOS	47.654,07	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2012	6	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120386 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES	6.394,00	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2012	9	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120387 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES - PROJET EPN	1.056,00	0,00	0,00	0,00
771	96151	2012	3	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120275 RESERVES MARAM	0,73	0,00	0,00	0,00
771	96151	2012	6	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120389 ACHATS DE MATERIEL POUR LES MUSEES	270,00	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2012	9	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120414 FONTAINE DU PERRON	559,67	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2012	12	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120419 OEUVRE CYBERNETIQUE DE NICOLAS SCHOFFER	0,00	126.551,90	0,00	126.551,90
790	96151	2012	22	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120151 EGLISE SAINT VINCENT	9.621,11	0,00	0,00	0,00
790	96151	2012	28	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120257 PRESBYTERE SAINT JOSEPH	638,88	0,00	0,00	0,00
790	96151	2012	32	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120377 FABRIQUES D'EGLISES	25.273,58	0,00	0,00	0,00
790	96151	2012	34	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120378 EGLISE SAINTE-FOY	30.000,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
790	96151	2012	36	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120380 EGLISE SAINT-PIERRE	10.322,25	0,00	0,00	0,00
834	96151	2012	11	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120114 CLUB DE PENSIONNES CHEMIN DU BOIS	14.934,96	0,00	0,00	0,00
844	96151	2012	18	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120423 ACHAT DE MOBILIER POUR LES CRECHES	1.745,10	0,00	0,00	0,00
877	96151	2012	8	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120071 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	2.238,38	0,00	0,00	0,00
878	96151	2012	8	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120044 CIMETIERE DE GRIVEGNEE	1.681,90	1.681,90	0,00	1.681,90
878	96151	2012	12	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120044 CIMETIERE DE GRIVEGNEE	1.682,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2012	15	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120047 ACHAT DE COLOMBARIUMS	678,15	0,00	0,00	0,00
878	96151	2012	17	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120050 ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS POUR LES CIMETIERES	49.940,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2012	21	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120054 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL POUR LES CIMETIERES	17.412,00	0,00	0,00	0,00
930	96151	2012	6	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120005 RENAISSANCE DE LA VILLE	65.785,28	0,00	0,00	0,00
930	96151	2012	14	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100025 QUARTIER DES GUILLEMINS	1.461.401,67	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2012</b>					<b>15.487.797,57</b>	<b>3.413.578,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.578,38</b>
<b>2013</b>								
104	96151	2013	7	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130027 COMPARTIMENTAGE ETC DIVERS BATIMENTS	1.976,14	0,00	0,00	0,00
104	96151	2013	14	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130094 MISSION DE COORDINATION	20.715,06	0,00	0,00	0,00
104	96151	2013	22	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130322 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	70.500,73	0,00	0,00	0,00
104	96151	2013	23	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130323 MOBILIER GUILLEMINS	6.253,76	0,00	0,00	0,00
10406	96151	2013	2	INFORMATION: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130087 MAISON DE LA PRESSE	4.493,90	0,00	0,00	0,00
137	66351	2013	2	BATIMENTS COMMUNAUX: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS - POLICE - CPAS Projet : 20130116 BRIGADE DE LA PROPLETE MONTAGNE DE BUEREN	0,00	15.426,00	0,00	15.426,00
137	96151	2013	8	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130042 DIVERS BATIMENTS : FIBRE OPTIQUE	42.979,56	39.132,30	0,00	39.132,30
137	96151	2013	9	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130079 ILOT ST GEORGES : CABLAGE INFORMATIQUE STRUCTURE	50.847,74	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
137	96151	2013	15	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130116 BRIGADE DE LA PROPLETE MONTAGNE DE BUEREN	65.476,98	59.517,13	0,00	59.517,13
137	96151	2013	19	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130123 CONFORMITES CABINES HAUTE TENSION	0,00	17.876,49	0,00	17.876,49
137	96151	2013	22	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120453 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DIVERS BATIMENTS	22.298,25	16.423,32	0,00	16.423,32
421	66552	2013	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - S.P.W. Projet : 20130135 WALLONIE CYCLABLE 2013 - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIRE N°3 - LIAISON ANS	0,00	53.980,06	0,00	53.980,06
421	96151	2013	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130133 RUE DE SERBIE : REMBOURSEMENT TROP PERCU PROGRAMME FEDER 2000-2006"	2.047,80	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	5	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130134 RUE DE SAINT SEVERIN : REMBOURSEMENT TROP PERCU SPW	37.920,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130136 PLAN PIETONS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130142 DROIT DE TIRAGE 2013 ENTRETIEN DE DIVERSES VOIRIES	21.848,87	21.947,98	0,00	21.947,98
421	96151	2013	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130145 RENOUVELLEMENT DU REVETEMENT HYDROCARBONE ROUGE - PLACE SAINT-PAUL	19.387,60	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130147 REAMENAGEMENT DE LA VOIRIE - RUE SAINT LEONARD	78.909,17	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130148 AMENAGEMENT DU TERMINUS PONT D'AVROY	5.690,88	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	21	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130152 AMENAGEMENT DE LA RUE MORINVAL - 4 TOURETTES	15.465,32	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130155 RUE DE FETINNE	7.634,62	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130158 MISE EN CONFORMITE DE DISPOSITIFS SURELEVES 2013	52.766,41	30.536,51	0,00	30.536,51
421	96151	2013	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130159 CIMETIERE DE WANDRE	76.425,95	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130161 MISSIONS COORDINATION CHANTIERS	22.483,58	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	31	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130162 COMMANDE DE LEVES TOPOGRAPHIQUES 2013	10.048,63	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	32	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130163 RUE DU FOURNEAU	15.292,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	34	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130165 AMENAGEMENT D'EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT PMR	18.685,79	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	35	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130166 SECURISATION RUE DU VILLAGE	44.029,74	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
421	96151	2013	39	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130170 ACHATS POUR LA VOIRIE	1.741,93	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	43	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130208 PONT DES BAYARDS	1.447,47	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	44	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130209 RUE DE BEYNE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	45	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130209 RUE DE BEYNE	1.694,69	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	80	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130147 REAMENAGEMENT DE LA VOIRIE - RUE SAINT LEONARD	192.000,00	78.909,17	0,00	78.909,17
423	96151	2013	4	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130175 ACHAT POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	20.038,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2013	3	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130148 AMENAGEMENT DU TERMINUS PONT D'AVROY	9.497,06	0,00	0,00	0,00
426	96151	2013	8	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130183 REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC - RUE DE LANTIN	1.234,20	0,00	0,00	0,00
426	96151	2013	18	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130188 ACQUISITION ET REMPLACEMENT DE FEUX DE SIGNALISATION	99.519,03	0,00	0,00	0,00
561	96151	2013	2	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130261 PLAN LUMIERE	18.735,91	0,00	0,00	0,00
700	96151	2013	1	ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110044 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES	36.109,58	35.558,16	0,00	35.558,16
700	96151	2013	4	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130123 CONFORMITES CABINES HAUTE TENSION	37.136,78	0,00	0,00	0,00
700	96151	2013	6	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110054 MISE SUR PLANS DU RESEAU GAZ DE DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	22.733,48	0,00	0,00	0,00
720	66151	2013	18	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - SUBSIDES PPT Projet : 20130063 GS FETINNES	0,00	16.467,08	0,00	16.467,08
720	96151	2013	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130059 GS BOTANIQUE	262.799,33	55.141,04	0,00	55.141,04
720	96151	2013	11	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130060 GS BRESSOUX PLATEAU	59.116,57	0,00	0,00	0,00
720	96151	2013	14	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130063 GS FETINNES	56.000,00	100.778,30	0,00	100.778,30
720	96151	2013	15	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130064 GS PERRON	2.255,32	0,00	0,00	0,00
720	96151	2013	59	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120188 HAMINDE	67.773,78	0,00	0,00	0,00
720	96251	2013	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130059 GS BOTANIQUE	0,00	529.528,64	0,00	529.528,64
721	96151	2013	10	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130085 JE RUE LONGUE	1.283,75	1.217,10	0,00	1.217,10

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
7211	96151	2013	1	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130088 MC BURENVILLE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2013	3	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130090 MC TESNY	2.229,66	1.629,36	0,00	1.629,36
735	96151	2013	11	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130283 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	0,01	0,00	0,00	0,00
741	96151	2013	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130282 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	3.933,30	0,00	0,00	0,00
7416	96151	2013	1	I.S.A.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130080 INSTITUT D'ARCHITECTURE, RUE FUSH	3.289,22	4.800,00	0,00	4.800,00
7501	96151	2013	1	I.R.H.O.V.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130081 IRHOV	7.056,25	3.290,17	0,00	3.290,17
76107	96151	2013	3	JEUNESSE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130242 ACHATS DE MOBILIER POUR LES CENTRES DE JEUNES	319,44	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2013	2	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130098 MJ CHENEE	1.089,27	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2013	3	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130098 MJ CHENEE	311,00	0,00	0,00	0,00
7612	96151	2013	4	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130195 PLAINE DE JEUX SALVADOR ALLENDE	248,31	0,00	0,00	0,00
762	96151	2013	6	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110456 SALLE DE CONCERT SAUVENIERE	162.488,19	1.754,46	0,00	1.754,46
762	96151	2013	10	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130053 FOYER CULTUREL DE CHENEE	62.999,99	67.931,99	0,00	67.931,99
762	96151	2013	11	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130106 QUOTE PART VILLE CHIROUX	21.545,42	21.545,42	0,00	21.545,42
7641	96151	2013	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130013 BATIMENT PLAINE DE SPORTS CITADELLE	19.765,35	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2013	7	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130028 COMPLEXE SPORTIF GRIVEGNEE	25.411,83	6.989,11	0,00	6.989,11
7641	96151	2013	8	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130040 CSOM	12.966,82	10.040,57	0,00	10.040,57
7641	96151	2013	9	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130052 FOOTBALL R.U.S. LIEGE	6.178,26	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2013	12	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130072 HALL OMNISPORTS DE BRESSOUX	735,88	735,58	0,00	735,58
7641	96151	2013	23	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120238 PARC ASTRID	16.344,65	0,00	0,00	0,00
766	96151	2013	5	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130307 POSE DE CLOTURES	5.565,91	0,00	0,00	0,00
766	96151	2013	8	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130250 ETUDES, EXPERTISES ET SUIVIS DE CHANTIERS	2.337,72	0,00	0,00	0,00
766	96151	2013	10	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130253 RESTAURATION DES CHEMINEMENTS PIETONS DANS LES PARCS	7.009,18	0,00	0,00	0,00
766	96151	2013	12	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130250 ETUDES, EXPERTISES ET SUIVIS DE CHANTIERS	444,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
766	96151	2013	32	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110507 SECURISATION DE LA VENELLE D'ACCES AUX TERRASSES DES MINIMES	6.770,58	0,00	0,00	0,00
766	96151	2013	50	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120449 INTERREG IVB VALUE ADDED - SITE DE LA CHARTREUSE	1.032,16	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2013	1	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130237 ACHATS DE MOBILIER DIVERS POUR LES BIBLIOTHEQUES	13.335,89	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2013	2	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130238 ACHATS DE MATERILE INFORMATIQUE - PROJET EPN	138,53	0,00	0,00	0,00
77103	96151	2013	1	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	0,00	540.592,00	0,00	540.592,00
77105	96151	2013	3	MUSEE DE L'ART WALLON: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130234 ACHATS ET RESTAURATIONS D'OEUVRES D'ART DU B.A.L.	6.000,00	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2013	1	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130290 ACQUISITION D'UNE OEUVRE EN HOMMAGE A L'IMMIGRATION ESPAGNOLE A LIEGE	3.379,00	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2013	2	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130291 FONTAINE DE LA VIERGE	25.778,55	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2013	4	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130257 ILLUMINATION DES 4 ARCS DE VENET	37.211,70	0,00	0,00	0,00
790	96151	2013	1	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130043 DIVERS PRESBYTERES: REMPLACEMENT DE TUYAUTERIES EN PLOMB	11.758,05	0,00	0,00	0,00
790	96151	2013	8	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130246 FABRIQUES D'EGLISES	25.960,00	0,00	0,00	0,00
844	89151	2013	2	MILIEUX D'ACCUEIL: REMBOURSEMENT ANTICIPE DES PRETS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE - PRET 6324 Projet : 20080187 AMENAGEMENTS DANS LES CRECHES (2008)	0,00	4.283,87	0,00	4.283,87
875	96151	2013	3	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130309 BACS INTERIEURS CORBEILLES PUBLIQUES, CONTENEURS ET CENDRIERS ENTERRES	9.474,30	0,00	0,00	0,00
877	96151	2013	3	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130198 EGOUTTAGE NOUVELLE VOIRIE A DROIXHE	4.322,52	1.058,60	0,00	1.058,60
877	96151	2013	5	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130200 PROLONGEMENT DU RESEAU D'EGOUTTAGE -RUE PILZEN	21.907,75	0,00	0,00	0,00
877	96151	2013	14	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130204 BASSINS D'ORAGE	18.272,98	0,00	0,00	0,00
878	96151	2013	3	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130269 AMENAGEMENTS ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	15.806,65	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2013</b>					<b>2.208.713,68</b>	<b>1.737.090,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.090,41</b>

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
<b>2014</b>								
104	96151	2014	2	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120138 DESAMIANTAGE DIVERS BATIMENTS	90.306,92	0,00	0,00	0,00
104	96151	2014	10	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130074 HOTEL DE VILLE	171.470,63	0,00	0,00	0,00
104	96151	2014	11	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130078 ILOT SAINT GEORGES	27.754,06	5.571,37	0,00	5.571,37
104	96151	2014	20	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140059 MOBILIER	7.087,58	0,00	0,00	0,00
104	96151	2014	25	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140061 MATERIEL POUR REGIES	19.267,03	0,00	0,00	0,00
104	96151	2014	28	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140247 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET DE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE	77.659,46	0,00	0,00	0,00
104	96151	2014	29	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140248 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	1.612.497,45	0,00	0,00	0,00
104	96151	2014	51	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150169 CHATEAU DE PERALTA (PART VILLE)	1.991,46	0,00	0,00	0,00
137	96151	2014	3	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130008 ACTIONS PRIORITAIRES DU PLAN D'ACTION LEGIONELLE	19.664,20	0,00	0,00	0,00
137	96151	2014	4	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140064 DIVERS BATIMENTS : CABLAGE INFORMATIQUE STRUCTURE	224.330,41	128.366,83	0,00	128.366,83
137	96151	2014	8	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130042 DIVERS BATIMENTS : FIBRE OPTIQUE	5.990,24	0,00	0,00	0,00
137	96151	2014	12	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140066 MODERNISATION DETECTION INCENDIE	15.005,36	15.005,36	0,00	15.005,36
137	96151	2014	16	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140068 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DIVERS BATIMENTS	14.999,70	12.988,61	0,00	12.988,61
137	96151	2014	17	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140069 TERRAIN HIPPODROME"	278.806,82	0,00	0,00	0,00
137	96151	2014	18	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120224 MISE SUR PLANS DU RESEAU GAZ DE DIVERS BATIMENTS ADMINITRATIFS	42.535,07	0,00	0,00	0,00
137	96151	2014	20	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140070 TRACES POUR PERMIS ENVIRONNEMENT	12.158,49	0,00	0,00	0,00
4001	96151	2014	4	MOBILITE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140256 ETUDE DE L'ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421	66552	2014	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20130153 WALLONIE CYCLABLE 2012 ET 2013 - GENERALISATION DES SUL	0,00	58.862,42	0,00	58.862,42
421	96151	2014	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140014 DIVERS TRAVAUX DE VOIRIES	49.626,25	0,00	0,00	0,00
421	96151	2014	5	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140027 RUE DE SCLESSIN, BUISSET ET DOSSIN	320.000,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
421	96151	2014	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140017 CARREFOUR DE LA RUE VIEILLE VOIE DE TONGRES, DU BOULEVARD FOSSE-CRAHAY ET DE LA NATIONALE 65	328.897,66	0,00	0,00	0,00
421	96151	2014	22	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130153 WALLONIE CYCLABLE 2012 ET 2013 - GENERALISATION DES SUL	1.555,30	0,00	0,00	0,00
421	96151	2014	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140020 PLACE DES MARTYRS ET TRONCON DE LA RUE DE BEYNE	0,00	210.435,28	0,00	210.435,28
421	96151	2014	46	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140019 SECURISATION DE VOIRIES	3.472,88	0,00	0,00	0,00
421	96151	2014	48	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140020 PLACE DES MARTYRS ET TRONCON DE LA RUE DE BEYNE	277.336,44	0,00	0,00	0,00
421	96151	2014	50	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	0,00	69.927,92	0,00	69.927,92
421	96151	2014	53	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140026 SECURISATION AUX ABORDS DES ECOLES	158,02	0,00	0,00	0,00
421	96151	2014	54	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140027 RUE DE SCLESSIN, BUISSET ET DOSSIN	10.999,98	11.000,00	0,00	11.000,00
421	96151	2014	55	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140028 MISSIONS COORDINATION CHANTIERS	13.281,90	0,00	0,00	0,00
421	96151	2014	57	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140030 LEVES TOPOGRAPHIQUES	15.134,35	0,00	0,00	0,00
421	96151	2014	59	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140032 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	270,00	0,00	0,00	0,00
423	96151	2014	1	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140033 MARQUAGE ROUTIER	46.841,15	0,00	0,00	0,00
426	96151	2014	12	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	59.957,83	0,00	0,00	0,00
426	96151	2014	15	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140038 REMPLACEMENT DE LUMINAIRES DE FORTE PUISSANCE	69.097,24	0,00	0,00	0,00
426	96151	2014	19	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140042 ECLAIRAGE - ESPLANADE SAINT-LEONARD	37.321,10	0,00	0,00	0,00
426	96151	2014	22	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130149 RUE SAINT-PAUL	24.637,54	24.637,54	0,00	24.637,54
426	96151	2014	23	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140043 REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE SAINT-LAURENT	35.319,39	36.033,85	0,00	36.033,85
426	96151	2014	24	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130152 AMENAGEMENT DE LA RUE MORINVAL - 4 TOURETTES	340,74	0,00	0,00	0,00
426	96151	2014	25	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140281 RONDPOINT E313	35.657,23	0,00	0,00	0,00
426	96151	2014	27	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140021 RUE CHARLES HORION ET BOULEVARD ERNEST SOLVAY	3.555,93	0,00	0,00	0,00
426	96151	2014	30	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140286 ECLAIRAGE ENTRE LA RUE DE LA CLOSERIAIE ET DE LA CHAUSSEE DE TONGRES	613,09	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES



INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
561	96151	2014	1	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140234 ILLUMINATION GRAND CURTIUS	130.000,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2014	6	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110054 MISE SUR PLANS DU RESEAU GAZ DE DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	24.987,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2014	10	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140075 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2014	11	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140076 ACTIONS PRIORITAIRES DU PLAN D'ACTION LEGIONELLE DANS BATIMENTS SCOLAIRES	19.853,19	0,00	0,00	0,00
700	96151	2014	12	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140077 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES	3.064,76	2.480,26	0,00	2.480,26
700	96151	2014	14	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140079 REMPLACEMENT TUYAUTERIES DANS DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	12.801,26	12.801,26	0,00	12.801,26
700	96151	2014	24	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140176 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	3.416,31	0,00	0,00	0,00
720	96151	2014	13	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140084 COMPLEXE RIVAGEOIS" / ECOLE "	10.331,94	0,00	0,00	0,00
720	96151	2014	24	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140086 ECOLE VIEILLE MONTAGNE " "	76.702,43	59.705,60	0,00	59.705,60
720	96151	2014	25	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140087 ECOLE WAROUX" / ECOLE FONDAMENTALE "	3.000,80	3.000,00	0,00	3.000,00
720	96151	2014	28	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140090 COMPLEXE BRIGADE-PIRON" / ECOLE "	0,00	1.775,69	0,00	1.775,69
720	96151	2014	29	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140092 ECOLE HAMINDE" / ECOLE "	25.462,26	0,00	0,00	0,00
720	96151	2014	33	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140095 ECOLE BASSE-WEZ 54" "	2.095,46	2.095,46	0,00	2.095,46
720	96151	2014	39	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140101 ECOLE AVENUE DE L'AGRICULTURE" "	7.556,35	0,00	0,00	0,00
720	96251	2014	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140084 COMPLEXE RIVAGEOIS" / ECOLE "	0,00	53.954,95	0,00	53.954,95
721	96151	2014	2	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140104 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" / ECOLE "	21.682,66	14.782,05	0,00	14.782,05
7211	96151	2014	7	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140106 MINI-CRECHE CASQUETTE" "	185,00	185,00	0,00	185,00
731	96151	2014	3	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140108 ATHENEE LEONIE DE WAHA	3.534,21	3.534,21	0,00	3.534,21
731	96151	2014	4	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140108 ATHENEE LEONIE DE WAHA	0,00	0,00	0,00	0,00
735	66151	2014	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - PPT Projet : 20140109 ECOLE DE-PITTEURS 31" "	0,00	9.259,29	0,00	9.259,29
735	96151	2014	12	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140113 ECOLE CONDROZ" / ECOLE SECONDAIRE - VILLE "	51.324,06	51.324,06	0,00	51.324,06
735	96151	2014	15	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140116 ECOLE LEON TROCLET " "	13.914,34	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
735	96151	2014	17	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140182 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	35.948,97	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2014	5	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110117 MAISON DE JEUNE DE BURENVILLE	8.286,77	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2014	6	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140207 ACHAT DE MOBILIER POUR LES CENTRES DE JEUNES	9.935,31	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2014	9	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140265 COMPLEXE XHOVEMONT - SEELIGER" / MAISON DES " JEUNES	7.395,52	0,00	0,00	0,00
7612	96151	2014	6	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140045 PLAINE DE JEUX PARC SAUVEUR	3.643,78	0,00	0,00	0,00
762	96151	2014	5	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140125 CENTRE CULTUREL COUVENT"	61.297,01	0,00	0,00	0,00
762	96151	2014	6	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110456 SALLE DE CONCERT SAUVENIERE	18.003,74	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2014	17	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140131 COMPLEXE MARECAGES" / CENTRE SPORTIF - FOOT " HIPPODROME"	12.735,27	12.735,26	0,00	12.735,26
7641	96151	2014	19	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140132 CENTRE SPORTIF \ FOOT RUE DE VISE"	36.343,54	4.996,07	0,00	4.996,07
7641	96151	2014	20	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140133 COMPLEXE PARC ASTRID" / CENTRE SPORTIF "	3.756,74	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2014	21	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140134 COMPLEXE TONNE"	3.725,00	48.698,63	0,00	48.698,63
7641	96151	2014	37	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	0,00	14.167,24	0,00	14.167,24
766	96151	2014	12	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140200 REHABILITATION DU SITE DES COTEAUX DE VIVEGNIS	1.483,07	0,00	0,00	0,00
766	96151	2014	13	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140201 CIRCUIT DES OBLAT	15.317,66	0,00	0,00	0,00
766	96151	2014	14	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140202 HONORAIRES POUR ETUDES PONCTUELLES, EXPERTISES OU SUIVI DE CHANTIER	1.331,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2014	15	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140165 REAMENAGEMENT ET SECURISATION DES FOSSES D'ARBRE EN TROTTOIR	766,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2014	18	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140167 TRACTEURS TONDEUSE	0,60	0,00	0,00	0,00
766	96151	2014	19	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140168 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LES PARCS ET PLANTATIONS	0,65	0,00	0,00	0,00
771	96151	2014	1	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140140 MUSEE AVROY "	15.465,00	0,00	0,00	0,00
771	96151	2014	3	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140142 MUSEE GRAND CURTIUS"	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
772	96151	2014	2	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140146 THEATRE DE LA PLACE"	39.350,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
772	96151	2014	7	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140145 THEATRE TRIANON "	39.172,31	34.090,01	0,00	34.090,01
772	96151	2014	20	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140146 THEATRE DE LA PLACE "	494.741,97	494.741,97	0,00	494.741,97
773	96151	2014	2	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140240 CIRCUIT DES COLLEGIALES	326,70	326,70	0,00	326,70
77301	96151	2014	5	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140235 MONUMENT D'ANDRE DUMONT	9.165,75	0,00	0,00	0,00
790	96151	2014	13	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140277 FABRIQUES D'EGLISE	48.879,50	0,00	0,00	0,00
790	96151	2014	41	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140271 EGLISE SAINT-JEAN L'EVANGELISTE - PRESBYTERE	4.320,55	0,00	0,00	0,00
801	60651	2014	1	ACTION SOCIALE: RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC Projet : 20140274 AMENAGEMENT ESPACES D'ACCUEIL - D.U.S.	0,00	2.912,03	0,00	2.912,03
801	60651	2014	2	ACTION SOCIALE: RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC Projet : 20140275 ALPHA CITOYENS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
801	96151	2014	4	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140154 CENTRE SOCIAL HORS-CHATEAU 7 "	1.866,67	0,00	0,00	0,00
844	96151	2014	1	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140156 COMPLEXE SART-TILMAN" / CRECHE "	161.680,28	0,00	0,00	0,00
844	96151	2014	8	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140203 ACHATS DE MOBILIER DIVERS POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	2.294,15	2.294,15	0,00	2.294,15
875	96151	2014	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140172 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX	29.085,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2014	2	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140025 RUE WINSTON CHURCHIL	443,40	0,00	0,00	0,00
877	96151	2014	6	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140051 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	37.901,34	0,00	0,00	0,00
877	96151	2014	7	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140052 VANNES	157.477,88	0,00	0,00	0,00
878	96151	2014	1	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140192 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	715,00	714,28	0,00	714,28
879	96151	2014	4	MILIEU, ENVIRONNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140259 PLAN COMMUNAL DU DEVELOPPEMENT DE LA NATURE	11.999,95	0,00	0,00	0,00
930	96151	2014	4	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140160 RENAISSANCE VILLE	67.117,03	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2014</b>					<b>5.797.324,04</b>	<b>1.432.243,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.243,35</b>

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
<b>2015</b>								
104	66351	2015	4	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS Projet : 20150049 RENOVATION INFRASTRUCTURES SALLES SERVEURS ET CABLAGES SITES	0,00	6.254,70	0,00	6.254,70
104	96151	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150043 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2015	3	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150044 HOTEL DE VILLE ET ANNEXE	90.000,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2015	4	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150044 HOTEL DE VILLE ET ANNEXE	12.500,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2015	5	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150045 HALLE AUX VIANDES	3.994,11	3.994,11	0,00	3.994,11
104	96151	2015	6	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150046 COMPLEXE ILOT SAINT-GEORGES" "	114.965,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2015	10	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130074 HOTEL DE VILLE	5.324,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2015	12	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150049 RENOVATION INFRASTRUCTURES SALLES SERVEURS ET CABLAGES SITES	0,00	16.257,52	0,00	16.257,52
104	96151	2015	15	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150051 MOBILIER	49.988,37	0,00	0,00	0,00
104	96151	2015	16	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150052 MATERIEL POUR REGIES	19.605,87	0,00	0,00	0,00
104	96151	2015	19	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150202 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	233.043,66	0,00	0,00	0,00
104	96151	2015	21	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150203 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	96.237,69	0,00	0,00	0,00
104	96151	2015	22	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150204 ETUDES, ARCHITECTURES ET ANALYSES INFORMATIQUES	186.834,78	0,00	0,00	0,00
136	96151	2015	3	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150242 ACHATS DE CAMIONNETTES ET FOURGONS DIVERS	44.346,50	0,00	0,00	0,00
137	96151	2015	1	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150058 COMPLEXE SAINT-ANDRE" "	0,00	206.081,81	0,00	206.081,81
137	96151	2015	7	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150055 COMPLEXE TONNE" "	1.063.221,01	697.306,29	0,00	697.306,29
137	96151	2015	10	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150060 DIVERS BATIMENTS : MODERNISATION DETECTIONS INCENDIE	18.891,37	18.272,67	0,00	18.272,67
137	96151	2015	11	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150061 DIVERS BATIMENTS: MISE EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	18.020,74	15.028,59	0,00	15.028,59
137	96151	2015	15	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150064 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : TRACES DE PLANS ET VUES ISOMETRIQUES GAZ	39.999,99	0,00	0,00	0,00
137	96151	2015	19	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150065 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : TRACES DE PLANS ET VUES ISOMETRIQUES EAU	29.821,97	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS	
FCT	ECO	AN	N°						
4001	96151	2015	1	MOBILITE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150212 VELOCITE	52.042,02	0,00	0,00	0,00	
	421	96151	2015	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150002 WACY ITINERAIRE CYCLABLE	94.580,80	0,00	0,00	0,00
	421	96151	2015	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150007 RUE DU CENTENAIRE	461.465,56	0,00	0,00	0,00
	421	96151	2015	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150001 ENTRETIEN DE VOIRIES	377.691,94	181.273,77	0,00	181.273,77
	421	96151	2015	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150008 RUE DE L'HIPPODROME	835,55	0,00	0,00	0,00
	421	96151	2015	5	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150003 AMENAGEMENT EN FAVEUR DES PMR - TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	29.242,93	0,00	0,00	0,00
	421	96151	2015	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150004 REFECTION DES TROTTOIRS CHAUSSEE DE TONGRES	167.763,37	147.409,21	0,00	147.409,21
	421	96151	2015	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150005 AMENAGEMENT DU ROND-POINT HEMRICOURT PLAN INCLINE	5.327,00	0,00	0,00	0,00
	421	96151	2015	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150006 SECURISATION DE VOIRIE	42.520,98	0,00	0,00	0,00
	421	96151	2015	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150007 RUE DU CENTENAIRE	111.301,00	281.693,85	0,00	281.693,85
	421	96151	2015	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150008 RUE DE L'HIPPODROME	206.468,00	0,00	0,00	0,00
	421	96151	2015	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150021 REQUISITION 2015 MUR RUE DE CHENEE	145.600,00	165.895,03	0,00	165.895,03
	421	96151	2015	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150009 RUE WINSTON CHURCHILL	32.500,00	464.275,38	0,00	464.275,38
	421	96151	2015	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150011 RUE PIERREUSE	181.513,68	66.205,55	0,00	66.205,55
	421	96151	2015	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150012 PASSERELLE SAINT-LEONARD	35.687,21	35.687,21	0,00	35.687,21
	421	96151	2015	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150017 MISSIONS COORDINATION CHANTIERS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	421	96151	2015	17	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150018 ETUDES DE STABILITE ET ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE	4.996,67	0,00	0,00	0,00
	421	96151	2015	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150019 COMMANDE DE LEVES TOPOGRAPHIQUES	17.773,95	0,00	0,00	0,00
	421	96151	2015	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150021 REQUISITION 2015 MUR RUE DE CHENEE	20.296,00	0,00	0,00	0,00
	421	96151	2015	21	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150171 ACHATS DE SIGNALISATION ROUIERE ET DE PETITS EQUIPEMENT DE VOIRIE	63.609,65	0,00	0,00	0,00
	421	96151	2015	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150020 PRELEVEMENT ET ANALYSES DE SOL	40.827,01	0,00	0,00	0,00
	423	96151	2015	2	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150173 ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	49.989,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
423	96151	2015	3	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150174 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	133,67	0,00	0,00	0,00
426	96151	2015	3	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150024 REMPLACEMENT DES FORTES PUISSANCES, PLANS ECONOMIE D'ENERGIE	340.991,74	340.991,74	0,00	340.991,74
426	96151	2015	4	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150026 MODERNISATION DU RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC DU CARRE	110.702,00	101.756,94	0,00	101.756,94
426	96151	2015	5	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150028 REMPLACEMENT DES INFRASTRUCTURES VETUSTES	104.742,66	35.750,34	0,00	35.750,34
426	96151	2015	6	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150031 PARVIS DES ECOLIERS	3.446,00	3.389,43	0,00	3.389,43
426	96151	2015	8	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150033 PARC SAUVEUR	17.842,17	0,00	0,00	0,00
426	96151	2015	9	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150034 DECLASSEMENT DU RESEAU EP VILLE	39.329,21	30.769,03	0,00	30.769,03
426	96151	2015	11	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150036 RUELLE DU TRAMWAY	87,29	0,00	0,00	0,00
426	96151	2015	13	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150008 RUE DE L'HIPPODROME	0,00	7.313,45	0,00	7.313,45
426	96151	2015	19	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150009 RUE WINSTON CHURCHILL	477.443,13	0,00	0,00	0,00
426	96151	2015	32	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	106.899,16	0,00	0,00	0,00
520	96151	2015	1	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150213 ACHAT DE MATERIEL POUR LES MANIFESTATIONS COMMERCIALES ET FESTIVES	7.601,51	0,00	0,00	0,00
700	96151	2015	1	ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150043 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2015	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150070 ECOLE CONDROZ"	3.392,69	0,00	0,00	0,00
700	96151	2015	4	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150072 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	19.702,52	0,00	0,00	0,00
700	96151	2015	5	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150073 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	13.279,64	7.632,00	0,00	7.632,00
700	96151	2015	8	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150075 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE SUR PLAN INSTALLATIONS GAZ	24.999,99	0,00	0,00	0,00
700	96151	2015	18	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150179 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	7.264,00	7.264,00	0,00	7.264,00
720	96151	2015	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150079 ECOLE RENE DEMOITELLE"	26.499,97	30.273,44	0,00	30.273,44
720	96151	2015	4	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150081 COMPLEXE PERRON"	17.286,84	389,66	0,00	389,66
720	96151	2015	9	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150088 ECOLE BARTHOLOMEZ"	92,90	92,90	0,00	92,90

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
720	96151	2015	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150089 ECOLE JEAN-THEODORE RADOUX" "	7.247,17	7.247,17	0,00	7.247,17
720	96151	2015	11	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150090 COMPLEXE SAINTE-WALBURGE" "	4.752,38	0,00	0,00	0,00
720	96151	2015	19	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150098 ECOLE JEAN-THEODORE RADOUX" "	0,00	445,13	0,00	445,13
720	96151	2015	21	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150182 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	57.865,49	0,00	0,00	0,00
720	96151	2015	22	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150117 ECOLE ENSEIGNEMENT" "	13.430,98	102.061,06	0,00	102.061,06
720	96151	2015	28	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140090 COMPLEXE BRIGADE-PIRON" / ECOLE "	52.345,38	0,00	0,00	0,00
720	96151	2015	33	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140095 ECOLE BASSE-WEZ 54" "	18.466,78	18.466,78	0,00	18.466,78
720	96151	2015	47	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150095 COMPLEXE ARGILIERES" "	0,00	25.827,76	0,00	25.827,76
721	96151	2015	1	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150099 ECOLE LONGUE"/RUE LONGUE "	70.000,00	81.910,00	0,00	81.910,00
721	96151	2015	4	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150101 COMPLEXE XHOVEMONT-PHILIPPET/ECOLE XHOVEMONT "	6.843,59	0,00	0,00	0,00
721	96151	2015	5	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150102 ECOLE LOUVREX	14.578,16	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2015	1	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150104 MINI-CRECHE CASQUETTE" "	960,60	960,60	0,00	960,60
7211	96151	2015	2	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150103 COMPLEXE SAINT-LAURENT/MINI-CRECHE	8.133,20	7.474,23	0,00	7.474,23
731	96151	2015	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150183 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	55.553,31	0,00	0,00	0,00
735	96151	2015	3	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110104 ICTIA CARROSSERIE POINCARE	5.751,74	0,00	0,00	0,00
735	96151	2015	6	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150107 ECOLE LEON MIGNON - AGIMONT "	10.000,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2015	11	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150110 ECOLE MAGHIN 52" "	23.587,16	20.131,95	0,00	20.131,95
735	96151	2015	19	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150185 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	4.987,74	0,00	0,00	0,00
735	96151	2015	20	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140115 ECOLE JONFOSSE \ POUPLIN" / ECOLE ICADI "	38.472,89	0,00	0,00	0,00
73510	96151	2015	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150186 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE	1.566,95	0,00	0,00	0,00
741	96151	2015	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150112 COMPLEXE HAZINELLE"/HAUTE ECOLE "	13.193,69	0,00	0,00	0,00
7416	96151	2015	1	I.S.A.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150113 COMPLEXE COURTOIS-FUSCH" "	5.324,00	6.959,92	0,00	6.959,92

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
74161	96151	2015	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150189 ACHAT DE MATERIEL POUR L'E.S.A.	10.506,43	0,00	0,00	0,00
7501	96151	2015	1	I.R.H.O.V.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150114 COMPLEXE MONULPHE"	49.184,87	37.460,46	0,00	37.460,46
7510	96151	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150115 COMPLEXE ERNEST SOLVAY 246"/ECOLE SPECIALISEE	69.824,92	37.795,12	0,00	37.795,12
7510	96151	2015	3	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150116 ECOLEFEXHE"/ECOLE/RUE DE FEXHE 58	9.459,12	0,00	0,00	0,00
7510	96151	2015	5	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150190 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL	8.688,08	0,00	0,00	0,00
7520	96151	2015	4	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150192 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE	5.708,47	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2015	1	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150039 AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA MAISON DES JEUNES DU THIER A LIEGE	88.549,84	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2015	2	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150120 FERME DES ENFANTS	25.000,00	51.414,31	0,00	51.414,31
7611	96151	2015	3	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150121 MAISON DES JEUNES PERI"	69.992,34	55.684,95	0,00	55.684,95
7611	96151	2015	5	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150120 FERME DES ENFANTS	612,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2015	6	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150039 AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA MAISON DES JEUNES DU THIER A LIEGE	23.850,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2015	8	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150123 COMPLEXE COMBATTANTS" / MAISON DES JEUNES "	61.518,06	61.518,06	0,00	61.518,06
7611	96151	2015	11	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150220 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES MAISONS DE JEUNES	6.286,67	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2015	13	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150222 ACHAT DE MACHINRES ET DE MATERIEL POUR LES MAISONS DE JEUNES	1.009,14	0,00	0,00	0,00
7612	96151	2015	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150037 ARENA PLAINE DE JEUX CHARLES GOTHIER	143,54	0,00	0,00	0,00
7612	96151	2015	2	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150038 PLAINE DE JEUX PLACE DE L'YSER	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
7612	96151	2015	3	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150175 ACHATS DE MOBILIER POUR LES PLAINES ET COINS DE JEUX	59.713,03	0,00	0,00	0,00
7612	96151	2015	4	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150176 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LES PLAINES ET COINS DE JEUX	11.199,48	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES



INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
762	96151	2015	1	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150124 COMPLEXE PARC SAUVEUR" / CENTRE CULTUREL "	4.896,94	4.896,94	0,00	4.896,94
762	96151	2015	4	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150125 MAISON DE QUARTIER FERRER" "	2.766,50	2.766,50	0,00	2.766,50
76215	96151	2015	1	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150223 ACHAT DE MACHINRES ET DE MATERIEL POUR LES ATELIERS CREATIFS	193,60	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2015	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150127 CENTRE SPORTIF - FOOT - COUPEE" "	12.865,42	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2015	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150128 COMPLEXE RUE D'OUGREE" "	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2015	6	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150130 CENTRE SPORTIF ERNEST MALVOZ" "	8.966,10	5.033,60	0,00	5.033,60
7641	96151	2015	8	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150131 COMPLEXE NAIMETTE-XHOVEMONT" "	33.726,29	16.124,29	0,00	16.124,29
7641	96151	2015	9	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150132 COMPLEXE NAIMETTE-XHOVEMONT" / CENTRE SPORTIF - FOOT	2.810,99	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2015	10	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150133 COMPLEXE CLAJOT" "	24.947,78	24.947,78	0,00	24.947,78
7641	96151	2015	11	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150134 CENTRE SPORTIF NICOLAS SPIROUX" "	28.650,00	61.411,27	0,00	61.411,27
7641	96151	2015	12	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150136 COMPLEXE RUE DE HERVE 132" / CENTRE SPORTIF " - FOOT	32.307,31	30.778,43	0,00	30.778,43
7641	96151	2015	13	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150137 CENTRE SPORTIF CONSTITUTION" "	13.980,74	12.259,70	0,00	12.259,70
7641	96151	2015	14	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150138 PALAIS DES SPORTS / PATINOIRE ET CENTRE SPORTIF	34.401,99	17.408,71	0,00	17.408,71
7641	96151	2015	15	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150139 COMPLEXE CLAJOT" / CENTRE SPORTIF "	14.164,84	2.045,37	0,00	2.045,37
7641	96151	2015	16	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150140 BATIMENT CHARLES GOTHIER" "	10.488,28	10.371,48	0,00	10.371,48
7641	96151	2015	17	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150134 CENTRE SPORTIF NICOLAS SPIROUX" "	43.871,97	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2015	27	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150143 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" / CENTRE SPORTIF "	1.359,48	1.359,48	0,00	1.359,48
7641	96151	2015	28	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150177 AMENAGEMENTS A DIVERS TERRAINS DE SPORTS	770,38	0,00	0,00	0,00
766	96151	2015	1	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150144 COMPLEXE MERLOT / DIVISION MEP	20.000,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2015	2	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150224 EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES ESPACES VERTS	16.497,51	13.612,25	0,00	13.612,25
766	96151	2015	6	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150233 ETUDES TECHNIQUES POUR DISPOSITIFS DE VEGETATION ET AUTRES ETUDES	23.225,95	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2015	2	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150244 ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	8.228,09	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
770	96151	2015	1	ARTS, ARCHEOLOGIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150146 MUSEE GRAND CUTRIUS" "	5.324,00	0,00	0,00	0,00
771	96151	2015	4	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150148 COMPLEXE ILOT SAINT GEORGES" / MUSEE "	57.737,57	35.576,80	0,00	35.576,80
77100	96151	2015	1	GRAND CURTIUS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150250 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART DU GRAND CURTIUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
77110	96151	2015	2	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140220 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART POUR LE CED	1.500,00	0,00	0,00	0,00
772	96151	2015	1	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150149 THEATRE TRIANON" "	40.950,00	29.093,45	0,00	29.093,45
77301	96151	2015	3	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150209 MONUMENT DU GENERAL BERTRAND	2.167,50	2.167,50	0,00	2.167,50
790	96151	2015	1	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150152 EGLISE SAINT-JEAN L'EVANGELISTE	102.000,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2015	2	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150152 EGLISE SAINT-JEAN L'EVANGELISTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2015	50	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160238 FABRIQUES D'EGLISE	127.035,35	0,00	0,00	0,00
801	96151	2015	3	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150154 ANCIENNE BRASSERIE HAECHE	35.058,13	0,00	0,00	0,00
801	96151	2015	5	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150155 CENTRE SOCIAL HORS CHATEAU" "	2.745,59	0,00	0,00	0,00
801	96151	2015	6	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150156 COMPLEXE VALLON" "	0,00	8.158,27	0,00	8.158,27
801	96151	2015	7	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150157 CENTRE SOCIAL CONSTITUTION" "	45.653,30	41.397,97	0,00	41.397,97
844	96151	2015	3	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150160 DIVERSES CRECHES : MISE EN CONFORMITE MONTE-CHARGES ET MONTE-PLATS	47.249,53	16.302,89	0,00	16.302,89
844	96151	2015	5	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150161 COMPLEXE VENNES" "	27.500,00	20.675,32	0,00	20.675,32
844	96151	2015	10	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150198 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	2.347,10	0,00	0,00	0,00
844	96151	2015	11	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150199 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	3.972,60	0,00	0,00	0,00
8712	96151	2015	1	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150164 BATIMENT COUR SAINT-GILLES" / CONSULTATION " ENFANTS	17.053,43	15.949,00	0,00	15.949,00
875	96151	2015	2	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150229 ACHAT DE VEHICULES POUR LA PROPLETE	363,00	0,00	0,00	0,00
875	96151	2015	4	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150231 REPARATION DES VEHICULES SPECIAUX	15.016,10	0,00	0,00	0,00
877	96151	2015	3	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150041 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	186.481,65	165.246,86	0,00	165.246,86

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
877	96151	2015	4	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150178 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LES EAUX USEES	20.885,00	3.947,63	0,00	3.947,63
878	96151	2015	2	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150234 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	1.249,71	0,00	0,00	0,00
878	96151	2015	3	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150237 AMENAGEMENTS ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	4.506,57	0,00	0,00	0,00
930	96151	2015	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150218 RENAISSANCE DE LA VILLE	39.999,15	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2015</b>					<b>7.867.787,11</b>	<b>3.983.147,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983.147,61</b>
<b>2016</b>								
104	96151	2016	2	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150049 RENOVATION INFRASTRUCTURES SALLES SERVEURS ET CABLAGES SITES	119.648,72	105.004,71	0,00	105.004,71
104	96151	2016	3	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160025 BATIMENT GUILLEMINS"	26.800,53	0,00	0,00	0,00
104	96151	2016	9	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160027 BATIMENT VELBRUCK"	1.155,36	1.155,36	0,00	1.155,36
104	96151	2016	11	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160066 COMPLEXE ILOT SAINT-GEORGES"	307.865,13	307.865,13	0,00	307.865,13
104	96151	2016	13	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160232 INTEGRATION DES SITES DANS LE RESEAU DE LA VILLE	59.021,76	0,00	0,00	0,00
104	96151	2016	14	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160233 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORLATIQUES	116.952,46	0,00	0,00	0,00
104	96151	2016	17	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160234 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	461.097,73	0,00	0,00	0,00
104	96151	2016	20	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160235 ETUDES, ARCHITECTURES ET ANAYLSESINFORMATIQUES	115.000,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2016	24	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160091 DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MOBILIER	49.979,87	48.057,57	0,00	48.057,57
104	96151	2016	26	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160121 ECONOMAT - IMPRIMERIE BOUMAL"	170.000,00	69.951,21	0,00	69.951,21
104	96151	2016	29	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160128 HOTEL DE VILLE	11.899,87	0,00	0,00	0,00
104	96151	2016	30	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160129 HOTEL SOMZE	7.001,00	5.244,06	0,00	5.244,06
104	96151	2016	31	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160133 MATERIEL POUR REGIES	54.075,55	0,00	0,00	0,00
104	96151	2016	33	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160137 MOBILIER ARCHIVES RUE DE LA TONNE	164.976,13	0,00	0,00	0,00
104	96151	2016	34	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160142 QUAI DE MAASTRICHT 10	178.237,33	40.252,48	0,00	40.252,48

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
105	96151	2016	1	PROTOCOLE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160294 FONDATION CONFERENCE DES HUMANITES - LIEGE 2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00
131	96155	2016	1	PENSIONS: EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION Projet : 20170339 EMPRUNT COTISATION RESPONSABILISATION	25.995.296,00	25.995.296,00	0,00	25.995.296,00
136	96151	2016	1	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160150 ACHATS D'AUTOS ET CAMIONNETTES	513.108,67	0,00	0,00	0,00
136	96151	2016	5	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160151 ACHAT DE CAMION	178.173,00	0,00	0,00	0,00
136	96151	2016	6	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160152 MACHINES ET MATERIELS PARC AUTO	3.853,85	0,00	0,00	0,00
137	96151	2016	2	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160028 BATIMENT COMMUNAL NATIONS UNIES"	19.738,73	0,00	0,00	0,00
137	96151	2016	3	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160054 COMPLEXE BELVAUX"	14.711,19	8.696,99	0,00	8.696,99
137	96151	2016	5	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160092 DIVERS BATIMENTS : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	24.899,87	0,00	0,00	0,00
137	96151	2016	6	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160097 DIVERS BATIMENTS : TRACES DE PLANS ET VUES ISOMETRIQUES GAZ	19.792,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2016	7	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160079 COMPLEXE RUE DE VISE 832"	29.887,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2016	10	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170274 REQUISITION BRIGADE CANINE	23.987,00	23.986,76	0,00	23.986,76
137	96151	2016	12	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160093 DIVERS BATIMENTS : REMPLACEMENT CENTRALES DE DETECTIONS GAZ	29.796,53	29.796,53	0,00	29.796,53
137	96151	2016	16	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160095 DIVERS BATIMENTS : SCHEMAS ELECTRIQUES	29.697,94	0,00	0,00	0,00
137	96151	2016	17	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160096 DIVERS BATIMENTS : TRACES DE PLANS ET VUES ISOMETRIQUES DE RESEAUX EAU	9.940,66	0,00	0,00	0,00
137	96151	2016	18	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160097 DIVERS BATIMENTS : TRACES DE PLANS ET VUES ISOMETRIQUES GAZ	17.600,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2016	20	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160104 DIVERS BATIMENTS: MISE EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	34.731,66	0,00	0,00	0,00
137	96151	2016	21	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160105 DIVERS BATIMENTS: MISE EN CONFORMITE CABINES HAUTE TENSION	69.409,29	64.320,78	0,00	64.320,78
137	96151	2016	23	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160106 DIVERS BATIMENTS: MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES SUITES AUX RAPPORTS CIB, IILE, SPMT, \	60.836,36	64.619,16	0,00	64.619,16
137	96151	2016	24	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160107 DIVISION MEP (PLANTATION) MORINVAL"	30.000,00	25.220,45	0,00	25.220,45
137	96151	2016	25	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160125 HOTEL DE POLICE NATALIS"	21.617,86	21.617,86	0,00	21.617,86

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
137	96151	2016	26	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160126 HOTEL DE TERWAGNE	2.500,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2016	27	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160147 DIVISION MEP 'BUEREN'	98.028,45	40.000,00	0,00	40.000,00
137	96151	2016	28	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160079 COMPLEXE RUE DE VISE 832"	75.000,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2016	29	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160083 COMPLEXE TONNE"	196.793,49	74.609,91	0,00	74.609,91
137	96151	2016	30	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160282 PLANS POUR PERMIS	19.082,00	0,00	0,00	0,00
421	66552	2016	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160265 VAL BENOIT	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	107.342,28	82.500,00	0,00	82.500,00
421	96151	2016	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160153 WACY	58.032,81	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160188 TRAVAUX AIDE RUE DE BEYNE	76.000,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160154 ROUTE DU PAYS DE LIEGE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	5	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160154 ROUTE DU PAYS DE LIEGE	63.250,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160165 PASSERELLE VIVEGNIS	279.761,42	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160160 RUE RENORY	40.000,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160155 VOIRIES 2016	1.409.857,98	532.133,98	0,00	532.133,98
421	96151	2016	21	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160159 RUE DU COQ - RUE HAUT PRE	192.500,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	22	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160156 AVENUE ALBERT 1ER	656.001,77	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	25	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160157 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	372.371,98	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	26	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160158 CHAPELLE MOMELETTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160159 RUE DU COQ - RUE HAUT PRE	55.500,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160160 RUE RENORY	252.194,51	216.861,59	0,00	216.861,59
421	96151	2016	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160162 RUE DE CAMPINE	169.180,70	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	31	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160163 AMENAGEMENT PMR	74.079,15	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	33	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160276 SECURISATION DE VOIRIE, FOURNITURE ET POSE POUR LA SIMULATION DE FUTURS AMENAGEMENTS	59.904,02	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	34	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160166 PASSERELLE CHIROUX	69.559,13	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
421	96151	2016	35	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160167 PASSERELLE SAINT-LEONARD	49.940,76	48.719,73	0,00	48.719,73
421	96151	2016	36	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160168 ETUDES	9.450,10	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	37	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160169 MISSIONS COORDINATIONS CHANTIERS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	38	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160170 LEVES TOPOGRAPHIQUES	20.059,59	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	39	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160171 SIGNALISATION ET EQUIPEMENT VOIRIE	151.891,12	150.914,86	0,00	150.914,86
421	96151	2016	40	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160172 MACHINES ET MATERIELS VOIRIES	199.988,64	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	41	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160188 TRAVAUX AIDE RUE DE BEYNE	92.927,92	92.927,92	0,00	92.927,92
421	96151	2016	42	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160292 DIVERSES VOIRIES	166.939,00	232.902,97	0,00	232.902,97
421	96151	2016	43	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160292 DIVERSES VOIRIES	185.000,00	0,00	0,00	0,00
423	96151	2016	1	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160173 MODERNISATION FEUX TRICOLORS	124.968,96	0,00	0,00	0,00
423	96151	2016	4	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160174 ENTRETIEN SIGNALISATION	79.997,65	0,00	0,00	0,00
423	96151	2016	6	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160175 MACHINES ET MATERIELS SIGNALISATION	94.981,10	0,00	0,00	0,00
426	96151	2016	1	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160157 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	28.062,26	0,00	0,00	0,00
426	96151	2016	2	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170358 RUE DES TAWES	9.357,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2016	12	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160160 RUE RENORY	48.098,92	0,00	0,00	0,00
426	96151	2016	14	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160176 JARDIN LEJEUNE	40.764,26	0,00	0,00	0,00
426	96151	2016	15	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160177 RUE SAINT-LEONARD	58.720,55	0,00	0,00	0,00
426	96151	2016	16	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160178 WALLONIE CYCLABLE - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIE 2013 - LIAISON ANS	1.308,50	0,00	0,00	0,00
426	96151	2016	17	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160179 EP RUE DES ECOLES	72.651,06	19.675,38	0,00	19.675,38
426	96151	2016	18	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160180 PLACE SAINT-PAUL	13.902,22	13.902,22	0,00	13.902,22
426	96151	2016	19	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160181 RESEAU ECLAIRAGE CARRE ET PLACE X. NEUJEAN	50.571,13	0,00	0,00	0,00
520	96151	2016	2	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160240 TRAVAUX DE SECURITE POUR LES ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	23.915,00	0,00	0,00	0,00
520	96151	2016	3	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160239 MANIFESTATIONS COMMERCIALES ET FESTIVES	6.224,24	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
520	96151	2016	4	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160240 TRAVAUX DE SECURITE POUR LES ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	70.299,30	70.299,30	0,00	70.299,30
561	96151	2016	1	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160236 SIGNALISATION TOURISTIQUE	35.708,50	0,00	0,00	0,00
561	96151	2016	3	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160237 TRYPTIQUES CIRCUIT DES COLLEGIALES	4.132,80	0,00	0,00	0,00
700	96151	2016	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160101 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE SUR PLAN DES INSTALLATIONS GAZ	2.902,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2016	6	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160017 RENOWATT	1.964.903,98	0,00	0,00	0,00
700	96151	2016	11	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160098 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	34.935,96	0,00	0,00	0,00
700	96151	2016	12	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160099 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES DES CABINES HT	27.315,71	0,00	0,00	0,00
700	96151	2016	13	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160100 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES SUITES AUX RAPPORTS CIB, IILE, SPMT, \	50.134,47	50.083,45	0,00	50.083,45
700	96151	2016	14	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160101 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE SUR PLAN DES INSTALLATIONS GAZ	13.816,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2016	15	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160102 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	19.966,27	10.490,48	0,00	10.490,48
700	96151	2016	16	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160103 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : SCHEMAS ELECTRIQUES	29.924,28	0,00	0,00	0,00
700	96151	2016	23	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160115 ECOLE ESPERANCE" / ECOLE HORTICULTURE "	9.998,98	9.899,34	0,00	9.899,34
700	96151	2016	24	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160134 MATERIEL REGIES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	21.105,48	0,00	0,00	0,00
700	96151	2016	25	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160135 MISSION DE COORDINATION	70.000,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2016	26	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160074 COMPLEXE PONT-DE-WANDRE" / ECOLE "	12.500,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2016	27	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160255 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	335.003,91	328.538,71	0,00	328.538,71
700	96151	2016	29	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160264 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ECOLE A L'HOPITAL	14.011,73	0,00	0,00	0,00
706	96151	2016	2	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160024 BATIMENT BEECKMAN 27" / PMS III "	21.797,11	0,00	0,00	0,00
706	96151	2016	3	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160271 ACHAT DE MATERIEL POUR LE P.M.S.	931,72	0,00	0,00	0,00
706	96151	2016	4	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160283 ECOLE GEORGES SIMENON"/PMS "	50.000,00	5.847,82	0,00	5.847,82
720	96151	2016	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160111 ECOLE BARTHOLOMEZ" "	259,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
720	96151	2016	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160041 COMPLEXE ENSEIGNEMENT \ LIBERTE" "	1.379,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2016	13	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120145 EC.FOND.CHENEE CENTRE	36.302,41	36.336,96	0,00	36.336,96
720	96151	2016	23	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150078 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" / ECOLE "	18.190,78	18.190,78	0,00	18.190,78
720	96151	2016	24	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150098 ECOLE JEAN-THEODORE RADOUX" "	15.177,41	5.632,15	0,00	5.632,15
720	96151	2016	25	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160023 BATIMENT BEAU-MUR" "	122.197,00	77.896,27	0,00	77.896,27
720	96151	2016	26	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160038 COMPLEXE ANDRE RENARD" "	75.000,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2016	29	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160040 COMPLEXE CROIX-DE-GUERRE" / ECOLE "	14.700,35	0,00	0,00	0,00
720	96151	2016	31	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160044 COMPLEXE LAVEU" "	104.820,30	64.438,65	0,00	64.438,65
720	96151	2016	32	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160046 COMPLEXE PERRON" / ECOLE "	282.998,30	201.573,50	0,00	201.573,50
720	96151	2016	34	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160047 COMPLEXE RIVAGEOIS" "	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
720	96151	2016	35	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160050 COMPLEXE VAUSSALE" / ECOLE FONDAMENTALE "	69.066,39	59.772,66	0,00	59.772,66
720	96151	2016	36	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160051 COMPLEXE AGIMONT 26" "	25.000,00	22.436,92	0,00	22.436,92
720	96151	2016	37	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160055 COMPLEXE BRIGADE-PIRON" / ECOLE "	13.139,93	11.125,48	0,00	11.125,48
720	96151	2016	38	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160061 COMPLEXE FRANCOIS-LEFEBVRE" / ECOLE "	9.074,33	7.136,46	0,00	7.136,46
720	96151	2016	39	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160062 COMPLEXE GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" / ECOLE " PORTO	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
720	96151	2016	41	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160108 ECOLE BONNE-NOUVELLE 7 " "	2.932,93	958,82	0,00	958,82
720	96151	2016	42	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160109 ECOLE SAINT-GILLES" / ECOLE "	73.879,88	72.808,88	0,00	72.808,88
720	96151	2016	43	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160111 ECOLE BARTHOLOMEZ" "	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
720	96151	2016	44	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160116 ECOLE HAMINDE" / ECOLE "	50.000,00	47.984,02	0,00	47.984,02
720	96151	2016	46	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160120 ECOLE WAROUX" / ECOLE FONDAMENTALE "	12.135,26	11.748,19	0,00	11.748,19
720	96151	2016	47	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160082 COMPLEXE SART-TILMAN" "	189.033,42	107.161,03	0,00	107.161,03
720	96151	2016	48	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160041 COMPLEXE ENSEIGNEMENT \ LIBERTE" "	49.998,49	49.998,49	0,00	49.998,49
720	96151	2016	49	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160284 COMPLEXE RUE DE LA TREILLE / ECOLE FONDAMENTALE	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00
720	96151	2016	50	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160285 ECOLE VIEILLE MONTAGNE" "	22.710,86	16.456,70	0,00	16.456,70

CREDITS REPOTES



INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
720	96151	2016	51	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160286 ECOLE BONNE-NOUVELLE 7"/ECOLE FONDAMENTALE "	80.495,01	14.502,95	0,00	14.502,95
720	96151	2016	52	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160256 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	96.254,54	0,00	0,00	0,00
721	96151	2016	2	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160040 COMPLEXE CROIX-DE-GUERRE" / ECOLE "	47.377,73	0,00	0,00	0,00
721	96151	2016	6	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160110 ECOLE A-MATCHE" "	3.215,11	3.010,59	0,00	3.010,59
721	96151	2016	7	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160075 COMPLEXE POTAY" / ECOLE "	3.493,56	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2016	3	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160052 COMPLEXE ARGILIERES \ COMBATTANTS" / CRECHE "	21.783,02	17.623,23	0,00	17.623,23
7211	96151	2016	4	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160065 COMPLEXE HECTOR-DENIS" "	24.008,12	21.888,76	0,00	21.888,76
7211	96151	2016	5	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160087 CRECHE CASQUETTE" "	10.000,00	0,00	0,00	0,00
731	96151	2016	2	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160022 ATHENEE MAURICE DESTENAY / ECOLE	50.436,00	60.000,00	0,00	60.000,00
731	96151	2016	3	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160257 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	53.447,69	0,00	0,00	0,00
731	96151	2016	4	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160274 ATHENEE LEONIE DE WAHA	6.530,95	0,00	0,00	0,00
735	96151	2016	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160021 ANNEXE FINE MECANIQUE - ARTS ET METIERS + CONCIERGERIE	35.283,74	0,00	0,00	0,00
735	96151	2016	2	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160039 COMPLEXE BEAUX-ARTS" / CEFA "	104.388,30	79.510,97	0,00	79.510,97
735	96151	2016	3	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160113 ECOLE CONDROZ" "	742,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2016	4	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160048 COMPLEXE SAINTE-MARGUERITE" "	11.916,00	8.300,48	0,00	8.300,48
735	96151	2016	7	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160049 COMPLEXE SAINTE-MARGUERITE" / ECOLE "	5.215,90	0,00	0,00	0,00
735	96151	2016	12	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160113 ECOLE CONDROZ" "	293.507,13	240.748,76	0,00	240.748,76
735	96151	2016	13	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160117 ECOLE HORS CHATEAU 13" "	184,01	184,01	0,00	184,01
735	96151	2016	14	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160118 ECOLE LAIRESSE \ WALEFFE" "	89.999,14	80.064,95	0,00	80.064,95
735	96151	2016	16	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160259 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	57.264,34	0,00	0,00	0,00
735	96151	2016	53	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160112 ECOLE BASSE-WEZ 83" / ECOLE "	40.000,00	0,00	0,00	0,00
73510	96151	2016	2	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160272 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE	48.040,36	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
741	96151	2016	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160064 COMPLEXE HAZINELLE" "	75.000,00	61.107,33	0,00	61.107,33
741	96151	2016	3	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160254 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	35.821,07	0,00	0,00	0,00
741	96151	2016	6	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160266 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	31.547,72	0,00	0,00	0,00
74161	96151	2016	2	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160018 ACADEMIE DES BEAUX-ARTS	17.500,00	0,00	0,00	0,00
74161	96151	2016	3	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160267 ACHAT DE MATERIEL POUR L'E.S.A.	71.894,69	0,00	0,00	0,00
7501	96151	2016	2	I.R.H.O.V.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160287 COMPLEXE MONULPHE 78" "	30.000,00	26.358,03	0,00	26.358,03
7510	96151	2016	2	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120075 ANDREA JADOULE	45.751,82	46.962,74	0,00	46.962,74
7510	96151	2016	4	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160043 COMPLEXE ERNEST SOLVAY 246" / ECOLE " SPECIALISEE	57.880,54	0,00	0,00	0,00
7510	96151	2016	7	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160268 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL	47.438,12	0,00	0,00	0,00
7510	96151	2016	8	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160268 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL	918,00	0,00	0,00	0,00
7520	96151	2016	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160114 ECOLE ENSEIGNEMENT" "	75.000,00	12.323,26	0,00	12.323,26
7520	96151	2016	3	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160260 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPEC. - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	3.452,96	0,00	0,00	0,00
7520	96151	2016	5	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160269 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPEC. SECONDAIRE	20.354,07	0,00	0,00	0,00
76104	96151	2016	1	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160224 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR L'ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	2.385,35	0,00	0,00	0,00
76104	96151	2016	2	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160225 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR L'ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	9.398,58	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2016	7	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160132 MAISON DES JEUNES PERI" "	18.936,67	13.067,43	0,00	13.067,43

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
7611	96151	2016	9	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160200 MATERIEL INFORMATIQUE CENTRES DE JEUNES	7.064,50	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2016	14	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160201 MOBILIER CENTRES DE JEUNES	9.908,98	9.908,96	0,00	9.908,96
7611	96151	2016	15	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160202 MACHINES ET MATERIELS CENTRES DE JEUNES	24.881,10	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2016	16	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160072 COMPLEXE PARC SAUVEUR" / MAISON DES JEUNES "	7.500,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2016	17	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160085 COMPLEXE XHOVEMONT - SEELIGER" "	102.578,29	37.935,14	0,00	37.935,14
7612	96151	2016	6	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160183 MOBILIERS PLAINES DE JEUX	69.938,85	69.938,85	0,00	69.938,85
7612	96151	2016	7	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160184 MACHINES ET MATERIELS PLAINES DE JEUX	50.006,07	0,00	0,00	0,00
762	96151	2016	2	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160053 COMPLEXE BEAUX-ARTS" / CENTRE CULTUREL " (OURTHE ET MEUSE)	32.579,78	32.234,57	0,00	32.234,57
762	96151	2016	3	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160058 COMPLEXE EGLISE 60" "	22.252,63	0,00	0,00	0,00
762	96151	2016	4	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160058 COMPLEXE EGLISE 60" "	7.702,00	7.599,65	0,00	7.599,65
76215	96151	2016	2	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160203 MACHINES ET MATERIELS ATELIERS CREATIFS	3.766,50	0,00	0,00	0,00
764	96151	2016	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160231 BASKET-BALL	13.297,90	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2016	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140131 COMPLEXE MARECAGES" / CENTRE SPORTIF - FOOT " HIPPODROME" "	22.023,28	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2016	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170272 COMPLEXE NAIMETTE-XHOVEMONT" - CENTRE " SPORTIF	19.760,00	19.759,14	0,00	19.759,14
7641	96151	2016	4	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160031 CENTRE SPORTIF - FOOT CHERA" "	24.960,11	24.960,11	0,00	24.960,11
7641	96151	2016	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160035 CENTRE SPORTIF SOUS-LE-BOIS" "	2.900,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2016	6	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160034 CENTRE SPORTIF NICOLAS SPIROUX" "	964,00	8.284,14	0,00	8.284,14
7641	96151	2016	7	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160032 CENTRE SPORTIF CONSTITUTION" "	10.000,00	6.657,89	0,00	6.657,89
7641	96151	2016	17	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160033 CENTRE SPORTIF ERNEST MALVOZ" "	41.558,12	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2016	19	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160034 CENTRE SPORTIF NICOLAS SPIROUX" "	19.149,50	13.240,67	0,00	13.240,67
7641	96151	2016	20	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160035 CENTRE SPORTIF SOUS-LE-BOIS" "	74.592,77	37.877,73	0,00	37.877,73
7641	96151	2016	21	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160056 COMPLEXE CLAJOT" / CENTRE SPORTIF " "	31.078,85	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2016	25	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160073 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" "	9.982,50	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
7641	96151	2016	29	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160077 COMPLEXE RUE DE L'OURTHE" "	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2016	30	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160080 COMPLEXE RUE D'OUGREE" "	69.318,80	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2016	31	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160288 CENTRE SPORTIF BELLE-JARDINIERE"/FOOTBALL " C.S. SART-TILMAN	75.000,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2016	7	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160146 VOLIERE ET PETITS BATIS BOVERIE" "	40.000,00	39.976,04	0,00	39.976,04
766	96151	2016	8	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160204 RESTAURATION DU PARC D'AVROY	69.084,78	69.084,78	0,00	69.084,78
766	96151	2016	9	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160206 CLOTURES PLACE EMILE DUPONT	73.990,49	0,00	0,00	0,00
766	96151	2016	10	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160247 ACHAT VEHICULES SPECIAUX	27.309,03	0,00	0,00	0,00
766	96151	2016	11	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160209 ESPACES VERTS	20.369,00	11.308,08	0,00	11.308,08
766	96151	2016	13	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160211 REFECTION CHEMINEMENT DANS LES PARCS	222.297,89	0,00	0,00	0,00
766	96151	2016	14	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160212 CLOTURES	9.994,00	9.731,58	0,00	9.731,58
766	96151	2016	15	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160213 DIVERS ESPACES VERTS	116.579,14	72.866,39	0,00	72.866,39
766	96151	2016	16	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160214 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LES ESPACES VERTS	108.987,68	0,00	0,00	0,00
766	96151	2016	18	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160148 CLOTURE VERTBOIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2016	3	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160003 ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	9.257,16	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2016	5	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160004 PROJET EPN	8.261,39	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2016	6	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160069 COMPLEXE LIBERATION" / BIBLIOTHEQUE "	7.324,38	6.658,53	0,00	6.658,53
7671	96151	2016	7	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160078 COMPLEXE RUE DE L'OURTHE" / BIBLIOTHEQUE "	5.352,68	0,00	0,00	0,00
771	96151	2016	1	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160020 ANCIENNE BRASSERIE HAECHT	7.822,65	7.822,65	0,00	7.822,65
771	96151	2016	3	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160139 MUSEE GRAND CURTIUS" / HOTEL DE HAYME DE " BOMAL	2.886,94	0,00	0,00	0,00
771	96151	2016	5	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160140 MUSEE HENRI MAUS" "	9.453,70	0,00	0,00	0,00
771	96151	2016	9	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160138 MUSEE AVROY " "	35.000,00	0,00	0,00	0,00
771	96251	2016	1	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20160138 MUSEE AVROY " "	1.800.000,00	1.770.636,60	0,00	1.770.636,60
7710	96151	2016	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150246 COMMEMORATIONS 14-18	4.630,06	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
77100	96151	2016	2	GRAND CURTIUS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160013 ACHAT ET RESTAURATION OEUVRES D'ART - GRAND CURTIUS	28.499,87	0,00	0,00	0,00
77101	96151	2016	1	MUSEE D'ANSEMBOURG: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160141 MUSEE D'ANSEMBOURG	40.111,50	0,00	0,00	0,00
77103	96151	2016	10	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170275 REQUISITION CANALISATIONS CASSEES BOVERIE	149.413,00	149.412,16	0,00	149.412,16
77105	96151	2016	1	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160012 ACHAT ET RESTAURATION OEUVRES D'ART - B.A.L.	7.917,85	0,00	0,00	0,00
77110	96151	2016	1	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160015 ACHAT ET RESTAURATION OEUVRES D'ART - CED	3.710,00	0,00	0,00	0,00
772	96151	2016	2	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160144 THEATRE RUE DE ROTTERDAM" "	27.639,41	1.077,97	0,00	1.077,97
772	96151	2016	3	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160145 THEATRE SAINTE-WALBURGE" "	20.500,00	0,00	0,00	0,00
772	96151	2016	5	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160144 THEATRE RUE DE ROTTERDAM" "	552,00	0,00	0,00	0,00
77201	96151	2016	3	THEATRE ROYAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160143 THEATRE OPERA ROYAL DE WALLONIE " "	10.264,67	9.636,52	0,00	9.636,52
77301	96151	2016	5	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160194 FONTAINRE DU PERRON	36.582,58	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2016	6	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160195 RESTAURATIONS DIVERSE PARC DE LA BOVERIE	9.740,50	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2016	7	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160197 RESTAURATION D'OEUVRES DIVERSES	14.996,74	14.996,74	0,00	14.996,74
77301	96151	2016	8	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160198 TOUR DES VIEUX JONCS	1.326,16	0,00	0,00	0,00
790	96151	2016	2	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160238 FABRIQUES D'EGLISE	97.652,14	0,00	0,00	0,00
790	96151	2016	3	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160122 EGLISE SAINTE-CROIX	10.614,75	0,00	0,00	0,00
834	96151	2016	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160036 CLUB PENSIONNES \ INTERG MORINVAL" "	16.520,64	16.408,59	0,00	16.408,59
834	96151	2016	2	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160037 CLUB PENSIONNES \ INTERG RENE DELBROUCK" "	16.218,24	13.273,93	0,00	13.273,93
834	96151	2016	3	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160289 COMPLEXE GENERAL-DE-GAULLE-PORTO"/CLUB PENSIONNES	4.235,00	4.235,00	0,00	4.235,00
844	96151	2016	1	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160060 COMPLEXE FRANCHIMONTOIS" / CRECHE "	36.726,82	30.359,89	0,00	30.359,89
844	96151	2016	3	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160070 COMPLEXE LIBERATION" / CRECHE CHAINAYE "	15.000,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2016	4	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160070 COMPLEXE LIBERATION" / CRECHE CHAINAYE "	92.028,63	39.872,58	0,00	39.872,58
844	96151	2016	6	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160090 CRECHE SAINTE WALBURGE	91.476,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
844	96151	2016	9	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160088 CRECHE PAMPRES "	15.000,00	14.958,72	0,00	14.958,72
844	96151	2016	11	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160222 ACHATS DE MOBILIER DIVERS POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	141.642,11	131.732,21	0,00	131.732,21
844	96151	2016	12	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160089 CRECHE SAINTE MARGUERITE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2016	13	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160090 CRECHE SAINTE WALBURGE	80.000,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2016	16	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160076 COMPLEXE ROULEAU"	8.998,93	998,93	0,00	998,93
844	96151	2016	17	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160223 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	44.970,57	2.238,06	0,00	2.238,06
844	96151	2016	18	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160223 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	515,00	0,00	0,00	0,00
8712	96151	2016	2	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160045 COMPLEXE PERRON" / CONSULTATION ENFANTS "	21.000,00	43.114,68	0,00	43.114,68
8712	96151	2016	3	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160290 COMPLEXE XHOVEMONT SEELIGHER / CONSULTATION ENFANTS	28.597,19	26.378,22	0,00	26.378,22
8713	96151	2016	2	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160026 BATIMENT MONULPHE 3" / PSE "	30.479,90	0,00	0,00	0,00
8713	96151	2016	3	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160270 ACHAT DE MOBILIER POUR LE S.P.S.E.	543,17	543,17	0,00	543,17
8743	96151	2016	2	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160215 EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES FONTAINES	21.229,39	21.229,39	0,00	21.229,39
8743	96151	2016	3	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160216 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LES FONTAINES	9.000,00	0,00	0,00	0,00
875	96151	2016	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160217 ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX POUR LA PROPLETE	767.209,00	0,00	0,00	0,00
875	96151	2016	5	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160218 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LA PROPLETE	214.521,35	0,00	0,00	0,00
875	96151	2016	6	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160219 REPARATION VEHICULES SPECIAUX	49.956,98	0,00	0,00	0,00
877	96151	2016	2	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160277 RUISSEAUX DU BLANC GRAVIER ET DE RENORY - SECURISATION ET ADAPTATION DES OUVRAGES DE CAPTATION	33.000,00	29.637,47	0,00	29.637,47
877	96151	2016	4	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160189 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	131.204,63	0,00	0,00	0,00
877	96151	2016	5	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160186 DEGRES DES TISSERANDS	156.750,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
877	96151	2016	6	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160189 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	451.625,00	542.936,84	0,00	542.936,84
877	96151	2016	7	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160190 MACHINES ET MATERIELS EAUX USEES	11.979,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2016	9	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160293 CURAGE DES GRANDS COLLECTEURS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2016	1	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160226 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2016	6	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160227 COLOMBARIUMS	45.000,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2016	7	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160228 AMENAGEMENT ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	142.213,55	161.355,16	0,00	161.355,16
878	96151	2016	8	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160229 VEHICULES SPECIAUX POUR LES CIMETIERES	39.999,00	0,00	0,00	0,00
879	96151	2016	1	MILIEU, ENVIRONNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160221 CAMERA NOCTURNE	368,18	0,00	0,00	0,00
920	96151	2016	1	LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150215 RENOVATION URBAINE ET CREATION DE LOGEMENTS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES	295.000,00	0,00	0,00	0,00
920	96151	2016	2	LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140212 PROGRAMME REGIONAL LOGEMENT	935.000,00	0,00	0,00	0,00
920	96151	2016	3	LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140213 ACQUISITION AVENUE DE LILLE - TRANSFERT A LA REGIE FONCIERE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
920	96151	2016	4	LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160241 GESTION IMMOBILIERE ET COMMERCIALE	65.000,00	0,00	0,00	0,00
930	96151	2016	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150218 RENAISSANCE DE LA VILLE	49.997,20	0,00	0,00	0,00
930	96151	2016	2	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160191 EMPRISE PARCELLES RUE DES PIETRESSES 3 ET 5	2.960,00	0,00	0,00	0,00
930	96151	2016	4	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160245 MATERIEL INFORMATIQUE POUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	2.729,31	0,00	0,00	0,00
930	96151	2016	5	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160191 EMPRISE PARCELLES RUE DES PIETRESSES 3 ET 5	11.770,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2016</b>					<b>48.925.046,66</b>	<b>34.042.579,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34.042.579,89</b>
<b>2017</b>								
0	95251	2017	1	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00	49.114.816,36	0,00	49.114.816,36
<b>Total 2017</b>					<b>0,00</b>	<b>49.114.816,36</b>	<b>0,00</b>	<b>49.114.816,36</b>

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					

RECAPITULATION
----------------

BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00	49.114.816,36	0,00	49.114.816,36
1998	0,00	1.325,88	0,00	1.325,88
2004	64.509,24	0,00	0,00	0,00
2005	2.672.270,10	43.135,15	0,00	43.135,15
2006	58.370,06	0,00	0,00	0,00
2008	117.578,00	125.802,66	0,00	125.802,66
2009	8.813.136,51	25.000,00	0,00	25.000,00
2010	1.853.568,51	305.798,90	0,00	305.798,90
2011	1.497.542,94	456.757,18	0,00	456.757,18
2012	15.487.797,57	3.413.578,38	0,00	3.413.578,38
2013	2.208.713,68	1.737.090,41	0,00	1.737.090,41
2014	5.797.324,04	1.432.243,35	0,00	1.432.243,35
2015	7.867.787,11	3.983.147,61	0,00	3.983.147,61
2016	48.925.046,66	34.042.579,89	0,00	34.042.579,89
<b>TOTAL</b>	<b>95.363.644,42</b>	<b>94.681.275,77</b>	<b>0,00</b>	<b>94.681.275,77</b>

CREDITS REPORTEES



**SERVICE EXTRAORDINAIRE**

**\* \* \* \***

**EXERCICE PROPRE**

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
			90		<b>D.E.TRANSFERTS</b>					
12	000	61552	2017	01	NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
12	000	61552	2017	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090031 RANGE-VELOS DANS LES ECOLES	3.864,78	0,00	3.864,78	0,00	0,00
12	000	61552	2017	06	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090042 P.M.S. I ET IV, RUE BEECKMAN, 27	182,30	0,00	182,30	0,00	0,00
12	000	61552	2017	07	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090044 GROUPE SCOLAIRE BASSE-WEZ	90.910,00	0,00	90.910,00	0,00	0,00
12	000	61552	2017	08	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090070 ANCIEN GROUPE SCOLAIRE SAUVENIERE	83.476,00	0,00	83.476,00	0,00	0,00
12	000	61552	2017	09	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090102 ECOLE JONFOSSE	117.359,00	0,00	117.359,00	0,00	0,00
12	000	61552	2017	10	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090138 FOOTBALL R.J.S. CHENEENNE	81,09	0,00	81,09	0,00	0,00
12	000	61552	2017	11	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090170 RESTO DU COEUR DE BRESSOUX	46.739,08	0,00	46.739,08	0,00	0,00
12	000	61552	2017	13	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090187 CRECHE DE CHENEE	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00
12	000	61552	2017	14	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100282 PLAINE DES SPORTS DE COINTE	844,07	0,00	844,07	0,00	0,00
12	000	61552	2017	15	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090198 OPERA ROYAL DE WALLONIE	1.553.679,79	0,00	1.553.679,79	0,00	0,00
12	000	61552	2017	16	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110068 EC FOND AGIMONT	4.906,34	0,00	4.906,34	0,00	0,00
12	000	61552	2017	17	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090222 CARREFOUR DES RUES DU SART-TILMAN, RENORY, DE LA REPUBLIQUE, HAUZEUR ET D'OUGREE	46.313,27	0,00	46.313,27	0,00	0,00
12	000	61552	2017	18	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090230 CARREFOUR DES RUES NATALIS, RICHARD HEINTZ, BOULEVARD POINCARE, MEDIACITE	104.480,17	0,00	104.480,17	0,00	0,00
12	000	61552	2017	19	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090234 AVENUE DE LA ROUSSELLIERE	8.469,68	0,00	8.469,68	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>				
086	000	66351	2017	01	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS Projet : 20170338 FRIC 2017-2018	4.604.651,00	4.604.651,00	0,00	4.604.651,00
	<b>009</b>	<b>000</b>		<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>	<b>4.604.651,00</b>	<b>4.604.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604.651,00</b>
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	00085	96155	2017	03	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME JONFOSSE ET AIDE SIDERURGIQUE: EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION Projet : 20140288 PRET D'AIDES CRISE SIDERURGIE	0,00	2.253.450,22	0,00	2.253.450,22
12	00089	96155	2017	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME A RECEVOIR: EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION Projet : 20140288 PRET D'AIDES CRISE SIDERURGIE	2.253.450,00	0,00	0,00	0,00
	<b>009</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>2.253.450,00</b>	<b>2.253.450,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.450,22</b>
	<b>009</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>6.858.101,00</b>	<b>6.858.101,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858.101,22</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	000	61552	2017	20	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090240 CARREFOUR DES 14 VERGES, RUE SAINTE-WALBURGE, CHAUSSEE DE TONGRES, VISE VOIE	10.079,00	0,00	10.079,00	0,00	0,00
12	000	61552	2017	21	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100315 EGLISE SAINT-NICOLAS	4.876,66	0,00	4.876,66	0,00	0,00
12	000	61552	2017	22	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100306 MARAM	4.388,45	0,00	4.388,45	0,00	0,00
12	000	61552	2017	23	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100284 SALLE CLAJOT	21.705,50	0,00	21.705,50	0,00	0,00
12	000	61552	2017	24	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100309 MUSEE D'ART WALLON	837,37	0,00	837,37	0,00	0,00
12	000	61552	2017	25	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110437 CENTRE CULTUREL OUTHE MEUSE	2.316,13	0,00	2.316,13	0,00	0,00
12	000	61552	2017	26	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100267 MAISON DE JEUNES DE GLAIN	1.139,35	0,00	1.139,35	0,00	0,00
12	000	61552	2017	27	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110016 HOTEL DE VILLE	90,69	0,00	90,69	0,00	0,00
12	000	61552	2017	28	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090200 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE	180.995,08	0,00	180.995,08	0,00	0,00
12	000	61552	2017	29	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110129 RJS CHENEE	43.989,12	0,00	43.989,12	0,00	0,00
12	000	61552	2017	30	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110143 COMPLEXE SPORTIF DE NAIMETTE-XHOVEMONT	41.103,21	0,00	41.103,21	0,00	0,00
12	000	61552	2017	31	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110011 ANTENNE ADMINISTRATIVE RUE BELVAUX	4.188,29	0,00	4.188,29	0,00	0,00
12	000	61552	2017	32	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120195 ICET HOTELLERIE	3.865,67	0,00	3.865,67	0,00	0,00
12	000	61552	2017	33	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110070 GS VIEILLE MONTAGNE	17.423,25	0,00	17.423,25	0,00	0,00
12	000	61552	2017	34	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110211 RUE DU GAY VILLAGE	91.495,55	0,00	91.495,55	0,00	0,00
12	000	61552	2017	35	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130046 ECCSAC: RUE GEORGES SIMENON	9.952,73	0,00	9.952,73	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	000	61552	2017	36	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130127 ACHATS DE MINIBUS	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00
12	000	61552	2017	37	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120078 ANNEXE PITTEURS	10.039,03	0,00	10.039,03	0,00	0,00
12	000	61552	2017	38	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130047 ECHEVINAT DE L'ENVIRONNEMENT	3.772,46	0,00	3.772,46	0,00	0,00
12	000	61552	2017	39	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130231 ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE GRAND CURTIUS	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00
12	000	61552	2017	40	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130278 EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	6.761,54	0,00	6.761,54	0,00	0,00
12	000	61552	2017	43	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130284 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
12	000	61552	2017	44	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110477 QUATRE TOURETTES - MORINVAL	27.491,27	0,00	27.491,27	0,00	0,00
12	000	61552	2017	45	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090375 PARC PUBLIC SUR LE SITE DE L'ANCIEN HOSPICE SAINTE-AGATHE, RUE HULLOS	8.872,05	0,00	8.872,05	0,00	0,00
12	000	61552	2017	46	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090401 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE CONTRAT DE SECURITE	2.526,11	0,00	2.526,11	0,00	0,00
12	000	61552	2017	47	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090440 SECURISATION EXECUTEE SUR REQUISITION, RUE DE LANTIN	4.069,39	0,00	4.069,39	0,00	0,00
12	000	61552	2017	48	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090480 SUBSIDE POUR L'ACQUISITION DE CAMIONS	76.587,46	0,00	76.587,46	0,00	0,00
12	000	61552	2017	49	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100091 ECONOMAT GENERAL	5.364,35	0,00	5.364,35	0,00	0,00
12	000	61552	2017	50	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100198 GROUPE SCOLAIRE ET MINI-CRECHE BARTHOLOMEZ	5.951,41	0,00	5.951,41	0,00	0,00
12	000	61552	2017	51	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100219 GROUPE SCOLAIRE FETINNE	4.350,53	0,00	4.350,53	0,00	0,00
12	000	61552	2017	52	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120296 RUE DE LONDRES	9.366,60	0,00	9.366,60	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	000	61552	2017	53	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100224 GROUPE SCOLAIRE DU PERRON	9.000,26	0,00	9.000,26	0,00	0,00
12	000	61552	2017	54	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100258 RUE DE LONDRES	2.554,33	0,00	2.554,33	0,00	0,00
12	000	61552	2017	55	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100263 ENSEIGNEMENT SPECIAL JEANNE ROMBAUT	2.599,11	0,00	2.599,11	0,00	0,00
12	000	61552	2017	56	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20160006 MOBILIER GRAND CURTIUS	111,07	0,00	111,07	0,00	0,00
12	000	61552	2017	57	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100362 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	11.877,34	0,00	11.877,34	0,00	0,00
12	000	61552	2017	58	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100364 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	6.856,97	0,00	6.856,97	0,00	0,00
12	000	61552	2017	59	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100365 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ECOLE SUPERIEURE DES ARTS	1.620,89	0,00	1.620,89	0,00	0,00
12	000	61552	2017	60	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100367 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL	2.987,85	0,00	2.987,85	0,00	0,00
12	000	61552	2017	61	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100369 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE A L'ECOLE	2.083,50	0,00	2.083,50	0,00	0,00
12	000	61552	2017	62	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120012 ACQUISITION DE SYSTEMES LIPOL	11.125,62	0,00	11.125,62	0,00	0,00
12	000	61552	2017	63	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150084 ECOLE "BONNE-NOUVELLE 7"	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00
12	000	61552	2017	64	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120375 ACHATS DE VEHICULES POUR LA COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00
12	000	61552	2017	66	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20160007 MATERIEL INFORMATIQUE GRAND CURITUS	646,29	0,00	646,29	0,00	0,00
12	000	61552	2017	67	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110357 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL	13,55	0,00	13,55	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	000	61552	2017	68	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110444 ECRANS D'ACCUEIL	22,99	0,00	22,99	0,00	0,00
12	000	61552	2017	69	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110512 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT	1.065,10	0,00	1.065,10	0,00	0,00
12	000	61552	2017	71	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20160008 MATERIEL AUDIO-VISUEL GRAND CURTIUS	33,47	0,00	33,47	0,00	0,00
12	000	61552	2017	72	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090127 SALLE DE SPORTS LES ARGILIERES A JUPILLE	7.494,66	0,00	7.494,66	0,00	0,00
12	000	61552	2017	73	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090132 PARC ASTRID	4.154,44	0,00	4.154,44	0,00	0,00
12	000	61552	2017	74	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100480 RUE DE BOIS DE BREUX	58.981,65	0,00	58.981,65	0,00	0,00
12	000	61552	2017	75	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090410 CENTRE FUNERAIRE DE ROBERMONT	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
12	000	61552	2017	76	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090436 MUR DE SOUTÈNEMENT RUE PIERREUSE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12	000	61552	2017	77	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090437 EGLISE SAINT-NICOLAS	7.490,39	0,00	7.490,39	0,00	0,00
12	000	61552	2017	78	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100222 GROUPE SCOLAIRE DU SART-TILMAN	2.654,96	0,00	2.654,96	0,00	0,00
12	000	61552	2017	79	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110194 VERRES DEPOSES AU MUSEE BELVUE	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
12	000	61552	2017	80	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110484 MOBILIER URBAIN	4.223,00	0,00	4.223,00	0,00	0,00
12	000	61552	2017	81	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110506 AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA BRASSERIE HAECHT RUE VIVEGNIS	8.296,72	0,00	8.296,72	0,00	0,00
12	000	61552	2017	82	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110510 FUSION ALG - TECTEO	734,65	0,00	734,65	0,00	0,00
12	000	61552	2017	83	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120446 SAINTE MARGUERITE	199,97	199,97	0,00	199,97	0,00
12	000	61552	2017	84	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130001 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	3.456,20	0,00	3.456,20	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	000	61552	2017	85	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130097 MJ BURENVILLE	29.535,88	0,00	29.535,88	0,00	0,00
12	000	61552	2017	87	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130232 ACHATS DE MATERIEL POUR LE GRAND CURTIUS	3.862,67	0,00	3.862,67	0,00	0,00
12	000	61552	2017	88	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130233 ACHAT DE MOBILIER POUR LE GRAND CURTIUS	1.083,89	0,00	1.083,89	0,00	0,00
12	000	61552	2017	89	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130262 ACHAT D'UN TRACEUR	6.083,10	0,00	6.083,10	0,00	0,00
12	000	61552	2017	90	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130263 SIGNALISATION EXTERIEURE DU B.A.L.	12.324,88	0,00	12.324,88	0,00	0,00
12	000	61552	2017	91	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120288 RUE DE FEXHE	7.686,08	0,00	7.686,08	0,00	0,00
12	000	61552	2017	92	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20160010 MATERIEL INFORMATIQUE	7.562,50	0,00	7.562,50	0,00	0,00
12	000	61552	2017	93	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20160258 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	6.133,69	0,00	6.133,69	0,00	0,00
12	000	61552	2017	94	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20160262 ACHAT DE MATERIEL POUR LE S.A.I.	1.264,65	0,00	1.264,65	0,00	0,00
12	000	61552	2017	95	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20160263 ACHAT DE MATERIEL POUR LE P.S.E.	344,36	0,00	344,36	0,00	0,00
12	000	61552	2017	96	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120142 DROIXHE	159.684,00	33.815,48	125.868,52	33.815,48	0,00
12	000	61552	2017	97	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120187 HALLE DU NORD	2,17	0,00	2,17	0,00	0,00
12	000	61552	2017	98	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120223 MISE EN CONFORMITE DE RALENTISSEURS	19.290,90	0,00	19.290,90	0,00	0,00
12	000	61552	2017	99	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090009 LIAISON ILOT SAINT-GEORGES - CITE ADMINISTRATIVE	1.241,99	0,00	1.241,99	0,00	0,00
12	000	63552	2017	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTIONS Projet : 20090002 OFFICE DU TOURISME	1.989,80	0,00	1.989,80	0,00	0,00
12	000	63552	2017	04	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTIONS Projet : 20080043 TRAVAUX DE VOIRIE (2003)	0,00	26.535,41	-26.535,41	26.535,41	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	000	63552	2017	14	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTIONS Projet : 20080377 TRAVAUX DE VOIRIE (2004)	0,00	42.943,11	-42.943,11	42.943,11	0,00
12	0000	61552	2017	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120290 RUE DE LA CASQUETTE	37.945,92	34.810,00	3.135,92	34.810,00	0,00
12	0000	61552	2017	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140046 PLAINE DE JEUX CHARLES GOTHIER	3.010,43	0,00	3.010,43	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	04	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120306 RUE DES PETITES ROCHES	22.827,38	127.250,00	-104.422,62	127.250,00	0,00
12	0000	61552	2017	05	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120322 RUE FRESART	141.949,38	67.344,69	74.604,69	67.344,69	0,00
12	0000	61552	2017	06	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120351 THEATRE LE MODERNE	12.501,56	10.440,00	2.061,56	10.440,00	0,00
12	0000	61552	2017	07	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120419 OEUVRE CYBERNETIQUE DE NICOLAS SCHOFFER	2.724.431,11	0,00	2.724.431,11	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	09	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140276 RELAIS LOGEMENT	6.881,16	0,00	6.881,16	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	10	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100221 GROUPE SCOLAIRE PEVILLE	1.301,39	0,00	1.301,39	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	11	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100490 GS SAUVENIERE	2.999,59	0,00	2.999,59	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	12	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100231 GROUPE SCOLAIRE SAINTE-WALBURGE	37.546,03	48.015,00	-10.468,97	48.015,00	0,00
12	0000	61552	2017	13	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100240 MINI-CRECHE MAGNOLIA	2.578,27	0,00	2.578,27	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	15	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140109 ECOLE "DE-PITTEURS 31"	32.247,20	0,00	32.247,20	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	16	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140123 COMPLEXE "CHIROUX"	19.304,43	12.845,16	6.459,27	12.845,16	0,00
12	0000	61552	2017	17	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140153 ABRIS DE JOUR	9.449,85	8.359,70	1.090,15	8.359,70	0,00
12	0000	61552	2017	20	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110036 CROIX ROUGE	1.195,03	0,00	1.195,03	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	0000	61552	2017	23	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110086 MC JUPILLE	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	24	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110125 CENTRE CULTUREL DE WANDRE	622,30	0,00	622,30	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	28	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110153 GRAND CURTIUS	823,14	0,00	823,14	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	29	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110438 PRESBYTERE SAINT-PHOLIEN	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	30	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120247 PLACE HENRI SIMON	17.926,36	17.242,00	684,36	17.242,00	0,00
12	0000	61552	2017	31	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120204 JE RUE DE VISE	2.073,53	0,00	2.073,53	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	36	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110058 GS SART-TILMAN	12.579,05	0,00	12.579,05	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	37	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110073 GS STE WALBURGE	458,32	0,00	458,32	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	38	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110097 ANNEXE ICET DE COIFFURE	10.995,71	0,00	10.995,71	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	40	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110147 PLANTATIONS RUE JOSEPH MERLOT	11.057,43	0,00	11.057,43	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	41	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110076 GS LIBERTE	4.932,00	0,00	4.932,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	42	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110118 FERME DES ENFANTS	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	43	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110146 PLANTATIONS STE WALBURGE	5.676,00	0,00	5.676,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	44	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120205 JE RUE LONGUE	1.816,91	0,00	1.816,91	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	46	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090161 TEMPLE QUAI MARCELLIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	50	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100111 RUE LAMBINON	10.353,39	0,00	10.353,39	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	0000	61552	2017	51	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100112 RUE DE CAMPINE	54.496,29	0,00	54.496,29	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	52	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100117 RUE DES VENNES	33.017,72	0,00	33.017,72	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	53	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100143 RUE ERNEST SOLVAY	8.833,96	0,00	8.833,96	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	54	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100145 RUE DES STEPPES	4.765,98	0,00	4.765,98	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	55	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100179 ESCALIERS RUE DES ARTISANS	43.388,45	43.388,46	-0,01	43.388,46	0,00
12	0000	61552	2017	56	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100212 GROUPE SCOLAIRE BRESSOUX PLATEAU. EE ISOLATION (CHASSIS)	16.185,61	0,00	16.185,61	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	57	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100216 GROUPE SCOLAIRE CHENEE CENTRE, PARC SAUVEUR	44.061,27	0,00	44.061,27	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	62	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100461 RUE DU PONT DES MODELEURS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	63	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100462 RUE PORTO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	64	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100466 RUE DU VAL BENOIT	6.305,95	0,00	6.305,95	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	65	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100467 RUE EMILE VERHAEREN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	66	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100468 RUE VAUDREE	1.918,37	0,00	1.918,37	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	67	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100470 RUE LOUVREX	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	68	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100471 BVD CESAR THOMSON	4.493,85	0,00	4.493,85	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	69	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100472 BVD JEAN THEODORE RADOUX	3.956,10	0,00	3.956,10	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	70	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100473 BVD LEON PHILIPPET	4.365,67	0,00	4.365,67	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	0000	61552	2017	71	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100476 RUE BELVAUX	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	72	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100477 RUE VINAVE	7.482,89	0,00	7.482,89	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	73	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100478 RUE LARGE	2.765,37	0,00	2.765,37	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	76	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110093 ANNEXE ECOLE HOTELIERIE, RUE HORS CHATEAU 5	42.656,74	0,00	42.656,74	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	77	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110114 IRHOV	18.910,86	0,00	18.910,86	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	79	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110277 DISPOSITIFS SURELEVES	497,64	0,00	497,64	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	80	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110283 RUE DE L'EVECHE ET RUE DU VERT BOIS	8.883,99	0,00	8.883,99	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	81	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110345 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	29,09	0,00	29,09	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	82	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110414 ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	83	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110442 FONTAINE DE LA TRADITION	2.572,17	0,00	2.572,17	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	84	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110458 ACHAT DE MATERIEL POUR LE GAZ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	85	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120060 ABORDS DE L'ECOLE NANIOT BD JEAN THEODORE RADOUX 63 - RUE DES GENETS 1	17.950,38	0,00	17.950,38	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	86	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120077 ANNEXE HOTEL DE VILLE	1.509,42	0,00	1.509,42	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	87	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120218 MC JUPILLE	23,80	0,00	23,80	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	88	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120235 MUSEE D'ANSEMBOURG	2.140,20	0,00	2.140,20	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	89	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120244 PLACE ARMAND LONGREE ET DE LA RUE FRANCOIS LEFEBVRE	118.764,73	118.764,73	0,00	118.764,73	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	0000	61552	2017	90	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120245 PLACE DES COMBATTANTS	338,76	0,00	338,76	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	91	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120249 PLAINE DES SPORTS DE COINTE	261.898,66	0,00	261.898,66	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	92	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120281 RUE CELESTIN DEMBLON	3.154,01	3.490,00	-335,99	3.490,00	0,00
12	0000	61552	2017	93	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120318 RUE DU TAILLIS	3.702,72	0,00	3.702,72	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	94	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120324 RUE JAMBE-DE-BOIS	9.730,04	0,00	9.730,04	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	95	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120358 ABORDS DE L'ECOLE SAINT-ANDRE RUE GEORGES SIMENON	2.646,97	0,00	2.646,97	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	96	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120385 ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	13.675,00	0,00	13.675,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	97	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120403 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	3.761,98	0,00	3.761,98	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	98	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120408 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL	14.579,00	0,00	14.579,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2017	99	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120415 RESTAURATION DE PETIT PATRIMOINE	5.210,63	4.977,10	233,53	4.977,10	0,00
12	00000	61552	2017	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130031 CONSULTATION DES NOURISSONS RUE DES VENNES	4.354,58	0,00	4.354,58	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130067 GS VIEILLE MONTAGNE	23.403,60	0,00	23.403,60	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	04	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130288 ACHAT DE MOBILIER POUR LES ECOLES	32,30	0,00	32,30	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	05	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130319 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE PLAN DE PREVENTION	85,10	0,00	85,10	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	06	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140189 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION	8.974,24	0,00	8.974,24	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	00000	61552	2017	07	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140191 ACHAT DE MATERIEL POUR LE PSE	446,18	0,00	446,18	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	08	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140216 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE GRAND CURTIUS	49.137,09	0,00	49.137,09	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	09	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140217 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE BAL	5.574,22	0,00	5.574,22	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	10	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140218 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LE BAL	4.689,34	0,00	4.689,34	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	11	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140222 MATERIEL DE PROJECTION ET DE DIFFUSION MUSICALE POUR LE MUSEE GRETRY	304,81	0,00	304,81	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	30	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120103 CENTRE CULTUREL LES CHIROUX	1.732,43	0,00	1.732,43	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	31	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120190 HOTEL DE VILLE	47,62	0,00	47,62	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	34	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120234 MUSEE SAINT GEORGES	2.915,09	0,00	2.915,09	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	37	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130065 GS PEVILLE	95,31	0,00	95,31	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	38	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130120 THEATRE DU TRIANON	5.895,15	0,00	5.895,15	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	47	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100225 GROUPE SCOLAIRE DU LAVEU	6.165,38	0,00	6.165,38	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	52	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100118 RUE FRAISCHAMP	76.318,00	0,00	76.318,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	53	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100273 PLAINE DE JEUX COMHAIRE	17.738,90	0,00	17.738,90	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	54	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100292 FOOTBALL J.S. PIERREUSE	54.648,90	0,00	54.648,90	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	55	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	618.833,83	0,00	618.833,83	0,00	0,00



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	00000	61552	2017	56	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100501 FOOT JS THIER A LIEGE (POLPE)	88.714,00	0,00	88.714,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	57	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110020 BOUTIQUE URBAINE	1.107,31	0,00	1.107,31	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	58	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110069 GS THIER A LIEGE	16.568,70	16.568,70	0,00	16.568,70	0,00
12	00000	61552	2017	59	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110072 EC FOND ROCOURT	7.720,36	12.885,00	-5.164,64	12.885,00	0,00
12	00000	61552	2017	62	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110149 PLANTATIONS ROUSSELIERE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	63	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110200 ITINERAIRE CYCLABLE	56,21	0,00	56,21	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	64	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110201 RUE SAINT-LAURENT	59.244,92	108.100,00	-48.855,08	108.100,00	0,00
12	00000	61552	2017	65	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110206 RUE DES MAUVAISES VIGNES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	66	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110214 RUE DU VALLON	225,50	0,00	225,50	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	67	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110216 RUE MALVAUX	711,61	0,00	711,61	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	68	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110220 RUE DE FETINNE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	69	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110221 RUE NATALIS	7.381,37	0,00	7.381,37	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	70	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110222 RUE DU PRESBYTERE	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	71	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110223 RUE DE LIEGE	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	72	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110224 RUE DE VISE	13.468,00	0,00	13.468,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	73	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110225 RUE RENARDI	9.075,42	0,00	9.075,42	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	00000	61552	2017	74	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110226 BOULEVARD H. DENIS	8.399,13	0,00	8.399,13	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	75	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110227 RUE NANIOT	2.747,87	0,00	2.747,87	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	76	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110228 RUE E. VANDELDE	15.099,14	0,00	15.099,14	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	77	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110229 RUE SAINT-NICOLAS	4.142,52	0,00	4.142,52	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	78	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110230 RUE DE BURENVILLE	3.787,69	0,00	3.787,69	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	79	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110232 RUE SAINT-LAURENT	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	80	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110134 RDC COINTE	6.638,79	0,00	6.638,79	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	81	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110233 RUE J. HANS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	82	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110234 AVENUE GRANDE ROTISSE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	83	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110235 RUE SAINT-LEONARD	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	84	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110237 RUE DU FOURNEAU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	85	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110240 QUAI VAN BENEDEN	3.701,77	0,00	3.701,77	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	86	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110241 QUAI CHURCHILL	6.128,05	0,00	6.128,05	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	87	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110242 RUE DES CHAMPS	2.791,63	0,00	2.791,63	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	88	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110243 RUE GRETRY	4.774,72	0,00	4.774,72	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	89	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110245 RUE DE FRAGNEE	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	00000	61552	2017	90	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110246 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	8.232,70	0,00	8.232,70	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	91	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110248 RUE HENRI DE LOUVAIN	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	92	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110252 AVENUE D'AIX LA CHAPELLE	10.567,55	0,00	10.567,55	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	93	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110254 ROUTE DU PAYS DE LIEGE	1.456,33	0,00	1.456,33	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	94	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110256 RUE DE HESBAYE	9.285,02	0,00	9.285,02	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	95	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110257 RUE DU VILLAGE	1.344,59	0,00	1.344,59	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	96	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110258 RUE BONTEMPS	4.357,56	0,00	4.357,56	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	97	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110259 RUE HAUTE MAISON/HENRI NOTTET	3.959,60	0,00	3.959,60	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	98	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110261 RUE DES XIV VERGES	5.841,17	0,00	5.841,17	0,00	0,00
12	00000	61552	2017	99	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110262 CHEMIN DU BOIS	5.315,37	0,00	5.315,37	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	01	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110284 BOULEVARD PIERCOT	6.117,93	0,00	6.117,93	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110288 ETUDE DE REGULATION D'UN CARREFOUR A BRESSOUX	2.224,87	0,00	2.224,87	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110474 BRONZES FONTAINE DE LA VIERGE EN VINAVE D'ILE	1.887,60	0,00	1.887,60	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	04	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120079 ANTENNE ADMINISTRATIVE DE GAULLE	11.207,95	0,00	11.207,95	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	05	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120095 BOULEVARD HILLIER	951,60	0,00	951,60	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	06	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120158 GR.SCOL.BARTHOLOMEZ	708,50	0,00	708,50	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	00001	61552	2017	07	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120180 GS ROCOURT	33.270,00	33.270,00	0,00	33.270,00	0,00
12	00001	61552	2017	08	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120181 GS STE WALBURGE	9.443,69	9.443,69	0,00	9.443,69	0,00
12	00001	61552	2017	09	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120192 ICADI POUPLIN	1.347,62	0,00	1.347,62	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	10	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120206 JE RUE LOUVREX	3.599,17	0,00	3.599,17	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	13	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120237 OFFICE DU TOURISME	13.961,41	0,00	13.961,41	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	14	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120277 RUE BEECKMAN 29	14.809,81	13.524,00	1.285,81	13.524,00	0,00
12	00001	61552	2017	15	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120278 RUE BODSON	1.942,64	0,00	1.942,64	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	16	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120291 RUE DE LA LOI	990,48	0,00	990,48	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	17	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120297 RUE DE RABOSEE	21.396,38	0,00	21.396,38	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	18	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120299 RUE DEFRECHEUX	1.310,58	0,00	1.310,58	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	19	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120300 RUE DENIS LECOCCQ	4.920,39	0,00	4.920,39	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	20	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120303 RUE DES COQUELICOTS	953,84	0,00	953,84	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	21	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120304 RUE DES COUDRIERS	846,03	0,00	846,03	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	23	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120315 RUE DU PERRON	1.348,41	0,00	1.348,41	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	24	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120320 RUE EMILE VANDERVELDE	10.088,00	0,00	10.088,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	25	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120321 RUE FRANCOIS LEFEBVRE	7.540,52	0,00	7.540,52	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	00001	61552	2017	26	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120335 RUE OVIDE DECROLY	5.358,22	0,00	5.358,22	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	27	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120338 RUE RENORY	510,17	0,00	510,17	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	28	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120340 RUE ST GILLES	2.841,22	0,00	2.841,22	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	29	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130089 MC SAINT LAURENT	2.169,28	0,00	2.169,28	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	30	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130110 RESTOS DU COEUR	35.353,00	0,00	35.353,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	31	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130135 WALLONIE CYCLABLE 2013 - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIRE N°3 - LIAISON ANS	7.270,56	0,00	7.270,56	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	32	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130138 RUE MARTYR FERRER	24.395,59	27.701,24	-3.305,65	27.701,24	0,00
12	00001	61552	2017	33	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130139 RUE DE L'ARBRE SAINTE-BARBE	47.843,49	58.594,62	-10.751,13	58.594,62	0,00
12	00001	61552	2017	34	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130141 RUE NICOLAS SPIROUX	105.957,10	113.704,14	-7.747,04	113.704,14	0,00
12	00001	61552	2017	35	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130154 WALLONIE CYCLABLE 2012 ET 2013 - STATIONNEMENT - FOURNITURE ET POSE D'ARCEAUX VELO	6.616,23	0,00	6.616,23	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	36	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130285 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	123,23	0,00	123,23	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	37	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140096 COMPLEXE "FRAICHE" / ECOLE	66.906,01	66.485,00	421,01	66.485,00	0,00
12	00001	61552	2017	39	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140122 MAISON DE QUARTIER SCLESSIN	2.753,13	2.753,13	0,00	2.753,13	0,00
12	00001	61552	2017	40	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140134 COMPLEXE "TONNE"	1.076.209,98	0,00	1.076.209,98	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	41	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140158 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULE - PORTO"	821,11	821,11	0,00	821,11	0,00

## 00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	00001	61552	2017	42	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140181 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	614,35	0,00	614,35	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	43	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140215 ACHAT DE MOBILIER POUR LE GRAND CURTIUS	104.934,95	0,00	104.934,95	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	44	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140225 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES- PROJET EPN	13.257,16	0,00	13.257,16	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	45	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150147 MUSEE "AVROY"	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	46	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150193 ACHAT DE MOBILIER POUR LE SAI	275,41	0,00	275,41	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	47	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150194 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SAI	393,22	0,00	393,22	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	48	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150196 ACHAT DE MATERIEL POUR LE P.S.E.	246,74	0,00	246,74	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	49	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150247 ACHAT DE MATERIEL AUDIO-VISUEL - B.A.L.	101,39	0,00	101,39	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	50	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150248 ACHATS DE MOBILIER DIVERS POUR LE B.A.L.	36.250,21	0,00	36.250,21	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	51	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100486 FOURNITURE POTEAUX D'ECLAIRAGE PLAN EPURE	631,94	0,00	631,94	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	52	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100363 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
12	00001	61552	2017	53	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080043 TRAVAUX DE VOIRIE (2003)	0,00	26.535,41	-26.535,41	26.535,41	0,00
12	00001	61552	2017	55	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080377 TRAVAUX DE VOIRIE (2004)	0,00	42.943,11	-42.943,11	42.943,11	0,00
12	00001	61552	2017	56	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080383 ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC (2004)	0,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00
12	00001	61552	2017	57	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080004 TRAVAUX DE VOIRIE (2005)	0,00	215.013,00	-215.013,00	215.013,00	0,00

## 00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	00001	61552	2017	58	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080271 TRAVAUX DE VOIRIE (2006)	0,00	10.997,41	-10.997,41	10.997,41	0,00
12	00001	61552	2017	59	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080050 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES D'ECLAIRAGE PUBLIC (2006)	0,00	1.658,38	-1.658,38	1.658,38	0,00
12	00001	61552	2017	60	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080180 ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART POUR L'ART URBAIN (2008)	0,00	4.285,00	-4.285,00	4.285,00	0,00
12	00001	61552	2017	61	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090224 RUE PAIRE MAQUET	0,00	20.390,00	-20.390,00	20.390,00	0,00
12	00001	61552	2017	62	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090225 PLACE VIVEGNIS	0,00	28.500,00	-28.500,00	28.500,00	0,00
12	00001	61552	2017	63	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090292 OUVRAGES DE CAPTATION DES RUISSEAUX DU BLANC GRAVIER, DU SART-TILMAN	0,00	2.632,00	-2.632,00	2.632,00	0,00
12	00001	61552	2017	64	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090317 CIMETIERE DE ROBERMONT	0,00	3.234,61	-3.234,61	3.234,61	0,00
12	00001	61552	2017	65	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100195 REMPLACEMENT PAR LUMINAIRES ECONOMIQUES	0,00	631,94	-631,94	631,94	0,00
12	00001	61552	2017	66	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100051 REALISATION DU PLAN LUMIERE	0,00	210.000,00	-210.000,00	210.000,00	0,00
12	00001	61552	2017	67	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110333 REMPLACEMENT LUMINAIRES DE FORTE PUISSANCE	0,00	20.265,00	-20.265,00	20.265,00	0,00
12	00001	61552	2017	68	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110505 RESTAURATION DE L'ETANG DU PARC D'AVROY	0,00	2.692,00	-2.692,00	2.692,00	0,00
12	00001	61552	2017	69	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120357 WALLONIE CYCLABLE 2012	0,00	29.942,87	-29.942,87	29.942,87	0,00
12	00001	61552	2017	70	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120333 RUE MOULAN	0,00	470,75	-470,75	470,75	0,00
12	00001	61552	2017	71	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120341 RUE WALTHERE DEWE	0,00	4.950,00	-4.950,00	4.950,00	0,00
12	00001	61552	2017	72	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130074 HOTEL DE VILLE	0,00	1.359,58	-1.359,58	1.359,58	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	00001	61552	2017	73	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130087 MAISON DE LA PRESSE	0,00	1.203,60	-1.203,60	1.203,60	0,00
12	00001	61552	2017	77	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130080 INSTITUT D'ARCHITECTURE, RUE FUSH	0,00	906,47	-906,47	906,47	0,00
12	00001	61552	2017	78	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140084 COMPLEXE "RIVAGEOIS" / ECOLE	0,00	61.451,80	-61.451,80	61.451,80	0,00
12	00001	61552	2017	79	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150207 RESTAURATION D'OEUVRES DIVERSES EN PETIT PATRIMOINE	0,00	486,00	-486,00	486,00	0,00
12	00001	61552	2017	80	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150209 MONUMENT DU GENERAL BERTRAND	0,00	450,50	-450,50	450,50	0,00
	<b>009</b>	<b>000</b>		<b>90</b>	<b>D.E.TRANSFERTS</b>	<b>11.065.698,27</b>	<b>1.855.270,87</b>	<b>9.210.427,40</b>	<b>1.855.270,87</b>	<b>0,00</b>
				<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
12	000	70151	2017	02	RECETTES ET NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20090045 GROUPE SCOLAIRE BOIS DE BREUX	996,94	0,00	996,94	0,00	0,00
12	000	70151	2017	03	RECETTES ET NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20090048 ECOLE FONDAMENTALE DE ROCOURT	772,26	0,00	772,26	0,00	0,00
12	000	70151	2017	04	RECETTES ET NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20090081 JARDIN D'ENFANTS, RUE DE VISE, 782	41.939,00	0,00	41.939,00	0,00	0,00
12	000	70151	2017	05	RECETTES ET NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20090082 JARDIN D'ENFANTS DE LA BOVERIE	9.108,00	0,00	9.108,00	0,00	0,00
12	000	70151	2017	06	RECETTES ET NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20090432 PASSERELLE DE LA REGENCE	11.512,68	0,00	11.512,68	0,00	0,00
	<b>009</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>64.328,88</b>	<b>0,00</b>	<b>64.328,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>92</b>	<b>D.E.DETTE</b>					
12	000	91152	2017	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090087 MINI-CRECHE, RUE DE LA DIME	10.006,50	0,00	10.006,50	0,00	0,00
12	000	91152	2017	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100043 CIMETIERES DIVERS	857,49	0,00	857,49	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	000	91152	2017	04	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100067 GRAND CURTIUS	45.850,71	0,00	45.850,71	0,00	0,00
12	000	91152	2017	05	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090066 GROUPE SCOLAIRE BURENVILLE	26.392,88	0,00	26.392,88	0,00	0,00
12	000	91152	2017	06	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110352 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	67.262,59	0,00	67.262,59	0,00	0,00
12	000	91152	2017	07	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110133 FC JUPILLE	3.733,65	0,00	3.733,65	0,00	0,00
12	000	91152	2017	08	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110140 PLAINE DES SPORTS DE COINTE	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00
12	000	91152	2017	09	RECETTES ET DEPENSES NON 9: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100073 ILOT SAINT-GEORGES	118.521,30	0,00	118.521,30	0,00	0,00
12	000	91152	2017	10	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130067 GS VIEILLE MONTAGNE	26.929,68	0,00	26.929,68	0,00	0,00
12	000	91152	2017	11	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130206 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT - VOIRIES DIVERSES	13.983,47	0,00	13.983,47	0,00	0,00
12	000	91152	2017	12	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150245 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES - PROJET EPN	4.924,73	0,00	4.924,73	0,00	0,00
12	000	91152	2017	13	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160131 MAISON DES JEUNES "FERME 1313"	9.323,72	0,00	9.323,72	0,00	0,00
12	000	91152	2017	14	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120183 GS VIEILLE MONTAGNE	23.799,00	0,00	23.799,00	0,00	0,00
12	000	91152	2017	15	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120203 JE COINTE	6.603,10	0,00	6.603,10	0,00	0,00
12	000	91152	2017	16	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120211 MAIRIE DE GRIVEGNEE	20.271,00	0,00	20.271,00	0,00	0,00
12	000	91152	2017	17	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140128 CENTRE SPORTIF "CONSTITUTION"	13.446,10	0,00	13.446,10	0,00	0,00
12	000	91152	2017	19	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090219 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	1.250,65	0,00	1.250,65	0,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	000	91152	2017	26	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090030 BATIMENT RUE DE LA VAUSSALE, 2	111.481,20	0,00	111.481,20	0,00	0,00
12	000	91152	2017	28	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090093 GROUPE SCOLAIRE DU CHATEAU	4.718,52	0,00	4.718,52	0,00	0,00
12	000	91152	2017	29	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090184 CRECHE DE SCLESSIN	6.971,11	0,00	6.971,11	0,00	0,00
12	000	91152	2017	30	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090079 ECOLE, RUE LONGUE	1.550,60	0,00	1.550,60	0,00	0,00
12	000	91152	2017	31	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090227 RUE EN STER	265.150,81	0,00	265.150,81	0,00	0,00
12	000	91152	2017	32	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090229 RUE DE L'ARBRE SAINTE-BARBE	58.859,23	0,00	58.859,23	0,00	0,00
12	000	91152	2017	33	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090289 ACHAT DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	8.218,31	0,00	8.218,31	0,00	0,00
12	000	91152	2017	34	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090333 ACHAT DE MATERIEL POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00
12	000	91152	2017	35	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090349 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	40.078,81	0,00	40.078,81	0,00	0,00
12	000	91152	2017	36	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090350 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ECOLE SUPERIEURE DES ARTS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
12	000	91152	2017	37	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090352 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE	16,51	0,00	16,51	0,00	0,00
12	000	91152	2017	38	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100001 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE C.T.I.	43.042,45	0,00	43.042,45	0,00	0,00
12	000	91152	2017	39	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100092 DEPOT DE VOIRIE, RUE DE LONDRES	100.334,66	0,00	100.334,66	0,00	0,00
12	000	91152	2017	40	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100124 BOULEVARD KLEYER	11.978,00	0,00	11.978,00	0,00	0,00
12	000	91152	2017	41	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100169 RUE DES HAISSSES	10.056,55	0,00	10.056,55	0,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	000	91152	2017	42	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100228 GROUPE SCOLAIRE DU THIER A LIEGE	33.974,95	0,00	33.974,95	0,00	0,00
12	000	91152	2017	43	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100300 TROU LOUETTE	10.303,73	0,00	10.303,73	0,00	0,00
12	000	91152	2017	44	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100332 CRECHE DE CHENEE	36.996,77	0,00	36.996,77	0,00	0,00
12	000	91152	2017	45	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100334 CRECHE DE SCLESSIN	6.384,81	0,00	6.384,81	0,00	0,00
12	000	91152	2017	46	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100384 AMENAGEMENTS SUR TERRAINS DES PLANTATIONS	59.742,54	0,00	59.742,54	0,00	0,00
12	000	91152	2017	47	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100413 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE E.P.N.	4.977,00	0,00	4.977,00	0,00	0,00
12	000	91152	2017	48	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100439 RUE CHAFNAY	314.428,38	0,00	314.428,38	0,00	0,00
12	000	91152	2017	49	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100464 RUE BASTIN	179.796,66	0,00	179.796,66	0,00	0,00
12	000	91152	2017	50	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090088 GROUPE SCOLAIRE WAHA	71,12	0,00	71,12	0,00	0,00
12	000	91152	2017	52	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090168 EGLISE SAINT-VINCENT	25.669,88	0,00	25.669,88	0,00	0,00
12	000	91152	2017	53	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090193 CONSULTATION ONE CHENEE CENTRE	194,37	0,00	194,37	0,00	0,00
12	000	91152	2017	54	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090228 IMPASSE DE VOTTEM	36.851,70	0,00	36.851,70	0,00	0,00
12	000	91152	2017	55	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090232 CARREFOUR LAIRESSE, GRETRY	1.009,05	0,00	1.009,05	0,00	0,00
12	000	91152	2017	56	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090238 CARREFOUR RUES DE JOIE, DES EBURONS, AVENUE DE L'OBSERVATOIRE, RUE BOIS L'EVEQUE	1.279,13	0,00	1.279,13	0,00	0,00
12	000	91152	2017	57	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090317 CIMETIERE DE ROBERMONT	1.912,41	0,00	1.912,41	0,00	0,00
12	000	91152	2017	58	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100023 RESTAURATION DE L'ETANG DU PARC D'AVROY	1.453,02	0,00	1.453,02	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	000	91152	2017	59	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100139 PARC D'AVROY	65.700,72	0,00	65.700,72	0,00	0,00
12	000	91152	2017	63	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120105 CENTRE CULTUREL OURTHE - MEUSE - SALLE GERINOT	37.193,40	0,00	37.193,40	0,00	0,00
12	000	91152	2017	64	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110014 MAIRIE DE QUARTIER DE ROCOURT	9.633,62	0,00	9.633,62	0,00	0,00
12	000	91152	2017	65	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110021 HALL LECLOUX	56.952,44	0,00	56.952,44	0,00	0,00
12	000	91152	2017	66	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110046 SYSTEMES D'ALERTE ALARME EVACUATION DANS DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	29.136,35	0,00	29.136,35	0,00	0,00
12	000	91152	2017	67	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110078 ECOLE FERNAND DEHOUSSE	9.350,89	0,00	9.350,89	0,00	0,00
12	000	91152	2017	68	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110244 RUE DARCHIS	25.192,55	0,00	25.192,55	0,00	0,00
12	000	91152	2017	69	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110337 REPARATIONS URGENTES	71.950,98	0,00	71.950,98	0,00	0,00
12	000	91152	2017	70	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110349 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	82.294,30	0,00	82.294,30	0,00	0,00
12	000	91152	2017	71	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110494 EGLISE ST JEAN L'EVANGELISTE PL X NEUJEAN	19.017,18	0,00	19.017,18	0,00	0,00
12	000	91152	2017	72	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110499 BOIS DE BREUX	188.546,26	0,00	188.546,26	0,00	0,00
12	000	91152	2017	73	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090021 ACHAT DE MATERIEL POUR LES REGIES	84.798,26	0,00	84.798,26	0,00	0,00
12	000	91152	2017	74	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100255 ICET DE COIFFURE, RUE DES PITTEURS, 31	225,38	0,00	225,38	0,00	0,00
12	000	91152	2017	76	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100463 RUE MONTAGNE SAINTE WALBURGE	791,34	0,00	791,34	0,00	0,00
12	000	91152	2017	81	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110095 ICET DE COIFFURE	637,23	0,00	637,23	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	000	91152	2017	83	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110416 ACHATSDE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES	477,33	0,00	477,33	0,00	0,00
12	000	91152	2017	86	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090226 RUE HAUTE	17.383,82	0,00	17.383,82	0,00	0,00
12	000	91152	2017	87	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090364 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART POUR LES MUSEES	29.133,20	0,00	29.133,20	0,00	0,00
12	000	91152	2017	89	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100252 DE BEAUVOIR	5.028,00	0,00	5.028,00	0,00	0,00
12	000	91152	2017	90	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100265 RUE J. VRINDTS, 9	4.929,00	0,00	4.929,00	0,00	0,00
12	000	91152	2017	91	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100399 BILAN CARBONE DE LA VILLE	48.799,98	0,00	48.799,98	0,00	0,00
12	000	91152	2017	93	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110013 ANTENNE ADMINISTRATIVE DE BRESSOUX	14.545,12	0,00	14.545,12	0,00	0,00
12	000	91152	2017	94	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110478 RESEAU DE PROMENADES SITE DE LA CHARTREUSE	75.505,64	0,00	75.505,64	0,00	0,00
12	000	91152	2017	95	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120141 DIVERSES SERRES	16.793,07	0,00	16.793,07	0,00	0,00
12	000	91152	2017	97	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120196 ICET MECANIQUE	38.774,01	0,00	38.774,01	0,00	0,00
12	000	91152	2017	98	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120210 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE CAMIONS	96.352,30	0,00	96.352,30	0,00	0,00
12	000	91152	2017	99	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120301 RUE DES BAYARDS	76.367,81	0,00	76.367,81	0,00	0,00
12	000	91252	2017	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090003 ANCIEN INSTITUT DE MECANIQUE VAL BENOIT	1.754.409,53	0,00	1.754.409,53	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	01	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120329 RUE LOUIS PASTEUR N79 AU PASSAGE HORS CHATEAU	19.302,41	0,00	19.302,41	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120404 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	13.533,27	0,00	13.533,27	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	04	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130310 REPARATION DE VEHICULES	9.474,30	0,00	9.474,30	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	0000	91152	2017	06	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090162 PRESBYTERE SAINTE-MARIE-DES-ANGES	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	07	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090268 RUE DU PLOPPE	1.309,58	0,00	1.309,58	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	08	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100246 GROUPE SCOLAIRE WAHA	7.201,70	0,00	7.201,70	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	09	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110311 RUE CHARLES GOTHIER	631,74	0,00	631,74	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	10	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120113 CLUB DE PENSIONNES BVD HECTOR DENIS	14.934,96	0,00	14.934,96	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	11	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130015 CASERNE LEMAN	170.246,21	0,00	170.246,21	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	12	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130156 AMENAGEMENT DE LA PLACE JASPAR	44.029,74	0,00	44.029,74	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	13	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130281 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ESA	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	14	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140040 SECURISATION DU TUNNEL DE LA PLACE D'ELMER A WANDRE	30.545,46	0,00	30.545,46	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	15	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140062 MATERIEL HOTEL DE VILLE	4.191,64	0,00	4.191,64	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	16	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140082 COMPLEXE "HAZINELLE" / CONCIERGERIE	94.772,89	0,00	94.772,89	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	17	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140093 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" / CONCIERGERIE	20.978,25	0,00	20.978,25	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	18	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140111 COMPLEXE "BEAUX-ARTS" / CEFA	25.042,33	0,00	25.042,33	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	19	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140157 COMPLEXE "FRANCHIMONTOIS" / CRECHE	175.450,47	0,00	175.450,47	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	20	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120310 RUE DU BASSIN	163.256,84	0,00	163.256,84	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	21	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120438 EGLISE SAINT JEAN L'EVANGELISTE	6.389,77	0,00	6.389,77	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	0000	91152	2017	22	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140029 ETUDES DE STABILITE ET ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE	575,96	0,00	575,96	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	23	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140055 MISSION DE COORDINATION	86.654,39	0,00	86.654,39	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	24	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150159 COMPLEXE "PARC SAUVEUR" / CRECHE	4.155,14	0,00	4.155,14	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	25	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150058 COMPLEXE "SAINT-ANDRE"	35.673,90	0,00	35.673,90	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	26	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150156 COMPLEXE "VALLON"	26.899,86	0,00	26.899,86	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	27	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150184 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	30.415,92	0,00	30.415,92	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	28	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150191 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	13.465,45	0,00	13.465,45	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	29	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150195 ACHAT DE MOBILIER POUR LE S.P.S.E.	3.281,12	0,00	3.281,12	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	30	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150221 ACHAT DE MOBILIER POUR LES MAISONS DE JEUNES	58.947,10	0,00	58.947,10	0,00	0,00
12	0000	91152	2017	31	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150015 DEGRE DES ARTISANS	8.533,72	0,00	8.533,72	0,00	0,00
	<b>009</b>	<b>000</b>		<b>92</b>	<b>D.E.DETTE</b>	<b>5.707.441,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707.441,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>009</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>16.837.468,83</b>	<b>1.855.270,87</b>	<b>14.982.197,96</b>	<b>1.855.270,87</b>	<b>0,00</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
				<b>98</b>	<b>D.E.PRELEVEMENTS</b>					
12	00085	95651	2017	03	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME JONFOSSE ET AIDE SIDERURGIQUE: PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE Projet : 20140288 PRET D'AIDES CRISE SIDERURGIE	0,00	2.253.450,22	-2.253.450,22	2.253.450,22	0,00
12	00089	95651	2017	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME A RECEVOIR: PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE Projet : 20140288 PRET D'AIDES CRISE SIDERURGIE	2.253.450,00	0,00	2.253.450,00	0,00	0,00
	<b>009</b>	<b>000</b>		<b>98</b>	<b>D.E.PRELEVEMENTS</b>	<b>2.253.450,00</b>	<b>2.253.450,22</b>	<b>-0,22</b>	<b>2.253.450,22</b>	<b>0,00</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			98		<b>D.E.PRELEVEMENTS</b>					
12	060	95551	2017	04	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20160002 SUBSIDES MUSEES	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00
12	060	95551	2017	05	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (04632888111) Projet : 20120007 VENTES IMMOBILIERES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
11	060	95551	2017	06	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888114) REMBOURSEMENT NV IP	352.746,00	352.745,37	0,63	352.745,37	0,00
12	060	95551	2017	07	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FONDS 04632887401 - AIDE) PRELEVEMENT AIDE	649.099,00	649.092,04	6,96	649.092,04	0,00
12	060	95551	2017	09	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20150249 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART DU B.A.L.	835,80	0,00	835,80	0,00	0,00
12	060	95551	2017	11	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (04632888206) Projet : 20160253 REDUCTION CAPITAL ECETIA FINANCES	44,07	0,00	44,07	0,00	0,00
12	060	95551	2017	13	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20120184 GS WAHA	18.787,27	0,00	18.787,27	0,00	0,00
082	060	95551	2017	16	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888206 VENTES DE VELOS	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
12	060	95551	2017	17	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888206 Projet : 20170329 AJUSTEMENT DU CAPTIAL TERRE ET FOYER	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00
05	060	95551	2017	18	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632887507 Projet : 20170063 SUCCESSION REINTJENS	998.237,00	900.000,00	98.237,00	900.000,00	0,00
12	060	95551	2017	19	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20090007 ILOT SAINT-GEORGES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
12	060	95551	2017	20	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20090018 HOTEL DE VILLE	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00
12	060	95551	2017	22	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 Projet : 20090292 OUVRAGES DE CAPTATION DES RUISSEAUX DU BLANC GRAVIER, DU SART-TILMAN	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00
11	060	95551	2017	23	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (04632888111) Projet : 20170176 COMPLEXE "HORS-CHATEAU 69" - ECOLE	55.000,00	45.332,01	9.667,99	45.332,01	0,00
12	060	95551	2017	24	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FD04632888206 Projet : 20140198 REDUCTION DU CAPTIAL ECETIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00

## 06 : PRELEVEMENTS

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>88</b>	<b>R.E.PRELEVEMENT</b>				
12	060	99551	2017	01	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887401) Projet : 20130218 A.I.D.E: RUE HAUTE	1.002,00	1.001,20	0,00	1.001,20
084	060	99551	2017	02	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888201 Projet : 20160059 COMPLEXE "FERONSTREE \ POTIERUE" / CITE ADMINISTRATIVE	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	060	99551	2017	03	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887401) Projet : 20130217 A.I.D.E. : RUE EN STER	1.002,00	1.001,10	0,00	1.001,10
12	060	99551	2017	04	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887401) Projet : 20130216 A.I.D.E : RUE DE L'ESPERANCE	4.448,00	4.447,30	0,00	4.447,30
12	060	99551	2017	05	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887401) Projet : 20140005 A.I.D.E. : CONTRAT ZONE	613.572,00	613.571,03	0,00	613.571,03
12	060	99551	2017	06	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 Projet : 20110315 RUE DE BEX ET PLACE DU MARCHE	0,60	0,00	0,00	0,00
12	060	99551	2017	07	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887401) Projet : 20100414 A.I.D.E.: TRAVAUX D'EGOUTTAGE RUE J. MARCOTTY	5.244,00	5.243,75	0,00	5.243,75
083	060	99551	2017	08	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FONDS 04632887808) Projet : 20150257 ENJEUX METROPOLITAINS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
084	060	99551	2017	09	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FONDS 2200 - 04632888111) Projet : 20170176 COMPLEXE "HORS-CHATEAU 69" - ECOLE	55.000,00	45.332,01	0,00	45.332,01
12	060	99551	2017	10	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887401) Projet : 20140242 AIDE - IMPASSE VOTTEM	1.906,00	1.905,50	0,00	1.905,50
12	060	99551	2017	16	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887401) Projet : 20160251 AIDE:RUE DU TAILLIS	1.899,00	1.898,65	0,00	1.898,65
12	060	99551	2017	17	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887401) Projet : 20160250 AIDE: RUE JEAN SOMERS	3.102,00	3.101,35	0,00	3.101,35
12	060	99551	2017	18	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887401) Projet : 20160249 AIDE: RUE DE LA FORET	1.632,00	1.631,95	0,00	1.631,95
12	060	99551	2017	21	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887401) Projet : 20150251 A.I.D.E.:RUE C. DEMBLON	1.881,00	1.880,55	0,00	1.880,55
12	060	99551	2017	23	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887401) Projet : 20160252 AIDE: RUE DU MOULIN	2.097,00	2.096,25	0,00	2.096,25

## 06 : PRELEVEMENTS

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	060	95551	2017	25	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FD04632888206 Projet : 20140244 ABSORPTION IMO1 PAR TECTEO - SOULTE	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
12	060	95551	2017	26	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FD04632888205 Projet : 20090348 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00
12	060	95551	2017	27	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20130219 CLOTURE DE LA LIQUIDATION D'INTER COURS D'EAU	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
12	060	95551	2017	28	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FD04632888206 Projet : 20140245 TRANSFERT DES PARTS HABITATIONS SOCIALES ST-NICOLAS VERS LE CPAS ST-NICOLAS	18.051,71	0,00	18.051,71	0,00	0,00
12	060	95551	2017	36	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FD 04632888205 Projet : 20090072 GROUPE SCOLAIRE DU THIER A LIEGE	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00
12	060	95551	2017	37	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888206) Projet : 20150256 VENTE VEHICULE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
12	060	95551	2017	38	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FD 04632888205 Projet : 20150188 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	3.210,18	0,00	3.210,18	0,00	0,00
12	060	95551	2017	39	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES 04632888201 VENTES IMMOBILIERES	3.665.540,00	454.540,00	3.211.000,00	454.540,00	0,00
12	060	95551	2017	40	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20110482 VENTES IMMOBILIERES	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
12	060	95551	2017	42	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20140047 ACHATS DE MOBILIER POUR LES PLAINES DE JEUX	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00
12	060	95551	2017	44	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20140232 MATERIEL INFORMATIQUE	3,28	0,00	3,28	0,00	0,00
12	060	95551	2017	45	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (04632887808) Projet : 20170340 INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE LA MOBILITE EN LIEN AVEC LE TRAM	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
12	060	95551	2017	46	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (04632888202) Projet : 20090431 PRODUCTION ET TRANSPORT D'ENERGIE	4.344.111,00	0,00	4.344.111,00	0,00	0,00
12	060	95551	2017	47	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20100005 EQUIPEMENT DU CHEF DE PROJET DU PLAN DE COHESION SOCIALE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
12	060	95551	2017	48	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20100007 ACHAT DE MATERIEL POUR LA SECURISATION DES PROFESSIONS A RISQUES	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00

## 06 : PRELEVEMENTS

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	060	99551	2017	24	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FDS 04632888206 Projet : 20160291 IMMO CORONMEUSE	500,00	0,00	0,00	0,00
085	060	99551	2017	36	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887802) Projet : 20170094 CONTENEURS ENTERRES	223.593,00	117.793,50	0,00	117.793,50
12	060	99551	2017	40	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887401) Projet : 20170326 AIDE: RUE SAINT LAURENT	8.147,00	8.146,55	0,00	8.146,55
12	060	99551	2017	41	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887401) Projet : 20170327 AIDE: RUE FRESART	1.951,00	1.950,93	0,00	1.950,93
12	060	99551	2017	42	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887401) Projet : 20170328 AIDE: RUE WALTHERE DEWE	1.216,00	1.215,93	0,00	1.215,93
082	060	99551	2017	43	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES 04632888206 Projet : 20170292 ACHATS POUR LA VOIRIE	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
05	060	99551	2017	44	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (04632887506) Projet : 20170059 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	142.081,00	141.882,63	0,00	141.882,63
05	060	99551	2017	45	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (04632887501) Projet : 20170060 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	6.017,00	5.735,40	0,00	5.735,40
05	060	99551	2017	46	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES 04632887507 Projet : 20170064 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	200.000,00	87.795,00	0,00	87.795,00
084	060	99551	2017	47	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES 04632888201 Projet : 20170198 COMPLEXE "TONNE"	503.230,00	502.712,71	0,00	502.712,71
084	060	99551	2017	48	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES 04632888201 Projet : 20170254 MAISON DES JEUNES ECOUTE VOIR	167.850,00	167.313,58	0,00	167.313,58
070	060	99551	2017	49	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES 04632888201 Projet : 20170337 TERRAIN FILLES DE LA CROIX	110.660,00	34.177,00	0,00	34.177,00
070	060	99551	2017	50	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES 0463288201 Projet : 20170333 CONDITION DE RESERVATION ULG	203.200,00	0,00	0,00	0,00
12	060	99551	2017	52	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20100262 IRHOV	0,90	0,00	0,00	0,00
12	060	99551	2017	53	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20100268 MAISON DE JEUNES BRESSOUX/DROIXHE	0,01	0,00	0,00	0,00
12	060	99551	2017	54	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20120038 INTEGRATION DES SITES DANS LE RESEAU INFORMATIQUE DE LA VILLE	0,03	0,00	0,00	0,00

## 06 : PRELEVEMENTS

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	060	95551	2017	49	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20100057 PROGRAMME REGIONAL 2009-2010 EN MATIERE DE LOGEMENT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	060	95551	2017	50	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20100085 ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES POUR LE PARC AUTOMOBILE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
12	060	95551	2017	51	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20110040 MISSION DE COORDINATION	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
12	060	95551	2017	52	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20110088 HAZINELLE	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00
12	060	95551	2017	53	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20110354 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
12	060	95551	2017	54	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20110388 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET VIDEOPROJECTEURS	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
12	060	95551	2017	55	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20110467 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LE P.F.G.V.	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
12	060	95551	2017	56	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20110483 ARRONDIS D'EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	5.777,88	0,00	5.777,88	0,00	0,00
12	060	95551	2017	57	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20090400 ACHAT DE MOBILIER POUR LE CONTRAT DE SECURITE	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00
12	060	95551	2017	58	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20130227 SUCCESSION FANNY GERMEAU	13,62	0,00	13,62	0,00	0,00
12	060	95551	2017	59	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20120086 AUTOS CAMIONNETTES	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00
12	060	95551	2017	60	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20120398 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
12	060	95551	2017	61	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20120402 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
12	060	95551	2017	62	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20120464 SOLDES D'EMPRUNTS (2012)	1.006,67	0,00	1.006,67	0,00	0,00

## 06 : PRELEVEMENTS

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	060	99551	2017	55	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20120379 EGLISE SAINT JACQUES	0,50	0,00	0,00	0,00
12	060	99551	2017	56	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20120065 ACHAT DE MATERIEL POUR EGOUITTIERS	0,60	0,00	0,00	0,00
086	060	99551	2017	57	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632887802 Projet : 20170294 AMENAGEMENTS EN FAVEUR DES CYCLISTES	125.900,00	109.951,04	0,00	109.951,04
086	060	99551	2017	58	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632887802 Projet : 20170322 SECURISATION DE VOIRIE, FOURNITURE ET POSE	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
12	060	99551	2017	65	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090239 PONT DE HUY	0,03	0,00	0,00	0,00
084	06089	99551	2017	01	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (SUBSIDES PIC 04632887806) Projet : 20170273 TRANSFERT POLICE PART PIC COMMISSARIAT ST WALBURGE	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
084	06089	99551	2017	02	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (SUBSIDES PIC 2017-2018) Projet : 20170142 CENTRE D'ACTION LAIQUE "AVROY"	57.500,00	0,00	0,00	0,00
084	06089	99551	2017	03	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (SUBSIDES PIC 2017-2018) Projet : 20170204 CRECHE SAINTE MARGUERITE	440.213,00	0,00	0,00	0,00
084	06089	99551	2017	06	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (SUBSIDES PIC 2017-2018) Projet : 20170205 CRECHE SAINTE WALBURGE	249.700,00	0,00	0,00	0,00
086	06089	99551	2017	07	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (SUBSIDES PIC) Projet : 20170277 CARREFOUR DE ROCOURT RUE D'ANS-RUE DU VICINAL-RUE DE L'ARBRE COURTE JOIE	75.000,00	67.500,00	0,00	67.500,00
086	06089	99551	2017	09	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (SUBSIDES PIC) Projet : 20170284 AVENUE REINE ASTRID	752.500,00	658.279,08	0,00	658.279,08
086	06089	99551	2017	11	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (SUBSIDES PIC) Projet : 20170303 ENTRETIEN DE VOIRIE ET DE TROTTOIRS	908.000,00	816.917,42	0,00	816.917,42
087	06089	99551	2017	28	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (SUBSIDES PIC) Projet : 20170071 REFECTION CHEMINEMENTS DES PARCS	125.000,00	0,00	0,00	0,00
086	06089	99551	2017	40	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20170314 PLACE DU CONGRES	75.000,00	67.500,00	0,00	67.500,00
086	06089	99551	2017	47	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20170323 SECURISATION DES CHEMINEMENTS PIETONS	555.500,00	499.918,06	0,00	499.918,06

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	060	95551	2017	65	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20160261 ACHAT DE MOBILIER POUR LE S.A.I.	19,52	0,00	19,52	0,00	0,00
12	060	95551	2017	66	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20120317 RUE DU SART TILMAN	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
12	060	95551	2017	67	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20120336 RUES PANAYE, HAMINDE, DES BEDENNES, RENWA ET DES VIGNES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
12	060	95551	2017	68	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20140226 ACHAT MOBILIER PFGV	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
12	060	95551	2017	69	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632888205 (EMPRUNTS) Projet : 20140179 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
083	060	95551	2017	70	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632887802 FONDS DECAUX - RETOUR DOTATION	250.900,00	250.900,00	0,00	250.900,00	0,00
12	060	95551	2017	71	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - 04632888206 Projet : 20170354 CLOTURE LIQUIDATION - I.E.S.A.	336.349,00	0,00	336.349,00	0,00	0,00
12	060	95551	2017	72	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (04632888205) Projet : 20140186 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00
12	060	95651	2017	03	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE Projet : 20170339 EMPRUNT COTISATION RESPONSABILISATION	25.995.296,00	25.995.296,00	0,00	25.995.296,00	0,00
086	06089	95551	2017	01	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20170338 FRIC 2017-2018	4.604.651,00	4.604.651,00	0,00	4.604.651,00	0,00
	<b>069</b>	<b>000</b>		<b>98</b>	<b>D.E.PRELEVEMENTS</b>	<b>44.584.883,61</b>	<b>36.524.556,42</b>	<b>8.060.327,19</b>	<b>33.324.556,42</b>	<b>3.200.000,00</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
086	06089	99551	2017	48	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160162 RUE DE CAMPINE	120.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00
086	06089	99551	2017	50	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20170315 PLACE DU SOUVENIR	120.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00
086	06089	99551	2017	52	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20170315 PLACE DU SOUVENIR	10.000,00	8.790,87	0,00	8.790,87
086	06089	99551	2017	56	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20170320 SAINT-JEAN-EN-ISLE ET RUE D'AMAY	45.000,00	38.860,71	0,00	38.860,71
086	06089	99551	2017	57	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150007 RUE DU CENTENAIRE	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
086	06089	99551	2017	58	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150008 RUE DE L'HIPPODROME	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
086	06089	99551	2017	59	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20170284 AVENUE REINE ASTRID	40.000,00	32.346,07	0,00	32.346,07
086	06089	99551	2017	60	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20170279 DESTRIEUX AIDE	5.452,00	4.907,06	0,00	4.907,06
086	06089	99551	2017	61	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
086	06089	99551	2017	62	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150009 RUE WINSTON CHURCHILL	32.500,00	29.250,00	0,00	29.250,00
086	06089	99551	2017	63	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160159 RUE DU COQ - RUE HAUT PRE	55.500,00	49.950,00	0,00	49.950,00
	<b>069</b>	<b>000</b>		<b>88</b>	<b>R.E.PRELEVEMENT</b>	<b>12.297.997,67</b>	<b>8.296.004,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.296.004,18</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
			91		<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
084	104	72260	2017	02	ADMINISTRATION GENERALE: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS (SUBSIDES FEDER ET FONDS 04632888201) Projet : 20160059 COMPLEXE "FERONSTREE \ POTIERUE" / CITE ADMINISTRATIVE	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00
084	104	72460	2017	02	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170177 COMPLEXE "ILOT SAINT-GEORGES"	237.500,00	227.483,87	10.016,13	0,00	227.483,87
084	104	72460	2017	03	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170222 DIVERSES MAIRIES	15.000,00	14.603,86	396,14	0,00	14.603,86
084	104	72460	2017	04	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170250 HALLE AUX VIANDES	10.000,00	9.993,50	6,50	9.993,50	0,00
084	104	72460	2017	06	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170251 HOTEL DE VILLE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
084	104	72460	2017	07	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170259 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
021	104	72460	2017	40	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - INTEGRATION DES SITES DANS LE RESEAU INFORMATIQUE DE LA VILLE Projet : 20170002 INTEGRATION DES SITES DANS LE RESEAU INFORMATIQUE DE LA VILLE	60.000,00	59.831,83	168,17	59.831,83	0,00
084	104	73360	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170177 COMPLEXE "ILOT SAINT-GEORGES"	10.890,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00
084	104	74151	2017	02	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU ( PART POLICE ) Projet : 20170260 MOBILIER COMPLEXE TONNE	480.000,00	479.984,05	15,95	451.264,98	28.719,07
084	104	74151	2017	03	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU Projet : 20170261 MOBILIER DIVERS BATIMENTS	210.000,00	208.620,47	1.379,53	198.766,95	9.853,52
021	104	74253	2017	05	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20170004 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	17.606,00	17.605,50	0,50	17.605,50	0,00
021	104	74253	2017	06	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20170003 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	622.394,00	621.319,32	1.074,68	486.319,26	135.000,06
084	104	74451	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170256 MATERIEL POUR REGIES	285.000,00	284.886,01	113,99	279.688,21	5.197,80
021	104	74751	2017	02	ADMINISTRATION GENERALE: ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION Projet : 20170005 ETUDES, ARCHITECTURES ET ANALYSES INFORMATIQUES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
023	10401	74451	2017	02	S.I.P.P.T.: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170136 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SIPPT	8.000,00	7.966,85	33,15	7.966,85	0,00

## 10-11 : ADMINISTRATION GENERALE

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>				
084	104	66351	2017	03	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDES FEDER) Projet : 20160059 COMPLEXE "FERONSTREE \ POTIERUE" / CITE ADMINISTRATIVE	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00
084	104	68351	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR LES BATIMENTS ( PART POLICE ) Projet : 20170260 MOBILIER COMPLEXE TONNE	40.653,00	40.653,00	0,00	40.653,00
012	105	66552	2017	01	PROTOCOLE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - SUBSIDES INTEREG V RETROFITTING Projet : 20170352 PROJET RETROFITTING	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>119</b>	<b>000</b>		<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>	<b>20.745.653,00</b>	<b>40.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.653,00</b>
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	104	96151	2017	01	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170177 COMPLEXE "ILOT SAINT-GEORGES"	248.390,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2017	04	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170222 DIVERSES MAIRIES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2017	05	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170250 HALLE AUX VIANDES	10.000,00	9.993,50	0,00	9.993,50
12	104	96151	2017	06	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170251 HOTEL DE VILLE	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2017	07	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170256 MATERIEL POUR REGIES	285.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2017	08	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170259 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2017	10	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170260 MOBILIER COMPLEXE TONNE	439.347,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2017	12	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170261 MOBILIER DIVERS BATIMENTS	210.000,00	188.916,39	0,00	188.916,39
12	104	96151	2017	15	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170002 INTEGRATION DES SITES DANS LE RESEAU INFORMATIQUE DE LA VILLE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2017	19	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170003 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	622.394,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2017	22	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170004 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	17.606,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2017	23	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170005 ETUDES, ARCHITECTURES ET ANALYSES INFORMATIQUES	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12	10401	96151	2017	02	S.I.P.P.T.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170135 ACHATS DE DEFIBRILLATEURS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	10401	96151	2017	03	S.I.P.P.T.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170136 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SIPPT	8.000,00	0,00	0,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
023	10401	74451	2017	03	S.I.P.P.T.: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170135 ACHATS DE DEFIBRILLATEURS	3.000,00	2.594,24	405,76	2.594,24	0,00
023	10401	74451	2017	04	S.I.P.P.T.: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170010 ACHATS EXTINCTEURS	40.000,00	39.910,82	89,18	39.910,82	0,00
10	1045	74451	2017	01	ETAT CIVIL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170108 PETITS INVESTISSEMENTS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10	1045	74451	2017	02	ETAT CIVIL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170128 FRAIS D'ELECTIONS	80.000,00	73.834,39	6.165,61	9.129,64	64.704,75
012	105	74253	2017	01	PROTOCOLE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE - SUBSIDES INTERREG V RETROFITTING Projet : 20170352 PROJET RETROFITTING	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
012	105	74451	2017	01	PROTOCOLE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170008 ACHAT DE MATERIEL POUR LE PROTOCLE	3.000,00	2.910,99	89,01	2.910,99	0,00
	<b>119</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>25.238.390,00</b>	<b>2.209.435,70</b>	<b>23.028.954,30</b>	<b>1.576.872,77</b>	<b>632.562,93</b>
				<b>92</b>	<b>D.E.DETTE</b>					
012	105	81251	2017	01	PROTOCOLE: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20160294 FONDATION CONFERENCE DES HUMANITES - LIEGE 2017	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	<b>119</b>	<b>000</b>		<b>92</b>	<b>D.E.DETTE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>119</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>25.288.390,00</b>	<b>2.259.435,70</b>	<b>23.028.954,30</b>	<b>1.626.872,77</b>	<b>632.562,93</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	10401	96151	2017	04	S.I.P.P.T.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170010 ACHATS EXTINCTEURS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	1045	96151	2017	01	ETAT CIVIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170108 PETITS INVESTISSEMENTS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	1045	96151	2017	02	ETAT CIVIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170128 FRAIS D'ELECTIONS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	105	96151	2017	02	PROTOCOLE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160294 FONDATION CONFERENCE DES HUMANITES - LIEGE 2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	105	96151	2017	03	PROTOCOLE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170008 ACHAT DE MATERIEL POUR LE PROTOCLE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>119</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>2.242.737,00</b>	<b>198.909,89</b>	<b>0,00</b>	<b>198.909,89</b>
	<b>119</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>22.988.390,00</b>	<b>239.562,89</b>	<b>0,00</b>	<b>239.562,89</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>81</b>	<b>R.E.INVESTISSEMENTS</b>				
07	124	76155	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: VENTES DE TERRAINS FORESTIERS ET DE RESERVES NATURELLES - RUE DE LA BELLE JARDINIERE				
					VENTES IMMOBILIERES	49.700,00	49.700,00	0,00	49.700,00
07	124	76156	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: VENTES D'AUTRES TERRAINS - RUE PIERREUSE	18.840,00	0,00	0,00	0,00
07	124	76156	2017	05	PATRIMOINE PRIVE: VENTES D'AUTRES TERRAINS VENTES IMMOBILIERES	0,00	18.840,00	0,00	18.840,00
07	124	76251	2017	03	PATRIMOINE PRIVE: VENTES DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS VENTES IMMOBILIERES	3.597.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
07	124	76253	2017	05	PATRIMOINE PRIVE: VENTES DE BATIMENTS INDUSTRIELS ET D'EXPLOITATION VENTES IMMOBILIERES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
07	124	76254	2017	01	PATRIMOINE PRIVE: VENTES DE BATIMENTS CULTUELS, CULTURELS ET SPORTIFS VENTES IMMOBILIERES	0,00	672.332,54	672.332,54	0,00
	<b>129</b>	<b>000</b>		<b>81</b>	<b>R.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>3.665.540,00</b>	<b>1.100.872,54</b>	<b>672.332,54</b>	<b>428.540,00</b>
	<b>129</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>3.665.540,00</b>	<b>1.100.872,54</b>	<b>672.332,54</b>	<b>428.540,00</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
				<b>90</b>	<b>D.E.TRANSFERTS</b>					
084	137	51251	2017	02	BATIMENTS COMMUNAUX: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS ( FONDS DE RESERVE ) Projet : 20170198 COMPLEXE "TONNE"	503.230,00	502.712,71	517,29	502.712,71	0,00
	<b>139</b>	<b>000</b>		<b>90</b>	<b>D.E.TRANSFERTS</b>	<b>503.230,00</b>	<b>502.712,71</b>	<b>517,29</b>	<b>502.712,71</b>	<b>0,00</b>
				<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
082	136	74352	2017	02	PARC AUTOMOBILE: ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES Projet : 20170287 ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	380.000,00	379.990,76	9,24	183.154,01	196.836,75
083	136	74398	2017	01	PARC AUTOMOBILE: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20170288 ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	181.200,00	181.112,80	87,20	89.903,00	91.209,80
083	136	74451	2017	02	PARC AUTOMOBILE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170347 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL	5.000,00	4.961,00	39,00	4.961,00	0,00
084	137	72460	2017	02	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170150 COMPLEXE "BEAUX-ARTS"	7.200,00	6.767,98	432,02	6.767,98	0,00
084	137	72460	2017	03	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS ( PART POLICE ) Projet : 20170162 COMPLEXE "CHAFNAY"	20.000,00	17.340,95	2.659,05	0,00	17.340,95
084	137	72460	2017	04	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170169 COMPLEXE "FRANCOIS-LEFEBVRE"	20.000,00	19.943,38	56,62	0,00	19.943,38
084	137	72460	2017	06	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170191 COMPLEXE "RUE DE NAMUR"	65.000,00	41.252,53	23.747,47	0,00	41.252,53
084	137	72460	2017	07	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170198 COMPLEXE "TONNE"	392.500,00	389.306,78	3.193,22	212.775,46	176.531,32
084	137	72460	2017	09	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - Projet : 20170206 DIVERS BATIMENTS : MISES EN CONFORMITE	35.000,00	34.999,25	0,75	0,00	34.999,25
084	137	72460	2017	10	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170207 DIVERS BATIMENTS : MISES EN CONFORMITE	50.000,00	49.969,01	30,99	49.969,01	0,00
084	137	72460	2017	11	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170208 DIVERS BATIMENTS : MODERNISATION CENTRALES DE TELEGESTION	85.000,00	84.998,88	1,12	0,00	84.998,88



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>				
084	137	68351	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR LES BATIMENTS ( PART POLICE ) Projet : 20170162 COMPLEXE "CHAFNAY"	10.000,00	8.670,47	0,00	8.670,47
	<b>139</b>	<b>000</b>		<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.670,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.670,47</b>
				<b>81</b>	<b>R.E.INVESTISSEMENTS</b>				
082	136	77351	2017	01	PARC AUTOMOBILE: VENTES DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS VENTES DE VELOS	72.000,00	76.800,02	0,00	76.800,02
083	136	77353	2017	03	PARC AUTOMOBILE: VENTES DE CAMIONS VENTES DE VEHICULES	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
083	136	77398	2017	02	PARC AUTOMOBILE: VENTES DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS VENTES DE VEHICULES	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00
	<b>139</b>	<b>000</b>		<b>81</b>	<b>R.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>90.690,02</b>	<b>0,00</b>	<b>90.690,02</b>
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	136	96151	2017	02	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170287 ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	380.000,00	0,00	0,00	0,00
12	136	96151	2017	03	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170288 ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	181.200,00	0,00	0,00	0,00
12	136	96151	2017	04	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170347 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2017	04	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170169 COMPLEXE "FRANCOIS-LEFEBVRE"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2017	06	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170191 COMPLEXE "RUE DE NAMUR"	105.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2017	07	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170198 COMPLEXE "TONNE"	392.500,00	95.809,63	0,00	95.809,63
12	137	96151	2017	08	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170206 DIVERS BATIMENTS : MISES EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2017	10	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170207 DIVERS BATIMENTS : MISES EN CONFORMITE ELECTRIQUES	50.000,00	49.969,01	0,00	49.969,01
12	137	96151	2017	11	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170208 DIVERS BATIMENTS : MODERNISATION CENTRALES DE TELEGESTION	85.000,00	0,00	0,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	137	72460	2017	13	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170209 DIVERS BATIMENTS : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	35.000,00	34.993,67	6,33	11.386,84	23.606,83
084	137	72460	2017	14	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170210 DIVERS BATIMENTS : REGULATIONS INSTALLATIONS CHAUFFAGES	30.000,00	29.919,05	80,95	0,00	29.919,05
084	137	72460	2017	15	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - HB Projet : 20160017 RENOWATT	1.990.907,00	1.990.906,17	0,83	0,00	1.990.906,17
084	137	72460	2017	16	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170342 DIVISION GEP "AGUESSES"	22.095,00	17.860,68	4.234,32	17.860,68	0,00
084	137	72556	2017	03	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20170342 DIVISION GEP "AGUESSES"	47.242,00	47.241,18	0,82	32.347,01	14.894,17
084	137	72560	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170191 COMPLEXE "RUE DE NAMUR"	40.000,00	39.829,37	170,63	14.510,71	25.318,66
084	137	74253	2017	01	BATIMENTS COMMUNAUX: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20170271 TRACEUR DE PLANS COMPLEXE "RUE DE NAMUR"	37.100,00	37.092,55	7,45	37.092,55	0,00
	<b>139</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>3.443.244,00</b>	<b>3.408.485,99</b>	<b>34.758,01</b>	<b>660.728,25</b>	<b>2.747.757,74</b>
	<b>139</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>3.946.474,00</b>	<b>3.911.198,70</b>	<b>35.275,30</b>	<b>1.163.440,96</b>	<b>2.747.757,74</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	137	96151	2017	13	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170209 DIVERS BATIMENTS : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2017	14	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170210 DIVERS BATIMENTS : REGULATIONS INSTALLATIONS CHAUFFAGES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2017	15	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170271 TRACEUR DE PLANS COMPLEXE "RUE DE NAMUR"	37.100,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2017	22	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170150 COMPLEXE "BEAUX-ARTS"	7.200,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2017	32	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170162 COMPLEXE "CHAFNAY"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2017	33	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160017 RENOWATT	1.990.907,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2017	34	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170342 DIVISION GEP "AGUESSES"	69.337,00	0,00	0,00	0,00
	<b>139</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>3.433.244,00</b>	<b>145.778,64</b>	<b>0,00</b>	<b>145.778,64</b>
	<b>139</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>3.515.244,00</b>	<b>245.139,13</b>	<b>0,00</b>	<b>245.139,13</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
			<b>90</b>		<b>D.E.TRANSFERTS</b>					
086	421	61551	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES A L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20170298 CHAUSSEE DE TONGRES, ROND-POINT DE LA CLOSERAI A ROCOURT	56.328,00	56.327,85	0,15	56.327,85	0,00
086	421	63551	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20170283 RUE DU BANEUX	19.842,00	19.006,05	835,95	19.006,05	0,00
	<b>499</b>	<b>000</b>		<b>90</b>	<b>D.E.TRANSFERTS</b>	<b>76.170,00</b>	<b>75.333,90</b>	<b>836,10</b>	<b>75.333,90</b>	<b>0,00</b>
				<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
083	4001	70152	2017	01	MOBILITE: REMBOURSEMENTS DE NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20150257 ENJEUX METROPOLITAINS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
012	4001	74451	2017	01	MOBILITE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170018 SHOP AND GO	100.000,00	69.732,30	30.267,70	0,00	69.732,30
086	421	73160	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20170276 AMENAGEMENT EN FAVEUR DES PMR	68.579,00	68.440,76	138,24	0,00	68.440,76
086	421	73160	2017	04	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20170277 CARREFOUR DE ROCOURT RUE D'ANS-RUE DU VICINAL-RUE DE L'ARBRE COURTE JOIE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
086	421	73160	2017	17	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - (SUBSIDES ) Projet : 20170284 AVENUE REINE ASTRID	1.505.000,00	1.462.842,39	42.157,61	0,00	1.462.842,39
086	421	73160	2017	23	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20170294 AMENAGEMENTS EN FAVEUR DES CYCLISTES	200.000,00	199.964,57	35,43	0,00	199.964,57
086	421	73160	2017	25	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20170301 COORDINATION SECURITE-SANTE - PROJET BAVIERE	20.000,00	19.887,60	112,40	1.510,08	18.377,52
086	421	73160	2017	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20170303 ENTRETIEN DE VOIRIE ET DE TROTTOIRS	1.816.000,00	1.815.372,05	627,95	0,00	1.815.372,05
086	421	73160	2017	32	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170312 MONTAGNE SAINTE WALBURGE - SECURISATION	43.000,00	42.999,26	0,74	21.938,04	21.061,22
086	421	73160	2017	33	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION ( SUBSIDE S.P.W. ) Projet : 20170314 PLACE DU CONGRES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
012	421	73160	2017	34	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170018 SHOP AND GO	45.000,00	44.990,29	9,71	0,00	44.990,29

## 5 : COMMUNICATIONS - VOIRIE - COURS D'EAU

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
			<b>80</b>		<b>R.E.TRANSFERTS</b>				
012	4001	66552	2017	05	MOBILITE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20170340 INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE LA MOBILITE EN LIEN AVEC LE TRAM	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
086	421	60651	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC Projet : 20080271 TRAVAUX DE VOIRIE (2006)	0,00	4.035,31	0,00	4.035,31
086	421	66451	2017	02	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET DE VOIRIE - SUBSIDE DT S.P.W Projet : 20170301 COORDINATION SECURITE-SANTE - PROJET BAVIERE	18.000,00	17.898,84	0,00	17.898,84
086	421	66451	2017	03	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET DE VOIRIE - (SUBSIDE S.P.W.) Projet : 20170324 TROTTOIRS PMR BD. E. SOLVAY ET RUE SERVAIS MALAISE.	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00
086	421	66552	2017	06	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20170294 AMENAGEMENTS EN FAVEUR DES CYCLISTES	0,00	89.983,53	0,00	89.983,53
	<b>499</b>	<b>000</b>		<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>	<b>3.443.000,00</b>	<b>3.536.917,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536.917,68</b>
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	4001	96151	2017	01	MOBILITE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170018 SHOP AND GO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	03	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170018 SHOP AND GO	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	05	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170303 ENTRETIEN DE VOIRIE ET DE TROTTOIRS	908.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	06	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170306 ETUDES DE STABILITE ET ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE	58.209,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170310 MISSION DE TRAITEMENT DE TERRES	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170311 MISSIONS COORDINATION SECURITE SANTE ETUDES ET CHANTIERS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170312 MONTAGNE SAINTE WALBURGE - SECURISATION	43.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170314 PLACE DU CONGRES	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	15	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170315 PLACE DU SOUVENIR	120.000,00	0,00	0,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
086	421	73160	2017	35	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE S.P.W. ) Projet : 20170323 SECURISATION DES CHEMINEMENTS PIETONS	1.111.000,00	1.110.929,02	70,98	0,00	1.110.929,02
086	421	73160	2017	36	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170349 QUAI CHURCHILL	15.000,00	14.304,58	695,42	14.304,58	0,00
086	421	73160	2017	37	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20160162 RUE DE CAMPINE	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
086	421	73160	2017	38	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170350 PASSERELLE SAINT-LEONARD	50.000,00	49.235,68	764,32	0,00	49.235,68
086	421	73260	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20170315 PLACE DU SOUVENIR	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
086	421	73260	2017	02	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20170324 TROTTOIRS PMR BD. E. SOLVAY ET RUE SERVAIS MALAISE.	547.491,00	547.490,35	0,65	0,00	547.490,35
086	421	73260	2017	03	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170295 BORNES AUTOMATIQUES	100.000,00	98.127,70	1.872,30	0,00	98.127,70
086	421	73360	2017	03	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170278 COMMANDE DE LEVES TOPOGRAPHIQUES	30.000,00	27.850,00	2.150,00	0,00	27.850,00
086	421	73360	2017	05	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170306 ETUDES DE STABILITE ET ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE	58.209,00	58.209,00	0,00	0,00	58.209,00
086	421	73360	2017	06	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170311 MISSIONS COORDINATION SECURITE SANTE ETUDES ET CHANTIERS	40.000,00	39.999,73	0,27	15.524,23	24.475,50
086	421	73560	2017	02	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170310 MISSION DE TRAITEMENT DE TERRES	16.000,00	16.000,00	0,00	9.647,90	6.352,10
082	421	74152	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE (SUBSIDE) Projet : 20170292 ACHATS POUR LA VOIRIE	274.700,00	274.698,21	1,79	203.827,32	70.870,89
086	421	74152	2017	03	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20170322 SECURISATION DE VOIRIE, FOURNITURE ET POSE	141.500,00	141.151,08	348,92	0,00	141.151,08
082	421	74451	2017	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170290 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	119.500,00	119.490,37	9,63	119.490,37	0,00
082	423	73560	2017	01	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170304 ENTRETIEN SIGNALISATION	80.000,00	80.000,00	0,00	52.995,94	27.004,06

## 5 : COMMUNICATIONS - VOIRIE - COURS D'EAU

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	421	96151	2017	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170322 SECURISATION DE VOIRIE, FOURNITURE ET POSE	16.500,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170323 SECURISATION DES CHEMINEMENTS PIETONS	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	20	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170324 TROTTOIRS PMR BD. E. SOLVAY ET RUE SERVAIS MALAISE.	241.012,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170276 AMENAGEMENT EN FAVEUR DES PMR	68.579,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	29	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170277 CARREFOUR DE ROCOURT RUE D'ANS-RUE DU VICINAL-RUE DE L'ARBRE COURTE JOIE	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160162 RUE DE CAMPINE	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	32	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170278 COMMANDE DE LEVES TOPOGRAPHIQUES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	44	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170283 RUE DU BANEUX	19.842,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	45	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170284 AVENUE REINE ASTRID	752.500,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	46	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170290 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	119.500,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	47	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170292 ACHATS POUR LA VOIRIE	202.700,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	48	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170294 AMENAGEMENTS EN FAVEUR DES CYCLISTES	74.100,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	49	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170298 CHAUSSEE DE TONGRES, ROND-POINT DE LA CLOSERAIIE A ROCOURT	56.328,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	51	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170301 COORDINATION SECURITE-SANTE - PROJET BAVIERE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	52	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	73.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	53	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170350 PASSERELLE SAINT-LEONARD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	54	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170349 QUAI CHURCHILL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	55	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170324 TROTTOIRS PMR BD. E. SOLVAY ET RUE SERVAIS MALAISE.	81.479,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	56	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170323 SECURISATION DES CHEMINEMENTS PIETONS	55.500,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2017	57	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170295 BORNES AUTOMATIQUES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	423	96151	2017	02	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170304 ENTRETIEN SIGNALISATION	80.000,00	0,00	0,00	0,00

## 5 : COMMUNICATIONS - VOIRIE - COURS D'EAU

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
082	423	74451	2017	02	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170286 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	100.000,00	99.997,90	2,10	0,00	99.997,90
086	426	73260	2017	04	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170297 CARREFOUR COQ HAUT PRE, HENRI BARON ET EN BOIS	15.000,00	14.807,02	192,98	0,00	14.807,02
086	426	73260	2017	07	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170302 DEGRE DES TISSERANDS	13.334,00	12.925,41	408,59	0,00	12.925,41
086	426	73260	2017	08	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20170305 EP DIVERS	145.000,00	144.909,03	90,97	0,00	144.909,03
086	426	73260	2017	10	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170307 FORTES PUISSANCES	89.654,00	89.653,98	0,02	0,00	89.653,98
086	426	73260	2017	16	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20170315 PLACE DU SOUVENIR	20.000,00	19.535,26	464,74	0,00	19.535,26
086	426	73260	2017	17	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170319 REMPLACEMENT SECURITAIRE DU RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC DU CARRE	31.353,00	31.352,42	0,58	0,00	31.352,42
086	426	73260	2017	18	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170321 SECURISATION DE PASSAGES POUR PIETONS DE LA RUE DE CAMPINE	60.220,00	60.219,84	0,16	0,00	60.219,84
086	426	73260	2017	20	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20170284 AVENUE REINE ASTRID	80.000,00	71.880,16	8.119,84	0,00	71.880,16
	<b>499</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>10.915.540,00</b>	<b>10.826.995,96</b>	<b>88.544,04</b>	<b>3.639.238,46</b>	<b>7.187.757,50</b>
	<b>499</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>10.991.710,00</b>	<b>10.902.329,86</b>	<b>89.380,14</b>	<b>3.714.572,36</b>	<b>7.187.757,50</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	423	96151	2017	05	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170286 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	426	96151	2017	02	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170302 DEGRE DES TISSERANDS	13.334,00	0,00	0,00	0,00
12	426	96151	2017	03	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170305 EP DIVERS	145.000,00	0,00	0,00	0,00
12	426	96151	2017	04	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170307 FORTES PUISSANCES	89.654,00	0,00	0,00	0,00
12	426	96151	2017	06	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170315 PLACE DU SOUVENIR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	426	96151	2017	07	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170319 REMPLACEMENT SECURITAIRE DU RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC DU CARRE	31.353,00	0,00	0,00	0,00
12	426	96151	2017	08	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170321 SECURISATION DE PASSAGES POUR PIETONS DE LA RUE DE CAMPINE	60.220,00	0,00	0,00	0,00
12	426	96151	2017	10	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170284 AVENUE REINE ASTRID	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	426	96151	2017	20	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170297 CARREFOUR COQ HAUT PRE, HENRI BARON ET EN BOIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>499</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>4.642.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>499</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>8.085.810,00</b>	<b>3.536.917,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536.917,68</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
			91		<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
06	520	73260	2017	03	AFFAIRES ECONOMIQUES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170027 SECURISATION ILLUMINATIONS DE FINS D'ANNEE	75.000,00	47.642,67	27.357,33	47.642,67	0,00
06	520	74451	2017	03	AFFAIRES ECONOMIQUES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170026 MATERIEL	8.000,00	6.806,79	1.193,21	6.806,79	0,00
	<b>549</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>83.000,00</b>	<b>54.449,46</b>	<b>28.550,54</b>	<b>54.449,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>549</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>83.000,00</b>	<b>54.449,46</b>	<b>28.550,54</b>	<b>54.449,46</b>	<b>0,00</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	520	96151	2017	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170026 MATERIEL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	520	96151	2017	02	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170027 SECURISATION ILLUMINATIONS DE FINS D'ANNEE	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>549</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>549</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
				91	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
051	561	73260	2017	01	TOURISME: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20170011 ILLUMINATION OEUVRE LANCHELEVICI - PLAN LUMIERE	15.000,00	12.435,65	2.564,35	0,00	12.435,65
	<b>599</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.435,65</b>	<b>2.564,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.435,65</b>
	<b>599</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.435,65</b>	<b>2.564,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.435,65</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>				
051	561	66552	2017	02	TOURISME: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20170011 ILLUMINATION OEUVRE LANCHELEVICI - PLAN LUMIERE	9.000,00	7.461,39	0,00	7.461,39
	<b>599</b>	<b>000</b>		<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.461,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.461,39</b>
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	561	96151	2017	02	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170011 ILLUMINATION OEUVRE LANCHELEVICI - PLAN LUMIERE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	561	96151	2017	06	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100051 REALISATION DU PLAN LUMIERE	116.622,54	0,00	0,00	0,00
	<b>599</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>122.622,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>599</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>131.622,54</b>	<b>7.461,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.461,39</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
			91		<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
084	700	72460	2017	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - SUBSIDES PPT Projet : 20170153 COMPLEXE "ERNEST SOLVAY 246"	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
084	700	72460	2017	04	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS ( FONDS DE RESERVE IP ) Projet : 20170176 COMPLEXE "HORS-CHATEAU 69" - ECOLE	60.000,00	59.999,41	0,59	0,00	59.999,41
084	700	72460	2017	06	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170211 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : CABLAGES INTERNES	100.000,00	99.997,69	2,31	0,00	99.997,69
084	700	72460	2017	07	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170213 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISES EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	35.000,00	34.999,08	0,92	0,00	34.999,08
084	700	72460	2017	10	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170214 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISES EN CONFORMITE CABINES HT	30.000,00	28.142,29	1.857,71	0,00	28.142,29
084	700	72460	2017	11	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170215 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISES EN CONFORMITE ELECTRIQUES	70.000,00	69.959,07	40,93	9.848,18	60.110,89
084	700	72460	2017	12	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170216 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MODERNISATION EQUIPEMENTS DE TELEGESTION	45.000,00	30.673,87	14.326,13	0,00	30.673,87
084	700	72460	2017	13	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170217 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	20.000,00	19.958,52	41,48	0,00	19.958,52
084	700	72460	2017	24	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170218 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : RACCORDEMENTS TABLEAUX INTERACTIFS	30.000,00	29.915,11	84,89	0,00	29.915,11
084	700	72460	2017	25	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170220 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : SUPPRESSION CANALISATIONS	26.465,00	26.464,70	0,30	0,00	26.464,70
084	700	72460	2017	26	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170259 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
084	700	72460	2017	27	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - HB Projet : 20160017 RENOWATT	2.795.014,00	2.795.013,21	0,79	0,00	2.795.013,21

70 : DEPENSES - RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>				
11	700	66151	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES Projet : 20170176 COMPLEXE "HORS-CHATEAU 69" - ECOLE	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
11	700	66251	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20170095 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	<b>719</b>	<b>000</b>		<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	700	96151	2017	01	ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170176 COMPLEXE "HORS-CHATEAU 69" - ECOLE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2017	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170211 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : CABLAGES INTERNES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2017	03	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170212 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MATERIEL REGIES	98.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2017	04	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170213 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISES EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2017	05	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170214 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISES EN CONFORMITE CABINES HT	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2017	07	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170215 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISES EN CONFORMITE ELECTRIQUES	70.000,00	9.848,18	0,00	9.848,18
12	700	96151	2017	08	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170216 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MODERNISATION EQUIPEMENTS DE TELEGESTION	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2017	17	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170217 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2017	19	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170218 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : RACCORDEMENTS TABLEAUX INTERACTIFS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2017	20	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170219 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : SCHEMAS ELECTRIQUES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2017	30	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170220 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : SUPPRESSION CANALISATIONS	26.465,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2017	31	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170259 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	0,00	0,00

70 : DEPENSES - RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	700	72460	2017	28	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170346 ATHENEE LEONIE DE WAHA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
084	700	72560	2017	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170356 RANGES VELOS ECOLES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
084	700	73360	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170219 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : SCHEMAS ELECTRIQUES	30.000,00	29.980,79	19,21	29.278,84	701,95
11	700	74198	2017	03	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS (SUBSIDES) Projet : 20170095 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	412.000,00	405.260,82	6.739,18	321.557,44	83.703,38
084	700	74451	2017	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170212 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MATERIEL REGIES	98.000,00	96.935,28	1.064,72	80.074,81	16.860,47
11	700	74451	2017	06	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170096 ECOLE A L'HOPITAL	13.000,00	12.554,07	445,93	9.693,51	2.860,56
084	706	72460	2017	02	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170240 ECOLE "GEORGES SIMENON"	110.000,00	106.488,31	3.511,69	63.588,64	42.899,67
11	706	74451	2017	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170097 ACHAT DE MATERIEL POUR LE PMS	2.000,00	1.822,24	177,76	1.775,78	46,46
	<b>719</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>4.036.479,00</b>	<b>4.008.164,46</b>	<b>28.314,54</b>	<b>515.817,20</b>	<b>3.492.347,26</b>
	<b>719</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>4.036.479,00</b>	<b>4.008.164,46</b>	<b>28.314,54</b>	<b>515.817,20</b>	<b>3.492.347,26</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	700	96151	2017	32	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170095 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	364.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2017	33	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170096 ECOLE A L'HOPITAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2017	35	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170153 COMPLEXE "ERNEST SOLVAY 246"	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2017	36	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160017 RENOWATT	2.795.014,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2017	37	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170356 RANGES VELOS ECOLES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2017	38	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170346 ATHENEE LEONIE DE WAHA	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	706	96151	2017	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170240 ECOLE "GEORGES SIMENON"	110.000,00	63.588,64	0,00	63.588,64
12	706	96151	2017	05	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170097 ACHAT DE MATERIEL POUR LE PMS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>719</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>3.933.479,00</b>	<b>73.436,82</b>	<b>0,00</b>	<b>73.436,82</b>
	<b>719</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>4.036.479,00</b>	<b>176.436,82</b>	<b>0,00</b>	<b>176.436,82</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
			91		<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
084	720	72460	2017	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170139 ATHENEE LEONIE DE WAHA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
084	720	72460	2017	05	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170151 COMPLEXE "CROIX-DE-GUERRE " - ECOLE	55.000,00	54.999,06	0,94	26.720,98	28.278,08
084	720	72460	2017	06	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170154 COMPLEXE "ERNEST SOLVAY 246" - ECOLE FONDAMENTALE	20.000,00	19.745,33	254,67	19.745,33	0,00
084	720	72460	2017	07	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170156 COMPLEXE "VAUSSALE" - ECOLE FONDAMENTALE	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
084	720	72460	2017	09	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170157 COMPLEXE "AGIMONT 26"	50.000,00	47.240,39	2.759,61	0,00	47.240,39
084	720	72460	2017	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170160 COMPLEXE "BRIGADE-PIRON" - ECOLE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
084	720	72460	2017	11	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170161 COMPLEXE "BURENVILLE"	15.000,00	14.644,86	355,14	14.644,86	0,00
084	720	72460	2017	12	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PPT) Projet : 20170167 COMPLEXE "FRAICHE" - ECOLE	50.000,00	49.635,32	364,68	0,00	49.635,32
084	720	72460	2017	13	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PPT) Projet : 20170170 COMPLEXE "FRANCOIS-LEFEBVRE" - ECOLE	75.000,00	74.999,28	0,72	0,00	74.999,28
084	720	72460	2017	14	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170171 COMPLEXE "GENERAL COLLYNS" - ECOLE	15.000,00	14.703,29	296,71	0,00	14.703,29
084	720	72460	2017	17	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170173 COMPLEXE "GRANDS-PRES" - ECOLE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
084	720	72460	2017	18	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PPT) Projet : 20170176 COMPLEXE "HORS-CHATEAU 69" - ECOLE	101.000,00	100.998,00	2,00	0,00	100.998,00
084	720	72460	2017	21	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170181 COMPLEXE "LIBERATION" - ECOLE	50.000,00	49.405,42	594,58	9.405,42	40.000,00
084	720	72460	2017	23	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170190 COMPLEXE "RUE DE HERVE 320" - ECOLE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
084	720	72460	2017	24	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170192 COMPLEXE "RUE DES ECOLES"	21.000,00	17.928,74	3.071,26	0,00	17.928,74

## 72 : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>				
084	720	66151	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES ( UREBA ) Projet : 20170224 ECOLE "BONNE-NOUVELLE 7 " - ECOLE FONDAMENTALE	48.264,00	25.053,00	0,00	25.053,00
084	720	66151	2017	03	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - SUBSIDE PPT Projet : 20170167 COMPLEXE "FRAICHE" - ECOLE	30.000,00	29.781,19	0,00	29.781,19
084	720	66151	2017	04	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - SUBSIDE PPT Projet : 20170170 COMPLEXE "FRANCOIS-LEFEBVRE" - ECOLE	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
084	720	66151	2017	07	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - SUBSIDE PPT Projet : 20170176 COMPLEXE "HORS-CHATEAU 69" - ECOLE	30.000,00	27.884,00	0,00	27.884,00
084	720	66151	2017	09	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - SUBSIDE PPT Projet : 20170227 ECOLE "HAMINDE" - ECOLE	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
084	720	66151	2017	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - SUBSIDE PPT Projet : 20170245 ECOLE "RENE DEMOITELLE" - ECOLE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11	720	66251	2017	03	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES - C.F. Projet : 20170098 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	<b>729</b>	<b>000</b>		<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>	<b>338.264,00</b>	<b>312.718,19</b>	<b>0,00</b>	<b>312.718,19</b>
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	720	96151	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170167 COMPLEXE "FRAICHE" - ECOLE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	04	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170170 COMPLEXE "FRANCOIS-LEFEBVRE" - ECOLE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	06	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170171 COMPLEXE "GENERAL COLLYNS" - ECOLE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	09	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170173 COMPLEXE "GRANDS-PRES" - ECOLE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170176 COMPLEXE "HORS-CHATEAU 69" - ECOLE	71.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	11	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170181 COMPLEXE "LIBERATION" - ECOLE	50.000,00	0,00	0,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	720	72460	2017	25	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170195 COMPLEXE "SAINTE-WALBURGE"	20.000,00	19.809,85	190,15	19.809,85	0,00
084	720	72460	2017	27	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170197 COMPLEXE "SART-TILMAN"	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
084	720	72460	2017	66	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170200 COMPLEXE "VANDERVELDE \ HOTTEUSES"	22.500,00	18.031,88	4.468,12	18.031,88	0,00
084	720	72460	2017	67	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170201 COMPLEXE "XHOVEMONT \ PHILIPPET" - ECOLE XHOVEMONT I	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
084	720	72460	2017	68	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170223 ECOLE "BONNE-NOUVELLE 16" - ECOLE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
084	720	72460	2017	69	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS ( SUBSIDES UREBA ) Projet : 20170224 ECOLE "BONNE-NOUVELLE 7 " - ECOLE FONDAMENTALE	160.880,00	160.879,67	0,33	111.619,09	49.260,58
084	720	72460	2017	70	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170225 ECOLE "FEXHE" - ECOLE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
084	720	72460	2017	71	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170226 ECOLE "GUSTAVE KLEYER" - ECOLE	20.000,00	19.031,24	968,76	0,00	19.031,24
084	720	72460	2017	72	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PPT) Projet : 20170227 ECOLE "HAMINDE" - ECOLE	105.000,00	104.263,92	736,08	0,00	104.263,92
084	720	72460	2017	73	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170231 ECOLE "SAINT-GILLES"	16.181,00	16.180,21	0,79	0,00	16.180,21
084	720	72460	2017	74	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170232 ECOLE "VIEILLE MONTAGNE " - ECOLE	65.000,00	64.650,88	349,12	0,00	64.650,88
084	720	72460	2017	75	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170234 ECOLE "BASSE-WEZ 83"	5.000,00	4.999,84	0,16	0,00	4.999,84
084	720	72460	2017	76	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170235 ECOLE "BEAU MUR"	460.000,00	458.171,27	1.828,73	29.442,63	428.728,64
084	720	72460	2017	77	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170241 ECOLE "JEAN-THEODORE RADOUX"	15.000,00	14.077,96	922,04	0,00	14.077,96
084	720	72460	2017	78	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PPT) Projet : 20170245 ECOLE "RENE DEMOITELLE" - ECOLE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	720	96151	2017	12	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170185 COMPLEXE "PEVILLE" - ECOLE	17.400,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	14	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170190 COMPLEXE "RUE DE HERVE 320" - ECOLE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	15	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170192 COMPLEXE "RUE DES ECOLES"	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	17	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170195 COMPLEXE "SAINTE-WALBURGE"	20.000,00	19.809,85	0,00	19.809,85
12	720	96151	2017	18	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170197 COMPLEXE "SART-TILMAN"	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	720	96151	2017	19	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170200 COMPLEXE "VANDERVELDE \ HOTTEUSES"	22.500,00	18.031,88	0,00	18.031,88
12	720	96151	2017	20	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170201 COMPLEXE "XHOVEMONT \ PHILIPPET" - ECOLE XHOVEMONT I	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	21	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170223 ECOLE "BONNE-NOUVELLE 16 " - ECOLE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	22	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170224 ECOLE "BONNE-NOUVELLE 7 " - ECOLE FONDAMENTALE	112.616,00	47.327,66	0,00	47.327,66
12	720	96151	2017	27	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170225 ECOLE "FEXHE" - ECOLE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	52	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170226 ECOLE "GUSTAVE KLEYER" - ECOLE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	53	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170227 ECOLE "HAMINDE" - ECOLE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	54	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170231 ECOLE "SAINT-GILLES"	16.181,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	56	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170232 ECOLE "VIEILLE MONTAGNE " - ECOLE	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	57	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170234 ECOLE "BASSE-WEZ 83"	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	58	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - EE ISOLATION (TOITURE) Projet : 20170235 ECOLE "BEAU MUR"	460.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	59	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170239 ECOLE "FERNAND DEHOUSSE"	69.360,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	60	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170241 ECOLE "JEAN-THEODORE RADOUX"	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	61	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170244 ECOLE "RABOSEE"	25.000,00	24.974,24	0,00	24.974,24
12	720	96151	2017	62	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170245 ECOLE "RENE DEMOITELLE" - ECOLE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	63	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170247 ECOLE "WAROUX" - ECOLE FONDAMENTALE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	64	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170098 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	107.000,00	0,00	0,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	720	72460	2017	79	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170247 ECOLE "WAROUX" - ECOLE FONDAMENTALE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
084	720	72560	2017	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170185 COMPLEXE "PEVILLE" - ECOLE	17.400,00	17.399,05	0,95	17.399,05	0,00
084	720	72560	2017	03	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170244 ECOLE "RABOSEE"	25.000,00	24.974,24	25,76	24.974,24	0,00
084	720	73360	2017	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170239 ECOLE "FERNAND DEHOUSSE"	69.360,00	0,00	69.360,00	0,00	0,00
11	720	74451	2017	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20170098 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	217.000,00	208.333,82	8.666,18	173.950,20	34.383,62
084	721	72460	2017	04	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170172 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" - ECOLE PORTO	43.373,00	42.029,11	1.343,89	0,00	42.029,11
084	721	72460	2017	05	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170187 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE" - ECOLE	8.000,00	7.989,94	10,06	0,00	7.989,94
084	721	72460	2017	06	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170228 ECOLE "LONGUE"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
084	7211	72460	2017	02	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170233 ECOLE "BARTHOLOMEZ" - MINI CRECHE	4.912,00	4.911,91	0,09	0,00	4.911,91
084	7211	72460	2017	03	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170257 MINI CRECHE "CASQUETTE"	30.000,00	29.989,25	10,75	0,00	29.989,25
084	7211	72460	2017	04	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170258 MINI CRECHE "TESNY"	3.000,00	2.837,51	162,49	2.837,51	0,00
	<b>729</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>2.127.106,00</b>	<b>2.030.361,24</b>	<b>96.744,76</b>	<b>493.581,04</b>	<b>1.536.780,20</b>
	<b>729</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>2.127.106,00</b>	<b>2.030.361,24</b>	<b>96.744,76</b>	<b>493.581,04</b>	<b>1.536.780,20</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	720	96151	2017	65	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170139 ATHENEE LEONIE DE WAHA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	66	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170151 COMPLEXE "CROIX-DE-GUERRE " - ECOLE	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	67	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170154 COMPLEXE "ERNEST SOLVAY 246" - ECOLE FONDAMENTALE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	68	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170156 COMPLEXE "VAUSSALE" - ECOLE FONDAMENTALE	52.500,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	69	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170157 COMPLEXE "AGIMONT 26"	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	70	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170160 COMPLEXE "BRIGADE-PIRON" - ECOLE	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2017	71	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170161 COMPLEXE "BURENVILLE"	15.000,00	14.644,86	0,00	14.644,86
12	721	96151	2017	01	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170172 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" - ECOLE PORTO	43.373,00	0,00	0,00	0,00
12	721	96151	2017	03	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170187 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE" - ECOLE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	721	96151	2017	04	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170228 ECOLE "LONGUE"	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7211	96151	2017	02	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170233 ECOLE "BARTHOLOMEZ" - MINI CRECHE	4.912,00	0,00	0,00	0,00
12	7211	96151	2017	06	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170257 MINI CRECHE "CASQUETTE"	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7211	96151	2017	07	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170258 MINI CRECHE "TESNY"	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>729</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>1.788.842,00</b>	<b>149.788,49</b>	<b>0,00</b>	<b>149.788,49</b>
	<b>729</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>2.127.106,00</b>	<b>462.506,68</b>	<b>0,00</b>	<b>462.506,68</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
			91		<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
084	731	72460	2017	02	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS ( SUBSIDES UREBA ) Projet : 20170139 ATHENEE LEONIE DE WAHA	243.805,00	243.804,59	0,41	211.019,99	32.784,60
11	731	74451	2017	02	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20170099 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	90.000,00	88.165,14	1.834,86	82.798,90	5.366,24
084	735	72360	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS ( SUBSIDES FWB ) Projet : 20170242 ECOLE "LAIRESSE \ WALEFFE" - ECOLE WALEFFE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
084	735	72460	2017	03	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170155 COMPLEXE "SAINTE-MARGUERITE"	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
084	735	72460	2017	04	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170230 ECOLE "MAGHIN 52"	35.000,00	34.499,49	500,51	17.153,57	17.345,92
084	735	72460	2017	05	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170236 ECOLE "CONDROZ"	47.500,00	46.682,06	817,94	0,00	46.682,06
084	735	72460	2017	06	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PPT) Projet : 20170243 ECOLE "LAIRESSE \ WALEFFE" - ECOLE WALEFFE	90.000,00	89.951,07	48,93	0,00	89.951,07
084	735	72560	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170238 ECOLE "ESPERANCE" - ECOLE HORTICULTURE	50.000,00	49.758,58	241,42	49.758,58	0,00
084	735	73360	2017	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170238 ECOLE "ESPERANCE" - ECOLE HORTICULTURE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
11	735	74451	2017	03	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170101 EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE DE POINTE	212.201,00	90.327,64	121.873,36	90.327,64	0,00
11	735	74451	2017	04	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20170102 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	33.000,00	29.156,60	3.843,40	21.155,09	8.001,51
11	73510	74451	2017	03	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170103 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE	49.000,00	45.173,75	3.826,25	37.457,82	7.715,93
	<b>739</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>1.039.506,00</b>	<b>906.518,92</b>	<b>132.987,08</b>	<b>509.671,59</b>	<b>396.847,33</b>
	<b>739</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>1.039.506,00</b>	<b>906.518,92</b>	<b>132.987,08</b>	<b>509.671,59</b>	<b>396.847,33</b>

## 73 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ARTISTIQUE ET TECHNIQUE



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>				
084	731	66151	2017	04	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES ( UREBA ) Projet : 20170139 ATHENEE LEONIE DE WAHA	67.605,00	67.605,00	0,00	67.605,00
11	731	66251	2017	02	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20170099 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
084	735	66151	2017	04	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - SUBSIDE PPT Projet : 20170243 ECOLE "LAIRESSE \ WALEFFE" - ECOLE WALEFFE	54.000,00	53.972,00	0,00	53.972,00
11	735	66251	2017	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES (SUBSIDES) Projet : 20170101 EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE DE POINTE	193.210,00	66.550,48	0,00	66.550,48
11	735	66251	2017	03	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20170102 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	22.410,00	22.410,00	0,00	22.410,00
	<b>739</b>	<b>000</b>		<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>	<b>366.225,00</b>	<b>239.537,48</b>	<b>0,00</b>	<b>239.537,48</b>
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	731	96151	2017	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170099 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	61.000,00	0,00	0,00	0,00
12	731	96151	2017	05	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170139 ATHENEE LEONIE DE WAHA	176.200,00	163.970,03	0,00	163.970,03
12	735	96151	2017	03	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170230 ECOLE "MAGHIN 52"	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2017	05	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170236 ECOLE "CONDROZ"	47.500,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2017	06	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170238 ECOLE "ESPERANCE" - ECOLE HORTICULTURE	75.000,00	49.758,58	0,00	49.758,58
12	735	96151	2017	08	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170242 ECOLE "LAIRESSE \ WALEFFE" - ECOLE WALEFFE	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2017	09	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170243 ECOLE "LAIRESSE \ WALEFFE" - ECOLE WALEFFE	36.000,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2017	11	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170101 EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE DE POINTE	18.991,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2017	17	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170102 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	10.590,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2017	18	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170155 COMPLEXE "SAINTE-MARGUERITE"	74.000,00	0,00	0,00	0,00

**73 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ARTISTIQUE ET TECHNIQUE**

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	73510	96151	2017	03	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170103 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE	49.000,00	0,00	0,00	0,00
	739	000		82	R.E.DETTE	673.281,00	213.728,61	0,00	213.728,61
	739	000		83	R.E.TOTAL	1.039.506,00	453.266,09	0,00	453.266,09

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				91	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
084	741	72460	2017	03	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PPT ET UREBA) Projet : 20170237 ECOLE "CONDROZ" - HAUTE ECOLE	186.428,00	156.260,43	30.167,57	0,00	156.260,43
084	741	72460	2017	04	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170246 ECOLE "RUE DE LONDRES" - ECOLE	15.000,00	14.876,50	123,50	14.876,50	0,00
11	741	74451	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170104 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	45.000,00	39.345,64	5.654,36	32.339,19	7.006,45
084	74161	72460	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170137 ACADEMIE DES BEAUX-ARTS	7.500,00	7.445,02	54,98	0,00	7.445,02
11	74161	74451	2017	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170106 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ESA	62.000,00	55.158,82	6.841,18	25.525,83	29.632,99
	<b>749</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>315.928,00</b>	<b>273.086,41</b>	<b>42.841,59</b>	<b>72.741,52</b>	<b>200.344,89</b>
	<b>749</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>315.928,00</b>	<b>273.086,41</b>	<b>42.841,59</b>	<b>72.741,52</b>	<b>200.344,89</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>				
084	741	66151	2017	02	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - SUBSIDE PPT ET UREBA Projet : 20170237 ECOLE "CONDROZ" - HAUTE ECOLE	96.013,00	143.956,29	0,00	143.956,29
	<b>749</b>	<b>000</b>		<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>	<b>96.013,00</b>	<b>143.956,29</b>	<b>0,00</b>	<b>143.956,29</b>
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	741	96151	2017	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170237 ECOLE "CONDROZ" - HAUTE ECOLE	90.415,00	0,00	0,00	0,00
12	741	96151	2017	04	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170246 ECOLE "RUE DE LONDRES" - ECOLE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	741	96151	2017	05	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170104 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7416	86251	2017	01	I.S.A.: REMBOURSEMENT DE PARTICIPATIONS PAR LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20170354 CLOTURE LIQUIDATION - I.E.S.A.	336.349,00	0,00	0,00	0,00
12	7416	86554	2017	02	I.S.A.: VENTES DE TITRES A REVENUS FIXES DES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20170354 CLOTURE LIQUIDATION - I.E.S.A.	0,00	336.349,42	0,00	336.349,42
12	74161	96151	2017	05	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170106 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ESA	62.000,00	0,00	0,00	0,00
12	74161	96151	2017	06	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170137 ACADEMIE DES BEAUX-ARTS	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>749</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>556.264,00</b>	<b>336.349,42</b>	<b>0,00</b>	<b>336.349,42</b>
	<b>749</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>652.277,00</b>	<b>480.305,71</b>	<b>0,00</b>	<b>480.305,71</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				91	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
084	7510	72460	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170183 COMPLEXE "PARC ASTRID"	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
084	7510	72460	2017	03	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170343 COMPLEXE "ERNEST SOLVAY 246" ECOLE SPECIALISEE "COLLINE DE L'EVEIL"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	7510	74451	2017	02	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170107 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIALISE	46.000,00	42.495,91	3.504,09	28.188,63	14.307,28
084	7520	72460	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170152 COMPLEXE "ENSEIGNEMENT \ LIBERTE" - ECOLE SPECIALISEE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
084	7520	72460	2017	02	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170229 ECOLE "MAGHIN 22"	35.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
11	7520	74451	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20170109 EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE DE POINTE ENSEIGNEMTN SPECILAISE	50.728,00	43.814,44	6.913,56	43.758,81	55,63
11	7520	74451	2017	03	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170110 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIALISE	11.000,00	9.425,12	1.574,88	7.624,84	1.800,28
11	75202	74198	2017	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: ACHATS DE MOBILIER DIVERS (SUBSIDES) Projet : 20170111 ACHAT DE MOBILIER POUR LE SAI	5.000,00	4.974,53	25,47	4.513,94	460,59
11	75202	74451	2017	02	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20170112 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SAI	10.000,00	9.406,57	593,43	4.210,27	5.196,30
	<b>759</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>267.728,00</b>	<b>250.116,57</b>	<b>17.611,43</b>	<b>88.296,49</b>	<b>161.820,08</b>
	<b>759</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>267.728,00</b>	<b>250.116,57</b>	<b>17.611,43</b>	<b>88.296,49</b>	<b>161.820,08</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>				
11	7520	66251	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES - ACCORD DE COOPERATION S.P.W. - C.F. Projet : 20170109 EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE DE POINTE ENSEIGNEMTN SPECILAISE	44.219,00	40.583,00	0,00	40.583,00
11	75202	66251	2017	02	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20170111 ACHAT DE MOBILIER POUR LE SAI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11	75202	66251	2017	06	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20170112 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SAI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>759</b>	<b>000</b>		<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>	<b>59.219,00</b>	<b>55.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.583,00</b>
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	7510	96151	2017	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170183 COMPLEXE "PARC ASTRID"	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7510	96151	2017	03	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170107 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIALISE	46.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7510	96151	2017	05	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170343 COMPLEXE "ERNEST SOLVAY 246" ECOLE SPECIALISEE "COLLINE DE L'EVEIL"	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7520	96151	2017	02	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170229 ECOLE "MAGHIN 22"	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7520	96151	2017	04	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170109 EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE DE POINTE ENSEIGNEMTN SPECILAISE	6.509,00	0,00	0,00	0,00
12	7520	96151	2017	06	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170110 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIALISE	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7520	96151	2017	07	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170152 COMPLEXE "ENSEIGNEMENT \ LIBERTE" - ECOLE SPECIALISEE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>759</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>208.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>759</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>267.728,00</b>	<b>55.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.583,00</b>

## 75 : ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			<b>90</b>		<b>D.E.TRANSFERTS</b>					
084	7611	51251	2017	01	CENTRES DE JEUNES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS (FONDS DE RESERVE) Projet : 20170254 MAISON DES JEUNES ECOUTE VOIR	167.850,00	167.313,58	536,42	167.313,58	0,00
084	76210	51251	2017	01	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20170163 COMPLEXE "CHIROUX"	1.296,00	1.295,57	0,43	1.295,57	0,00
	<b>765</b>	<b>000</b>		<b>90</b>	<b>D.E.TRANSFERTS</b>	<b>169.146,00</b>	<b>168.609,15</b>	<b>536,85</b>	<b>168.609,15</b>	<b>0,00</b>
				<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
09	76104	74253	2017	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20170113 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	4.900,00	4.632,83	267,17	4.632,83	0,00
09	76104	74451	2017	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170114 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	7.900,00	7.644,93	255,07	7.644,93	0,00
084	7611	72460	2017	05	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170150 COMPLEXE "BEAUX-ARTS"	20.000,00	19.982,79	17,21	19.982,79	0,00
084	7611	72460	2017	06	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170184 COMPLEXE "PARC SAUVEUR" - MAISON DES JEUNES	3.000,00	2.809,81	190,19	2.809,81	0,00
084	7611	72460	2017	07	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170252 MAISON DES JEUNES "FERME 1313"	10.000,00	8.488,92	1.511,08	0,00	8.488,92
084	7611	72460	2017	08	MAISONS DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170253 MAISON DES JEUNES "PERI"	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
084	7611	72460	2017	09	MAISONS DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170268 TERRAIN D'AVENTURE "PERI"	5.000,00	4.983,18	16,82	4.983,18	0,00
084	7611	72460	2017	10	MAISONS DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170344 ATELIER CREATIF : ASBL ANIMATION ET CREATIVITE	35.000,00	34.925,13	74,87	0,00	34.925,13
084	7611	73360	2017	01	MAISONS DE JEUNES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - FERME 1313 Projet : 20170252 MAISON DES JEUNES "FERME 1313"	28.000,00	27.959,32	40,68	4.000,00	23.959,32
09	7611	74253	2017	03	CENTRES DE JEUNES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20170129 MATERIEL INFORMATIQUE CENTRES DE JEUNES	24.000,00	23.671,56	328,44	23.671,56	0,00
09	7611	74451	2017	01	MAISONS DE JEUNES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170131 MACHINES ET MATERIELS CENTRES DE JEUNES	9.000,00	5.847,75	3.152,25	5.847,75	0,00

76 : JEUNESSE - EDUCATION POPULAIRE - SPORTS ET LOISIRS



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	76104	96151	2017	03	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170113 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	4.900,00	0,00	0,00	0,00
12	76104	96151	2017	04	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170114 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	7.900,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2017	01	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170184 COMPLEXE "PARC SAUVEUR" - MAISON DES JEUNES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2017	02	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170252 MAISON DES JEUNES "FERME 1313"	38.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2017	03	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170253 MAISON DES JEUNES "PERI"	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2017	04	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170268 TERRAIN D'AVENTURE "PERI"	5.000,00	4.983,18	0,00	4.983,18
12	7611	96151	2017	05	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170129 MATERIEL INFORMATIQUE CENTRES DE JEUNES	24.000,00	2.669,55	0,00	2.669,55
12	7611	96151	2017	08	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170131 MACHINES ET MATERIELS CENTRES DE JEUNES	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2017	11	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170150 COMPLEXE "BEAUX-ARTS"	20.000,00	19.982,79	0,00	19.982,79
12	7611	96151	2017	12	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170344 ATELIER CREATIF : ASBL ANIMATION ET CREATIVITE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7612	96151	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170316 PLAINES DE JEUX	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7612	96151	2017	02	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170289 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL DIVERS	146.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7612	96151	2017	03	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170291 ACHATS DE MOBILIER DIVERS	53.998,00	0,00	0,00	0,00
12	762	96151	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170141 CENTRE CULTUREL "PREVERS"	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	76210	96151	2017	01	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170163 COMPLEXE "CHIROUX"	1.296,00	0,00	0,00	0,00
12	76215	96151	2017	01	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170132 MACHINES ET MATERIELS ATELIERS CREATIFS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	76215	96151	2017	03	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170133 MATERIEL INFORMATIQUE ATELIERS CREATIFS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	76215	96151	2017	04	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170134 MOBILIER ATELIERS CREATIFS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2017	02	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170186 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE"	20.000,00	19.942,99	0,00	19.942,99
12	7641	96151	2017	03	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170196 COMPLEXE "SAINTE-WALBURGE" - CENTRE SPORTIF	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2017	05	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170221 DIVERS CENTRES SPORTIFS	26.540,00	3.592,25	0,00	3.592,25

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
086	7612	72160	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION					
					Projet : 20170316 PLAINES DE JEUX	70.000,00	69.677,36	322,64	0,00	69.677,36
082	7612	74198	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: ACHATS DE MOBILIER DIVERS					
					Projet : 20170291 ACHATS DE MOBILIER DIVERS	53.998,00	53.964,99	33,01	27.904,50	26.060,49
082	7612	74451	2017	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION					
					Projet : 20170289 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL DIVERS	146.000,00	145.999,66	0,34	134.276,35	11.723,31
084	762	73360	2017	01	CULTURE ET LOISIRS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION					
					Projet : 20170141 CENTRE CULTUREL "PREVERS"	35.000,00	34.990,00	10,00	8.000,00	26.990,00
09	76215	74198	2017	04	ATELIERS CREATIFS: ACHATS DE MOBILIER DIVERS					
					Projet : 20170134 MOBILIER ATELIERS CREATIFS	3.000,00	2.968,14	31,86	0,00	2.968,14
09	76215	74253	2017	01	ATELIERS CREATIFS: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE					
					Projet : 20170133 MATERIEL INFORMATIQUE ATELIERS CREATIFS	1.000,00	829,08	170,92	829,08	0,00
09	76215	74451	2017	01	ATELIERS CREATIFS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION					
					Projet : 20170132 MACHINES ET MATERIELS ATELIERS CREATIFS	1.000,00	693,55	306,45	693,55	0,00
084	7641	72460	2017	02	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS					
					Projet : 20170146 CENTRE SPORTIF \ FOOT "RUE DE VISE"	6.212,00	6.211,73	0,27	0,00	6.211,73
084	7641	72460	2017	04	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS					
					Projet : 20170148 CENTRE SPORTIF "CONSTITUTION"	15.000,00	12.908,84	2.091,16	0,00	12.908,84
084	7641	72460	2017	05	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS					
					Projet : 20170149 CENTRE SPORTIF "NICOLAS SPIROUX"	92.500,00	87.057,49	5.442,51	12.418,23	74.639,26
084	7641	72460	2017	06	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS					
					Projet : 20170158 COMPLEXE "ARGILIERES \ COMBATTANTS" - CENTRE SPORTIF	75.000,00	74.999,55	0,45	0,00	74.999,55
084	7641	72460	2017	08	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS					
					Projet : 20170186 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE"	20.000,00	19.942,99	57,01	19.942,99	0,00
084	7641	72460	2017	09	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS					
					Projet : 20170196 COMPLEXE "SAINTE-WALBURGE" - CENTRE SPORTIF	15.000,00	11.979,00	3.021,00	0,00	11.979,00
084	7641	72460	2017	10	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - HB					
					Projet : 20160017 RENOWATT	1.117.694,00	1.117.693,94	0,06	0,00	1.117.693,94
084	7641	72560	2017	02	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION					
					Projet : 20170147 CENTRE SPORTIF \ FOOT "SART-MORAY"	26.938,00	25.067,22	1.870,78	25.067,22	0,00
084	7641	72560	2017	03	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION					
					Projet : 20170357 REFECTION TERRAINS EN GAZON NATUREL	50.000,00	27.588,61	22.411,39	0,00	27.588,61

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	7641	96151	2017	10	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170146 CENTRE SPORTIF \ FOOT "RUE DE VISE"	6.212,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2017	11	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170147 CENTRE SPORTIF \ FOOT "SART-MORAY"	26.938,00	25.067,22	0,00	25.067,22
12	7641	96151	2017	12	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170148 CENTRE SPORTIF "CONSTITUTION"	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2017	13	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170149 CENTRE SPORTIF "NICOLAS SPIROUX"	92.500,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2017	15	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170158 COMPLEXE "ARGILIERES \ COMBATTANTS" - CENTRE SPORTIF	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2017	16	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	19.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2017	22	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160017 RENOWATT	1.117.694,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2017	23	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170357 REFECTION TERRAINS EN GAZON NATUREL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>765</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>1.976.978,00</b>	<b>76.237,98</b>	<b>0,00</b>	<b>76.237,98</b>
	<b>765</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>1.976.978,00</b>	<b>76.237,98</b>	<b>0,00</b>	<b>76.237,98</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	7641	73360	2017	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170221 DIVERS CENTRES SPORTIFS	26.540,00	26.540,00	0,00	9.459,78	17.080,22
084	7641	73360	2017	02	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - HB Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	19.000,00	18.676,35	323,65	16.685,90	1.990,45
	<b>765</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>1.975.682,00</b>	<b>1.933.734,72</b>	<b>41.947,28</b>	<b>328.850,45</b>	<b>1.604.884,27</b>
	<b>765</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>2.144.828,00</b>	<b>2.102.343,87</b>	<b>42.484,13</b>	<b>497.459,60</b>	<b>1.604.884,27</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				91	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
087	766	72154	2017	03	PARCS ET PLANTATIONS: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, DE CIMETIERES (SUBSIDES INTERREG.) Projet : 20170069 SIGNALTIQUE POUR LES ESPACES VERTS	6.000,00	5.481,30	518,70	0,00	5.481,30
081	766	72554	2017	04	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20170074 ACQUISITION DE MATERIEL VEGETAL ET MOBILIER URBAIN	33.000,00	32.999,92	0,08	19.961,92	13.038,00
081	766	72554	2017	08	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20170073 REFECTION DU PATRIMOINE ARBORE	107.000,00	106.950,69	49,31	14.665,20	92.285,49
087	766	72554	2017	12	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES (SUBSIDES) Projet : 20170071 REFECTION CHEMINEMENTS DES PARCS	250.000,00	232.716,38	17.283,62	0,00	232.716,38
081	766	72554	2017	14	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20170351 RENOVATION RAMBARDE BORD DE VESDRE	80.000,00	60.376,82	19.623,18	0,00	60.376,82
081	766	72560	2017	02	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170077 AMENAGEMENT DIVERS	18.400,00	18.368,56	31,44	0,00	18.368,56
081	766	74398	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20170080 ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT	87.700,00	87.604,00	96,00	87.604,00	0,00
081	766	74451	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170081 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LES PARCS ET PLANTATIONS	129.900,00	129.885,90	14,10	71.778,07	58.107,83
	<b>766</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>712.000,00</b>	<b>674.383,57</b>	<b>37.616,43</b>	<b>194.009,19</b>	<b>480.374,38</b>
	<b>766</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>712.000,00</b>	<b>674.383,57</b>	<b>37.616,43</b>	<b>194.009,19</b>	<b>480.374,38</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>				
087	766	66552	2017	02	PARCS ET PLANTATIONS: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20170071 REFECTION CHEMINEMENTS DES PARCS	0,00	107.716,38	0,00	107.716,38
	<b>766</b>	<b>000</b>		<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.716,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107.716,38</b>
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	766	96151	2017	01	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170069 SIGNALETIQUE POUR LES ESPACES VERTS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2017	02	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170071 REFECTION CHEMINEMENTS DES PARCS	125.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2017	04	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170073 REFECTION DU PATRIMOINE ARBORE	107.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2017	06	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170074 ACQUISITION DE MATERIEL VEGETAL ET MOBILIER URBAIN	33.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2017	20	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170077 AMENAGEMENT DIVERS	18.400,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2017	21	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170351 RENOVATION RAMBARDE BORD DE VESDRE	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2017	25	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170080 ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT	87.700,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2017	26	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170081 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LES PARCS ET PLANTATIONS	129.900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>766</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>587.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>766</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>587.000,00</b>	<b>107.716,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107.716,38</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
084	7671	72460	2017	01	BIBLIOTHEQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170159 COMPLEXE "BELVAUX" - BIBLIOTHEQUE	47.943,00	45.034,56	2.908,44	45.034,56	0,00
084	7671	72460	2017	02	BIBLIOTHEQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170175 COMPLEXE "HECTOR-DENIS" - BIBLIOTHEQUE	5.000,00	4.983,09	16,91	4.983,09	0,00
084	7671	72460	2017	03	BIBLIOTHEQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170179 COMPLEXE "JADOULLE - COUDRIERS"	15.000,00	14.998,93	1,07	0,00	14.998,93
084	7671	72460	2017	04	BIBLIOTHEQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170180 COMPLEXE "LIBERATION" - BIBLIOTHEQUE	7.500,00	7.500,00	0,00	4.590,14	2.909,86
05	7671	74198	2017	01	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20170332 ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	11.554,00	11.421,92	132,08	0,00	11.421,92
05	7671	74253	2017	01	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20170039 PROJET EPN	10.440,00	8.922,73	1.517,27	8.922,73	0,00
05	7671	74253	2017	04	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20170040 PROJET EPN LABELISATION ST LEONARD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05	7671	74253	2017	05	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20170041 PROJET EPN'WALL	2.200,00	2.086,26	113,74	2.086,26	0,00
	<b>767</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>107.637,00</b>	<b>94.947,49</b>	<b>12.689,51</b>	<b>65.616,78</b>	<b>29.330,71</b>
	<b>767</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>107.637,00</b>	<b>94.947,49</b>	<b>12.689,51</b>	<b>65.616,78</b>	<b>29.330,71</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>				
05	7671	66552	2017	01	BIBLIOTHEQUES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20170040 PROJET EPN LABELISATION ST LEONARD	8.000,00	0,00	0,00	0,00
05	7671	68551	2017	01	BIBLIOTHEQUES: SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - SUBSIDE EPN'WALL Projet : 20170041 PROJET EPN'WALL	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	<b>767</b>	<b>000</b>		<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>	<b>10.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	7671	96151	2017	01	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170039 PROJET EPN	10.440,00	0,00	0,00	0,00
12	7671	96151	2017	02	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170332 ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	11.554,00	0,00	0,00	0,00
12	7671	96151	2017	04	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170175 COMPLEXE "HECTOR-DENIS" - BIBLIOTHEQUE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7671	96151	2017	08	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170179 COMPLEXE "JADOULLE - COUDRIERS"	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7671	96151	2017	09	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170180 COMPLEXE "LIBERATION" - BIBLIOTHEQUE	7.500,00	4.590,14	0,00	4.590,14
12	7671	96151	2017	10	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170159 COMPLEXE "BELVAUX" - BIBLIOTHEQUE	47.943,00	15.317,58	0,00	15.317,58
	<b>767</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>97.437,00</b>	<b>19.907,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.907,72</b>
	<b>767</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>107.637,00</b>	<b>22.107,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.107,72</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
				<b>90</b>	<b>D.E.TRANSFERTS</b>					
084	770	51251	2017	01	ARTS, ARCHEOLOGIE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20170138 ACADEMIE GRETRY	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
	<b>789</b>	<b>000</b>		<b>90</b>	<b>D.E.TRANSFERTS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
084	771	72460	2017	01	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170178 COMPLEXE "ILOT SAINT-GEORGES" - MUSEE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
084	771	72460	2017	04	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170266 MUSEE "GRETRY "	19.500,00	15.480,65	4.019,35	3.238,50	12.242,15
084	771	72560	2017	01	MUSEES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170263 MUSEE "HENRI MAUS"	7.500,00	7.499,38	0,62	0,00	7.499,38
05	771	74951	2017	01	MUSEES: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20170059 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	142.081,00	141.882,63	198,37	107.170,00	34.712,63
05	771	74951	2017	02	MUSEES: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20170060 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	6.017,00	5.735,40	281,60	0,00	5.735,40
052	7710	74198	2017	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20170061 RAYONNAGES	30.000,00	29.906,61	93,39	29.906,61	0,00
05	7710	74951	2017	03	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20170044 ACHAT ET RESTAURATIONS D'OEUVRES D'ART	5.000,00	4.340,42	659,58	4.340,42	0,00
05	77100	74198	2017	03	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20170045 VITRINES	270.000,00	268.317,50	1.682,50	0,00	268.317,50
05	77100	74951	2017	06	GRAND CURTIUS: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20170057 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	20.000,00	19.837,73	162,27	12.802,00	7.035,73
05	77100	74951	2017	07	GRAND CURTIUS: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20170064 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	200.000,00	87.795,00	112.205,00	87.795,00	0,00
084	77101	72460	2017	01	MUSEE D'ANSEMBOURG: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE S.P.W.) Projet : 20170264 MUSEE D'ANSEMBOURG	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
084	77101	72460	2017	02	MUSEE D'ANSEMBOURG: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170265 MUSEE D'ANSEMBOURG	14.856,00	13.849,74	1.006,26	13.849,74	0,00
05	77105	74951	2017	01	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20170056 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - B.A.L	20.000,00	19.997,50	2,50	19.997,50	0,00
05	77110	74951	2017	03	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20140220 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART POUR LE CED	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>				
05	771	58053	2017	02	MUSEES: DONS ET LEGS PROVENANT DES MENAGES Projet : 20170063 SUCCESSION REINTJENS	998.237,00	998.237,96	0,00	998.237,96
05	77100	66552	2017	07	GRAND CURTIUS: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20170045 VITRINES	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
084	77101	66351	2017	01	MUSEE D'ANSEMBOURG: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS - SUBSIDE S.P.W. Projet : 20170264 MUSEE D'ANSEMBOURG	320.000,00	0,00	0,00	0,00
087	77301	66552	2017	02	ART URBAIN: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20170016 RESTAURATION PETIT PATRIMOINE	22.500,00	16.126,50	0,00	16.126,50
087	77301	66552	2017	11	ART URBAIN: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20170017 PEINTURE MURALE L. HOCK	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	<b>789</b>	<b>000</b>		<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>	<b>1.598.237,00</b>	<b>1.271.864,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.864,46</b>
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	770	96151	2017	01	ARTS, ARCHEOLOGIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170138 ACADEMIE GRETRY	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	771	96151	2017	02	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170178 COMPLEXE "ILOT SAINT-GEORGES" - MUSEE	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	771	96151	2017	06	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170263 MUSEE "HENRI MAUS"	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12	771	96151	2017	07	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170266 MUSEE\ "GRETRY "	19.500,00	3.238,50	0,00	3.238,50
12	771	96151	2017	09	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140220 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART POUR LE CED	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7710	96151	2017	02	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170044 ACHAT ET RESTAURATIONS D'OEUVRES D'ART	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7710	96151	2017	04	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170061 RAYONNAGES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	77100	96151	2017	03	GRAND CURTIUS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170045 VITRINES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	77100	96151	2017	04	GRAND CURTIUS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170057 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	77101	96151	2017	02	MUSEE D'ANSEMBOURG: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170264 MUSEE D'ANSEMBOURG	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	77101	96151	2017	03	MUSEE D'ANSEMBOURG: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170265 MUSEE D'ANSEMBOURG	14.856,00	13.849,74	0,00	13.849,74

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	772	72460	2017	01	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170194 COMPLEXE "RUTXHIEL" - THEATRE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
084	772	72460	2017	02	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170199 COMPLEXE "TONNE" - THEATRE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
084	772	72460	2017	03	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170270 THEATRE "SAINTE-WALBURGE"	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
084	77201	72460	2017	01	THEATRE ROYAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170269 THEATRE "OPERA ROYAL DE WALLONIE "	25.000,00	24.932,44	67,56	0,00	24.932,44
084	77201	72560	2017	01	THEATRE ROYAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170269 THEATRE "OPERA ROYAL DE WALLONIE "	10.000,00	8.087,29	1.912,71	0,00	8.087,29
087	77301	74951	2017	01	ART URBAIN: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART (SUBSIDES ) Projet : 20170016 RESTAURATION PETIT PATRIMOINE	22.500,00	17.399,00	5.101,00	0,00	17.399,00
087	77301	74951	2017	03	ART URBAIN: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20170015 RESTAURATION D'OEUVRES DIVERSES	15.000,00	14.991,90	8,10	9.075,00	5.916,90
087	77301	74951	2017	04	ART URBAIN: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART (SUBSIDES) Projet : 20170017 PEINTURE MURALE L. HOCK	21.155,00	19.118,00	2.037,00	0,00	19.118,00
081	77301	74951	2017	05	ART URBAIN: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20170355 ACHAT DE MATERIEL POUR RESTAURATION OEUVRES DIVERSES	13.845,00	12.315,13	1.529,87	12.315,13	0,00
	<b>789</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>1.722.454,00</b>	<b>1.191.486,32</b>	<b>530.967,68</b>	<b>305.489,90</b>	<b>885.996,42</b>
	<b>789</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>1.772.454,00</b>	<b>1.241.486,32</b>	<b>530.967,68</b>	<b>345.489,90</b>	<b>895.996,42</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	77105	96151	2017	05	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				
					Projet : 20170056 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - B.A.L	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	772	96151	2017	01	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				
					Projet : 20170194 COMPLEXE "RUTXHIEL" - THEATRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	772	96151	2017	05	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				
					Projet : 20170199 COMPLEXE "TONNE" - THEATRE	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	772	96151	2017	06	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				
					Projet : 20170270 THEATRE "SAINTE-WALBURGE"	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	77201	96151	2017	01	THEATRE ROYAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				
					Projet : 20170269 THEATRE "OPERA ROYAL DE WALLONIE "	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	77301	96151	2017	02	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				
					Projet : 20170015 RESTAURATION D'OEUVRES DIVERSES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	77301	96151	2017	03	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				
					Projet : 20170017 PEINTURE MURALE L. HOCK	13.655,00	0,00	0,00	0,00
12	77301	96151	2017	04	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				
					Projet : 20170355 ACHAT DE MATERIEL POUR RESTAURATION OEUVRES DIVERSES	13.845,00	0,00	0,00	0,00
	<b>789</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>824.356,00</b>	<b>17.088,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.088,24</b>
	<b>789</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>2.422.593,00</b>	<b>1.288.952,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.952,70</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				<b>90</b>	<b>D.E.TRANSFERTS</b>					
084	790	51251	2017	01	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS ( FONDS DE RESERVE PIC ) Projet : 20170142 CENTRE D'ACTION LAIQUE "AVROY"	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00
12	790	63351	2017	01	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20170021 CULTES 2017	127.500,00	127.499,10	0,90	63.130,22	64.368,88
	<b>799</b>	<b>000</b>		<b>90</b>	<b>D.E.TRANSFERTS</b>	<b>185.000,00</b>	<b>127.499,10</b>	<b>57.500,90</b>	<b>63.130,22</b>	<b>64.368,88</b>
				<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
084	790	72460	2017	01	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS ( SUBSIDES SPW ) Projet : 20170249 EGLISE SAINT-JEAN-L'EVANGELISTE	20.000,00	3.092,42	16.907,58	0,00	3.092,42
084	790	72460	2017	02	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170267 PRESBYTERE SAINT-ROSAIRE (SCLESSIN)	21.252,00	21.251,41	0,59	16.485,39	4.766,02
084	790	73360	2017	01	CULTES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170248 EGLISE SAINTE-CROIX	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>799</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>71.252,00</b>	<b>54.343,83</b>	<b>16.908,17</b>	<b>16.485,39</b>	<b>37.858,44</b>
	<b>799</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>256.252,00</b>	<b>181.842,93</b>	<b>74.409,07</b>	<b>79.615,61</b>	<b>102.227,32</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	790	96151	2017	01	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170021 CULTES 2017	127.500,00	0,00	0,00	0,00
12	790	96151	2017	05	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170248 EGLISE SAINTE-CROIX	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	790	96151	2017	06	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170249 EGLISE SAINT-JEAN-L'EVANGELISTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	790	96151	2017	07	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170267 PRESBYTERE SAINT-ROSAIRE (SCLESSIN)	21.252,00	0,00	0,00	0,00
	<b>799</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>198.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>799</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>198.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
			91		<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
084	801	72460	2017	03	ACTION SOCIALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PFGV) Projet : 20170345 CENTRE SOCIAL "HORS-CHATEAU 11"	10.000,00	9.062,78	937,22	9.062,78	0,00
084	801	72560	2017	02	ACTION SOCIALE: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170144 CENTRE SOCIAL "RAYMOND GEENEN" \ RESTOS DU COEUR	40.000,00	39.828,41	171,59	0,00	39.828,41
084	8011	72460	2017	01	MAISON INTERGENERATIONNELLE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170255 MAISON DES SENIORS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
084	834	72460	2017	02	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170164 COMPLEXE "COMBATTANTS" - CLUB PENSIONNES \ INTERG	16.000,00	15.008,37	991,63	15.008,37	0,00
084	834	72460	2017	03	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170188 COMPLEXE "POTAY"	41.000,00	37.182,36	3.817,64	0,00	37.182,36
09	834	74451	2017	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170067 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	10.000,00	9.994,60	5,40	0,00	9.994,60
	<b>839</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>123.000,00</b>	<b>111.076,52</b>	<b>11.923,48</b>	<b>24.071,15</b>	<b>87.005,37</b>
	<b>839</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>123.000,00</b>	<b>111.076,52</b>	<b>11.923,48</b>	<b>24.071,15</b>	<b>87.005,37</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	801	96151	2017	04	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170144 CENTRE SOCIAL "RAYMOND GEENEN" \ RESTOS DU COEUR	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	801	96151	2017	06	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170345 CENTRE SOCIAL "HORS-CHATEAU 11"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	8011	96151	2017	01	MAISON INTERGENERATIONNELLE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170255 MAISON DES SENIORS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	834	96151	2017	04	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170067 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	834	96151	2017	05	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170164 COMPLEXE "COMBATTANTS" - CLUB PENSIONNES \ INTERG	16.000,00	7.476,81	0,00	7.476,81
12	834	96151	2017	06	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170188 COMPLEXE "POTAY"	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>839</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>123.000,00</b>	<b>7.476,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476,81</b>
	<b>839</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>123.000,00</b>	<b>7.476,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476,81</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			<b>90</b>		<b>D.E.TRANSFERTS</b>					
084	844	51251	2017	02	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20170204 CRECHE SAINTE MARGUERITE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
084	844	51251	2017	03	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20170205 CRECHE SAINTE WALBURGE	16.000,00	14.769,54	1.230,46	14.769,54	0,00
	<b>849</b>	<b>000</b>		<b>90</b>	<b>D.E.TRANSFERTS</b>	<b>66.000,00</b>	<b>64.769,54</b>	<b>1.230,46</b>	<b>14.769,54</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
084	844	72260	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS ( SUBSIDES ONE + PIC ) Projet : 20170204 CRECHE SAINTE MARGUERITE	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
084	844	72260	2017	02	MILIEUX D'ACCUEIL: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS ( SUBSIDES ONE + PIC ) Projet : 20170205 CRECHE SAINTE WALBURGE	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
084	844	72460	2017	02	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170168 COMPLEXE "FRANCHIMONTOIS" - CRECHE	121.500,00	119.711,02	1.788,98	50.279,69	69.431,33
084	844	72460	2017	06	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170189 COMPLEXE "ROULEAU"	8.000,00	7.243,06	756,94	0,00	7.243,06
084	844	72460	2017	07	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170202 CRECHE "PAMPRES "	9.000,00	8.539,10	460,90	8.539,10	0,00
084	844	72460	2017	08	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170203 CRECHE "RUE DE HERVE"	10.000,00	9.984,80	15,20	0,00	9.984,80
09	844	74198	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20170115 ACHAT DE MOBILIER POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	145.000,00	142.709,87	2.290,13	0,00	142.709,87
09	844	74451	2017	01	CRECHES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170116 ACHAT DE MATERIEL POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	44.485,00	44.480,16	4,84	30.057,20	14.422,96
	<b>849</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>3.937.985,00</b>	<b>332.668,01</b>	<b>3.605.316,99</b>	<b>88.875,99</b>	<b>243.792,02</b>
	<b>849</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>4.003.985,00</b>	<b>397.437,55</b>	<b>3.606.547,45</b>	<b>103.645,53</b>	<b>293.792,02</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>				
084	844	66351	2017	01	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS - PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2014-2016 ( SUBSIDE ONE ) Projet : 20170204 CRECHE SAINTE MARGUERITE	1.019.575,00	0,00	0,00	0,00
084	844	66351	2017	02	CRECHES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS ( SUBSIDE ONE ) Projet : 20170205 CRECHE SAINTE WALBURGE	1.200.600,00	0,00	0,00	0,00
084	844	68351	2017	02	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR LES BATIMENTS - TRANSFERT SUBSIDE REGIE FONCIERE Projet : 20170204 CRECHE SAINTE MARGUERITE	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>849</b>	<b>000</b>		<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>	<b>2.265.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	844	96151	2017	02	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170168 COMPLEXE "FRANCHIMONTOIS" - CRECHE	121.500,00	45.332,01	0,00	45.332,01
12	844	96151	2017	03	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170189 COMPLEXE "ROULEAU"	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	844	96151	2017	05	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170202 CRECHE "PAMPRES "	9.000,00	8.539,10	0,00	8.539,10
12	844	96151	2017	06	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170203 CRECHE "RUE DE HERVE"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	844	96151	2017	07	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170204 CRECHE SAINTE MARGUERITE	445.212,00	0,00	0,00	0,00
12	844	96151	2017	10	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170205 CRECHE SAINTE WALBURGE	265.700,00	0,00	0,00	0,00
12	844	96151	2017	11	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170115 ACHAT DE MOBILIER POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	145.000,00	0,00	0,00	0,00
12	844	96151	2017	17	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170116 ACHAT DE MATERIEL POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	44.485,00	0,00	0,00	0,00
	<b>849</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>1.048.897,00</b>	<b>53.871,11</b>	<b>0,00</b>	<b>53.871,11</b>
	<b>849</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>3.314.072,00</b>	<b>53.871,11</b>	<b>0,00</b>	<b>53.871,11</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
			91		<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
084	8712	72460	2017	03	CONSULTATIONS O.N.E.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE ONE) Projet : 20170193 COMPLEXE "RUE DES ECOLES" - CONSULTATION ENFANTS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
11	8713	74198	2017	02	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20170117 ACHAT DE MOBILIER POUR LE SPSE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11	8713	74451	2017	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20170118 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SPSE	6.000,00	5.503,84	496,16	5.358,95	144,89
	<b>872</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>34.000,00</b>	<b>32.503,84</b>	<b>1.496,16</b>	<b>5.358,95</b>	<b>27.144,89</b>
	<b>872</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>34.000,00</b>	<b>32.503,84</b>	<b>1.496,16</b>	<b>5.358,95</b>	<b>27.144,89</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>				
084	8712	66351	2017	01	CONSULTATIONS O.N.E.: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS - O.N.E. Projet : 20170193 COMPLEXE "RUE DES ECOLES" - CONSULTATION ENFANTS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	8713	66251	2017	02	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20170118 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SPSE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>872</b>	<b>000</b>		<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	8712	96151	2017	04	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170193 COMPLEXE "RUE DES ECOLES" - CONSULTATION ENFANTS	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	8713	96151	2017	04	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170117 ACHAT DE MOBILIER POUR LE SPSE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>872</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>872</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>34.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
			91		<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
085	8743	72455	2017	09	FONTAINES PUBLIQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS SANS DESTINATION SPECIFIQUE ET NON VALORISES AU BILAN DE DEPART ET DES MONUMENTS Projet : 20170083 AMENAGEMENT ET REPARATION DE DIVERSES FONTAINES	26.500,00	26.462,64	37,36	21.962,65	4.499,99
085	8743	74451	2017	02	FONTAINES PUBLIQUES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170086 MACHINES DIVERSES SERVICE FONTAINIERS	7.000,00	6.978,07	21,93	6.978,07	0,00
	<b>874</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.440,71</b>	<b>59,29</b>	<b>28.940,72</b>	<b>4.499,99</b>
	<b>874</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.440,71</b>	<b>59,29</b>	<b>28.940,72</b>	<b>4.499,99</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	8743	96151	2017	01	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170083 AMENAGEMENT ET REPARATION DE DIVERSES FONTAINES	26.500,00	8.120,25	0,00	8.120,25
12	8743	96151	2017	04	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170086 MACHINES DIVERSES SERVICE FONTAINIERS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>874</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>33.500,00</b>	<b>8.120,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.120,25</b>
	<b>874</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>33.500,00</b>	<b>8.120,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.120,25</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			91		<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
085	875	74352	2017	02	DESINFECTION, NETTOYAGE: ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES Projet : 20170353 ACHAT VEHICULES POUR LA PROPLETE	39.000,00	37.755,29	1.244,71	0,00	37.755,29
085	875	74398	2017	04	DESINFECTION, NETTOYAGE: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20170087 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX	601.800,00	595.199,00	6.601,00	0,00	595.199,00
085	875	74451	2017	04	DESINFECTION, NETTOYAGE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170089 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA PROPRETE	352.206,00	352.192,10	13,90	266.457,55	85.734,55
085	875	74451	2017	05	DESINFECTION, NETTOYAGE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES R.W.) Projet : 20170092 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA PROPRETE	119.100,00	119.025,28	74,72	119.025,28	0,00
085	875	74598	2017	02	DESINFECTION, NETTOYAGE: MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20170093 REPARATION DE VEHICULES SPECIAUX	60.000,00	59.985,70	14,30	59.985,70	0,00
085	876	74198	2017	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS (FONDS 2205 - 04632887802) Projet : 20170094 CONTENEURS ENTERRES	223.593,00	117.793,50	105.799,50	0,00	117.793,50
	<b>876</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>1.395.699,00</b>	<b>1.281.950,87</b>	<b>113.748,13</b>	<b>445.468,53</b>	<b>836.482,34</b>
	<b>876</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>1.395.699,00</b>	<b>1.281.950,87</b>	<b>113.748,13</b>	<b>445.468,53</b>	<b>836.482,34</b>



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>				
085	875	66552	2017	02	DESINFECTION, NETTOYAGE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - SUBSIDES R.W. Projet : 20170092 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA PROPLETE	63.050,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	<b>876</b>	<b>000</b>		<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>	<b>63.050,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	875	96151	2017	02	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170087 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX	601.800,00	0,00	0,00	0,00
12	875	96151	2017	03	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170353 ACHAT VEHICULES POUR LA PROPLETE	39.000,00	0,00	0,00	0,00
12	875	96151	2017	04	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170089 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA PROPLETE	352.206,00	0,00	0,00	0,00
12	875	96151	2017	07	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170092 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA PROPLETE	56.050,00	0,00	0,00	0,00
12	875	96151	2017	08	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170093 REPARATION DE VEHICULES SPECIAUX	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>876</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>1.109.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>876</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>1.172.106,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
				<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
086	877	73260	2017	02	EAUX USEES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION ( SUBSIDE ) Projet : 20170282 QUAI DE LA DERIVATION	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
086	877	73260	2017	04	EAUX USEES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20170320 SAINT-JEAN-EN-ISLE ET RUE D'AMAY	90.000,00	86.357,13	3.642,87	0,00	86.357,13
086	877	73360	2017	01	EAUX USEES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES ) Projet : 20170279 DESTRIVEAUX AIDE	10.905,00	10.904,58	0,42	0,00	10.904,58
086	877	73560	2017	01	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170293 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	733.167,00	733.167,00	0,00	390.536,37	342.630,63
082	877	74451	2017	01	EAUX USEES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170317 POMPE DE RELEVAGE	9.000,00	8.911,67	88,33	8.911,67	0,00
085	8773	72455	2017	01	TOILETTES PUBLIQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS SANS DESTINATION SPECIFIQUE ET NON VALORISES AU BILAN DE DEPART ET DES MONUMENTS Projet : 20170085 AMENAGEMENT ET REPARATION D'URINOIRS	10.000,00	9.990,51	9,49	9.990,51	0,00
	<b>877</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>884.072,00</b>	<b>849.330,89</b>	<b>34.741,11</b>	<b>409.438,55</b>	<b>439.892,34</b>
				<b>92</b>	<b>D.E.DETTE</b>					
12	877	81251	2017	01	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20140005 A.I.D.E. : CONTRAT ZONE	613.572,00	613.571,03	0,97	613.571,03	0,00
12	877	81251	2017	02	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20100414 A.I.D.E.: TRAVAUX D'EGOUTTAGE RUE J. MARCOTTY	5.244,00	5.243,75	0,25	5.243,75	0,00
12	877	81251	2017	03	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20130216 A.I.D.E : RUE DE L'ESPERANCE	4.448,00	4.447,30	0,70	4.447,30	0,00
12	877	81251	2017	04	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20130217 A.I.D.E. : RUE EN STER	1.002,00	1.001,10	0,90	1.001,10	0,00
12	877	81251	2017	05	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20130218 A.I.D.E: RUE HAUTE	1.002,00	1.001,20	0,80	1.001,20	0,00
12	877	81251	2017	06	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20140242 AIDE - IMPASSE VOTTEM	1.906,00	1.905,50	0,50	1.905,50	0,00
12	877	81251	2017	07	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20150251 A.I.D.E.:RUE C. DEMBLON	1.881,00	1.880,55	0,45	1.880,55	0,00

**877 : EAUX USEES**

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	877	96151	2017	01	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170317 POMPE DE RELEVAGE	9.000,00	8.911,67	0,00	8.911,67
12	877	96151	2017	04	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170320 SAINT-JEAN-EN-ISLE ET RUE D'AMAY	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	877	96151	2017	10	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170282 QUAI DE LA DERIVATION	31.000,00	0,00	0,00	0,00
12	877	96151	2017	11	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170293 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	733.167,00	32.613,51	0,00	32.613,51
12	877	96151	2017	13	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170279 DESTRIVEAUX AIDE	5.453,00	0,00	0,00	0,00
12	8773	96151	2017	01	TOILETTES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170085 AMENAGEMENT ET REPARATION D'URINOIRS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>877</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>833.620,00</b>	<b>41.525,18</b>	<b>0,00</b>	<b>41.525,18</b>
	<b>877</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>833.620,00</b>	<b>41.525,18</b>	<b>0,00</b>	<b>41.525,18</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	877	81251	2017	08	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20160249 AIDE: RUE DE LA FORET	1.632,00	1.631,95	0,05	1.631,95	0,00
12	877	81251	2017	09	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20160250 AIDE: RUE JEAN SOMERS	3.102,00	3.101,35	0,65	3.101,35	0,00
12	877	81251	2017	10	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20160251 AIDE: RUE DU TAILLIS	1.899,00	1.898,65	0,35	1.898,65	0,00
12	877	81251	2017	11	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20160252 AIDE: RUE DU MOULIN	2.097,00	2.096,25	0,75	2.096,25	0,00
12	877	81251	2017	12	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20170326 AIDE: RUE SAINT LAURENT	8.147,00	8.146,55	0,45	8.146,55	0,00
12	877	81251	2017	13	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20170327 AIDE: RUE FRESART	1.951,00	1.950,93	0,07	1.950,93	0,00
12	877	81251	2017	14	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20170328 AIDE: RUE WALTHERE DEWE	1.216,00	1.215,93	0,07	1.215,93	0,00
	<b>877</b>	<b>000</b>		<b>92</b>	<b>D.E.DETTE</b>	<b>649.099,00</b>	<b>649.092,04</b>	<b>6,96</b>	<b>649.092,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>877</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>1.533.171,00</b>	<b>1.498.422,93</b>	<b>34.748,07</b>	<b>1.058.530,59</b>	<b>439.892,34</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
			91		<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
10	878	72460	2017	01	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170119 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	88.000,00	85.468,78	2.531,22	81.724,67	3.744,11
10	878	72560	2017	01	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170120 AMENAGEMENTS ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	130.000,00	127.807,09	2.192,91	127.693,97	113,12
10	878	74451	2017	01	FUNERAILLES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170127 MINI-PELLE	32.000,00	31.944,00	56,00	31.944,00	0,00
	<b>879</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>245.219,87</b>	<b>4.780,13</b>	<b>241.362,64</b>	<b>3.857,23</b>
	<b>879</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>245.219,87</b>	<b>4.780,13</b>	<b>241.362,64</b>	<b>3.857,23</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	878	96151	2017	02	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170119 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	88.000,00	53.768,78	0,00	53.768,78
12	878	96151	2017	04	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170120 AMENAGEMENTS ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	130.000,00	125.183,15	0,00	125.183,15
12	878	96151	2017	05	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170127 MINI-PELLE	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>879</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>178.951,93</b>	<b>0,00</b>	<b>178.951,93</b>
	<b>879</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>178.951,93</b>	<b>0,00</b>	<b>178.951,93</b>

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			<b>90</b>		<b>D.E.TRANSFERTS</b>					
070	920	51251	2017	01	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS (SUBSIDES PFGV) Projet : 20170022 PROGRAMME REGIONNAL LOGEMENT	935.000,00	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00
070	920	51251	2017	05	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20170024 RENOVATION URBAINE ET CREATION DE LOGEMENTS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
070	920	51251	2017	07	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20170025 GESTION IMMOBILIERE COMMERCIALE	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
070	920	51251	2017	09	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20140213 ACQUISITION AVENUE DE LILLE - TRANSFERT A LA REGIE FONCIERE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
070	920	51251	2017	12	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS REMBOURSEMENT A LA RF Projet : 20170337 TERRAIN FILLES DE LA CROIX	110.660,00	110.660,00	0,00	110.660,00	0,00
	<b>939</b>	<b>000</b>		<b>90</b>	<b>D.E.TRANSFERTS</b>	<b>1.637.660,00</b>	<b>1.630.660,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.630.660,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>					
070	920	71154	2017	01	LOGEMENT: ACHATS DE TERRAINS DE PARCS, DE JARDINS, DE PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS ET DE CIMETIERES Projet : 20170360 TRANSFERTS DE LA REGIE FONCIERE	0,00	297.472,23	-297.472,23	297.472,23	0,00
070	920	71251	2017	01	LOGEMENT: ACHATS DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS Projet : 20170360 TRANSFERTS DE LA REGIE FONCIERE	0,00	95.150,23	-95.150,23	95.150,23	0,00
086	930	71158	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: ACHATS DES TERRAINS DE VOIRIE Projet : 20170124 ACQUISITION TERRAIN "CHAPELLE MOMELETTE"	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07	930	71253	2017	02	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: ACHATS DE BATIMENTS INDUSTRIELS OU D'EXPLOITATION Projet : 20170033 REAMNEGEMENT BRESSOUX - DROIXHE	1.100.000,00	358.175,00	741.825,00	358.175,00	0,00
07	930	71253	2017	04	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: ACHATS DE BATIMENTS INDUSTRIELS OU D'EXPLOITATION Projet : 20160242 REAMENAGEMENT CORONMEUSE - REAMENAGEMENT BRESSOUX - DROIXHE RENAISSANCE DE LA VILLE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
07	930	71256	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: ACHATS DE BATIMENTS DIVERS Projet : 20170333 CONDITION DE RESERVATION ULG	203.200,00	0,00	203.200,00	0,00	0,00
07	930	71256	2017	02	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: ACHATS DE BATIMENTS DIVERS - HB Projet : 20170334 PISCINE JONFOSSE MITOYENNETE	2.500,00	2.100,00	400,00	2.100,00	0,00
07	930	72556	2017	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20160242 REAMENAGEMENT CORONMEUSE - REAMENAGEMENT BRESSOUX - DROIXHE RENAISSANCE DE LA VILLE	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
07	930	72556	2017	02	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS (SUBSIDES) Projet : 20170033 REAMNEGEMENT BRESSOUX - DROIXHE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

## 9 : LOGEMENT - URBANISME



DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>				
070	920	66552	2017	04	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20170337 TERRAIN FILLES DE LA CROIX	0,00	76.483,00	0,00	76.483,00
070	920	68551	2017	01	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES Projet : 20170360 TRANSFERTS DE LA REGIE FONCIERE	0,00	392.622,46	0,00	392.622,46
07	930	66552	2017	04	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20170036 REVITALISATION	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
07	930	66552	2017	06	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20170033 REAMNEGEMENT BRESSOUX - DROIXHE	1.210.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
07	930	66552	2017	11	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160242 REAMENAGEMENT CORONMEUSE - REAMENAGEMENT BRESSOUX - DROIXHE RENAISSANCE DE LA VILLE	1.628.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>939</b>	<b>000</b>		<b>80</b>	<b>R.E.TRANSFERTS</b>	<b>4.088.000,00</b>	<b>869.105,46</b>	<b>0,00</b>	<b>869.105,46</b>
				<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>				
12	920	86251	2017	01	LOGEMENT: REMBOURSEMENT DE PARTICIPATIONS PAR LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20170329 AJUSTEMENT DU CAPTIAL TERRE ET FOYER	533,00	532,55	532,55	0,00
12	920	96151	2017	06	LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170022 PROGRAMME REGIONNAL LOGEMENT	935.000,00	0,00	0,00	0,00
12	920	96151	2017	07	LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170024 RENOVATION URBAINE ET CREATION DE LOGEMENTS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES	360.000,00	0,00	0,00	0,00
12	920	96151	2017	08	LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170025 GESTION IMMOBILIERE COMMERCIALE	225.000,00	0,00	0,00	0,00
12	920	96151	2017	09	LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140213 ACQUISITON AVENUE DE LILLE - TRANSFERT A LA REGIE FONCIERE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	922	96151	2017	02	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170341 TRANSFERT REGIE FONCIERE - LOGEMENTS RUE COQRAIMONT	70.384,00	0,00	0,00	0,00
12	922	96251	2017	02	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20170341 TRANSFERT REGIE FONCIERE - LOGEMENTS RUE COQRAIMONT	0,00	49.268,72	0,00	49.268,72
12	930	96151	2017	04	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170334 PISCINE JONFOSSE MITOYENNETE	2.500,00	0,00	0,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
07	930	73360	2017	02	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150218 RENAISSANCE DE LA VILLE	28.000,00	9.717,30	18.282,70	4.174,50	5.542,80
07	930	73360	2017	03	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170036 REVITALISATION	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
07	930	73360	2017	06	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20170033 REAMNEGEMENT BRESSOUX - DROIXHE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07	930	73360	2017	10	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160242 REAMENAGEMENT CORONMEUSE - REAMENAGEMENT BRESSOUX - DROIXHE RENAISSANCE DE LA VILLE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	<b>939</b>	<b>000</b>		<b>91</b>	<b>D.E.INVESTISSEMENTS</b>	<b>4.341.700,00</b>	<b>762.614,76</b>	<b>3.579.085,24</b>	<b>757.071,96</b>	<b>5.542,80</b>
				<b>92</b>	<b>D.E.DETTE</b>					
12	922	84353	2017	01	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: PRETS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20170341 TRANSFERT REGIE FONCIERE - LOGEMENTS RUE COQRAIMONT	70.384,00	49.268,72	21.115,28	49.268,72	0,00
	<b>939</b>	<b>000</b>		<b>92</b>	<b>D.E.DETTE</b>	<b>70.384,00</b>	<b>49.268,72</b>	<b>21.115,28</b>	<b>49.268,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>939</b>	<b>000</b>		<b>93</b>	<b>D.E.TOTAL</b>	<b>6.049.744,00</b>	<b>2.442.543,48</b>	<b>3.607.200,52</b>	<b>2.437.000,68</b>	<b>5.542,80</b>

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	930	96151	2017	05	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170124 ACQUISITION TERRAIN "CHAPELLE MOMELETTE"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	930	96151	2017	06	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150218 RENAISSANCE DE LA VILLE	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>939</b>	<b>000</b>		<b>82</b>	<b>R.E.DETTE</b>	<b>1.648.417,00</b>	<b>49.801,27</b>	<b>532,55</b>	<b>49.268,72</b>
	<b>939</b>	<b>000</b>		<b>83</b>	<b>R.E.TOTAL</b>	<b>5.736.417,00</b>	<b>918.906,73</b>	<b>532,55</b>	<b>918.374,18</b>



# SERVICE EXTRAORDINAIRE

\* \* \* \*

# RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENTS DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
9	DEPENSES GENERALES	T	11.065.698,27	1.855.270,87	9.210.427,40	1.855.270,87	0,00
		I	64.328,88	0,00	64.328,88	0,00	0,00
		D	5.707.441,68	0,00	5.707.441,68	0,00	0,00
		PR	2.253.450,00	2.253.450,22	0,22	2.253.450,22	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>19.090.918,83</b>	<b>4.108.721,09</b>	<b>14.982.197,74</b>	<b>4.108.721,09</b>	<b>0,00</b>
69	PRELEVEMENTS 06	PR	<b>44.584.883,61</b>	<b>36.524.556,42</b>	<b>8.060.327,19</b>	<b>33.324.556,42</b>	<b>3.200.000,00</b>
119	ADMINISTRATION GENERALE	I	25.238.390,00	2.209.435,70	23.028.954,30	1.576.872,77	632.562,93
		D	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>25.288.390,00</b>	<b>2.259.435,70</b>	<b>23.028.954,30</b>	<b>1.626.872,77</b>	<b>632.562,93</b>
139	SERVICES GENERAUX	T	503.230,00	502.712,71	517,29	502.712,71	0,00
		I	3.443.244,00	3.408.485,99	34.758,01	660.728,25	2.747.757,74
	<b>TOTAL</b>		<b>3.946.474,00</b>	<b>3.911.198,70</b>	<b>35.275,30</b>	<b>1.163.440,96</b>	<b>2.747.757,74</b>
499	COMMUNICATIONS - VOIRIE	T	76.170,00	75.333,90	836,10	75.333,90	0,00
		I	10.915.540,00	10.826.995,96	88.544,04	3.639.238,46	7.187.757,50
	<b>TOTAL</b>		<b>10.991.710,00</b>	<b>10.902.329,86</b>	<b>89.380,14</b>	<b>3.714.572,36</b>	<b>7.187.757,50</b>
549	COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	I	83.000,00	54.449,46	28.550,54	54.449,46	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>83.000,00</b>	<b>54.449,46</b>	<b>28.550,54</b>	<b>54.449,46</b>	<b>0,00</b>
599	TOURISME	I	15.000,00	12.435,65	2.564,35	0,00	12.435,65
	<b>TOTAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>12.435,65</b>	<b>2.564,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.435,65</b>
719	DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.	I	4.036.479,00	4.008.164,46	28.314,54	515.817,20	3.492.347,26
	<b>TOTAL</b>		<b>4.036.479,00</b>	<b>4.008.164,46</b>	<b>28.314,54</b>	<b>515.817,20</b>	<b>3.492.347,26</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE

DEPENSES EXTRAORDINAIRES		TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENTS DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
FONCTIONS							
729	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	I	2.127.106,00	2.030.361,24	96.744,76	493.581,04	1.536.780,20
	<b>TOTAL</b>		<b>2.127.106,00</b>	<b>2.030.361,24</b>	<b>96.744,76</b>	<b>493.581,04</b>	<b>1.536.780,20</b>
739	ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	I	1.039.506,00	906.518,92	132.987,08	509.671,59	396.847,33
	<b>TOTAL</b>		<b>1.039.506,00</b>	<b>906.518,92</b>	<b>132.987,08</b>	<b>509.671,59</b>	<b>396.847,33</b>
749	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	I	315.928,00	273.086,41	42.841,59	72.741,52	200.344,89
	<b>TOTAL</b>		<b>315.928,00</b>	<b>273.086,41</b>	<b>42.841,59</b>	<b>72.741,52</b>	<b>200.344,89</b>
759	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	I	267.728,00	250.116,57	17.611,43	88.296,49	161.820,08
	<b>TOTAL</b>		<b>267.728,00</b>	<b>250.116,57</b>	<b>17.611,43</b>	<b>88.296,49</b>	<b>161.820,08</b>
765	FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	T	169.146,00	168.609,15	536,85	168.609,15	0,00
		I	1.975.682,00	1.933.734,72	41.947,28	328.850,45	1.604.884,27
	<b>TOTAL</b>		<b>2.144.828,00</b>	<b>2.102.343,87</b>	<b>42.484,13</b>	<b>497.459,60</b>	<b>1.604.884,27</b>
766	PLANTATIONS	I	712.000,00	674.383,57	37.616,43	194.009,19	480.374,38
	<b>TOTAL</b>		<b>712.000,00</b>	<b>674.383,57</b>	<b>37.616,43</b>	<b>194.009,19</b>	<b>480.374,38</b>
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	I	107.637,00	94.947,49	12.689,51	65.616,78	29.330,71
	<b>TOTAL</b>		<b>107.637,00</b>	<b>94.947,49</b>	<b>12.689,51</b>	<b>65.616,78</b>	<b>29.330,71</b>
789	ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	T	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
		I	1.722.454,00	1.191.486,32	530.967,68	305.489,90	885.996,42
	<b>TOTAL</b>		<b>1.772.454,00</b>	<b>1.241.486,32</b>	<b>530.967,68</b>	<b>345.489,90</b>	<b>895.996,42</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENTS DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
799 CULTES		T	185.000,00	127.499,10	57.500,90	63.130,22	64.368,88
		I	71.252,00	54.343,83	16.908,17	16.485,39	37.858,44
	<b>TOTAL</b>		<b>256.252,00</b>	<b>181.842,93</b>	<b>74.409,07</b>	<b>79.615,61</b>	<b>102.227,32</b>
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	123.000,00	111.076,52	11.923,48	24.071,15	87.005,37
	<b>TOTAL</b>		<b>123.000,00</b>	<b>111.076,52</b>	<b>11.923,48</b>	<b>24.071,15</b>	<b>87.005,37</b>
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE		T	66.000,00	64.769,54	1.230,46	14.769,54	50.000,00
		I	3.937.985,00	332.668,01	3.605.316,99	88.875,99	243.792,02
	<b>TOTAL</b>		<b>4.003.985,00</b>	<b>397.437,55</b>	<b>3.606.547,45</b>	<b>103.645,53</b>	<b>293.792,02</b>
872 SANTE ET HYGIENE		I	34.000,00	32.503,84	1.496,16	5.358,95	27.144,89
	<b>TOTAL</b>		<b>34.000,00</b>	<b>32.503,84</b>	<b>1.496,16</b>	<b>5.358,95</b>	<b>27.144,89</b>
874 ALIMENTATION - EAUX		I	33.500,00	33.440,71	59,29	28.940,72	4.499,99
	<b>TOTAL</b>		<b>33.500,00</b>	<b>33.440,71</b>	<b>59,29</b>	<b>28.940,72</b>	<b>4.499,99</b>
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.		I	1.395.699,00	1.281.950,87	113.748,13	445.468,53	836.482,34
	<b>TOTAL</b>		<b>1.395.699,00</b>	<b>1.281.950,87</b>	<b>113.748,13</b>	<b>445.468,53</b>	<b>836.482,34</b>
877 EAUX USEES		I	884.072,00	849.330,89	34.741,11	409.438,55	439.892,34
		D	649.099,00	649.092,04	6,96	649.092,04	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.533.171,00</b>	<b>1.498.422,93</b>	<b>34.748,07</b>	<b>1.058.530,59</b>	<b>439.892,34</b>
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.		I	250.000,00	245.219,87	4.780,13	241.362,64	3.857,23
	<b>TOTAL</b>		<b>250.000,00</b>	<b>245.219,87</b>	<b>4.780,13</b>	<b>241.362,64</b>	<b>3.857,23</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE



FONCTIONS	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENTS DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
939 LOGEMENT - URBANISME		T	1.637.660,00	1.630.660,00	7.000,00	1.630.660,00	0,00
		I	4.341.700,00	762.614,76	3.579.085,24	757.071,96	5.542,80
		D	70.384,00	49.268,72	21.115,28	49.268,72	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>6.049.744,00</b>	<b>2.442.543,48</b>	<b>3.607.200,52</b>	<b>2.437.000,68</b>	<b>5.542,80</b>

RECAPITULATION						
TRANSFERTS	T	13.752.904,27	4.474.855,27	9.278.049,00	4.350.486,39	124.368,88
INVESTISSEMENTS	I	63.135.230,88	31.577.751,76	31.557.479,12	10.522.436,98	21.055.314,78
DETTE	D	6.476.924,68	748.360,76	5.728.563,92	748.360,76	0,00
PRELEVEMENTS	PR	2.253.450,00	2.253.450,22	0,22	2.253.450,22	0,00
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>85.618.509,83</b>	<b>39.054.418,01</b>	<b>46.564.091,82</b>	<b>17.874.734,35</b>	<b>21.179.683,66</b>
PRELEVEMENTS 06	PR	44.584.883,61	36.524.556,42	8.060.327,19	33.324.556,42	3.200.000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>130.203.393,44</b>	<b>75.578.974,43</b>	<b>54.624.419,01</b>	<b>51.199.290,77</b>	<b>24.379.683,66</b>

RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
<b>FONCTIONS</b>					
9 RECETTES GENERALES	T	4.604.651,00	4.604.651,00	0,00	4.604.651,00
	D	2.253.450,00	2.253.450,22	0,00	2.253.450,22
<b>TOTAL</b>		<b>6.858.101,00</b>	<b>6.858.101,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858.101,22</b>
69 PRELEVEMENTS 06	PR	12.297.997,67	8.296.004,18	0,00	8.296.004,18
119 ADMINISTRATION GENERALE	T	20.745.653,00	40.653,00	0,00	40.653,00
	D	2.242.737,00	198.909,89	0,00	198.909,89
<b>TOTAL</b>		<b>22.988.390,00</b>	<b>239.562,89</b>	<b>0,00</b>	<b>239.562,89</b>
129 PATRIMOINE PRIVE	I	3.665.540,00	1.100.872,54	672.332,54	428.540,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.665.540,00</b>	<b>1.100.872,54</b>	<b>672.332,54</b>	<b>428.540,00</b>
139 SERVICES GENERAUX	T	10.000,00	8.670,47	0,00	8.670,47
	I	72.000,00	90.690,02	0,00	90.690,02
	D	3.433.244,00	145.778,64	0,00	145.778,64
<b>TOTAL</b>		<b>3.515.244,00</b>	<b>245.139,13</b>	<b>0,00</b>	<b>245.139,13</b>
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE	T	3.443.000,00	3.536.917,68	0,00	3.536.917,68
	D	4.642.810,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.085.810,00</b>	<b>3.536.917,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536.917,68</b>
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	D	83.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
599 TOURISME	T	9.000,00	7.461,39	0,00	7.461,39
	D	122.622,54	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>131.622,54</b>	<b>7.461,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.461,39</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
<b>FONCTIONS</b>					
719 RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEM.	T	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00
	D	3.933.479,00	73.436,82	0,00	73.436,82
<b>TOTAL</b>		<b>4.036.479,00</b>	<b>176.436,82</b>	<b>0,00</b>	<b>176.436,82</b>
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	T	338.264,00	312.718,19	0,00	312.718,19
	D	1.788.842,00	149.788,49	0,00	149.788,49
<b>TOTAL</b>		<b>2.127.106,00</b>	<b>462.506,68</b>	<b>0,00</b>	<b>462.506,68</b>
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	T	366.225,00	239.537,48	0,00	239.537,48
	D	673.281,00	213.728,61	0,00	213.728,61
<b>TOTAL</b>		<b>1.039.506,00</b>	<b>453.266,09</b>	<b>0,00</b>	<b>453.266,09</b>
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	T	96.013,00	143.956,29	0,00	143.956,29
	D	556.264,00	336.349,42	0,00	336.349,42
<b>TOTAL</b>		<b>652.277,00</b>	<b>480.305,71</b>	<b>0,00</b>	<b>480.305,71</b>
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	T	59.219,00	55.583,00	0,00	55.583,00
	D	208.509,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>267.728,00</b>	<b>55.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.583,00</b>
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	D	1.976.978,00	76.237,98	0,00	76.237,98
<b>TOTAL</b>		<b>1.976.978,00</b>	<b>76.237,98</b>	<b>0,00</b>	<b>76.237,98</b>
766 PLANTATIONS	T	0,00	107.716,38	0,00	107.716,38
	D	587.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>587.000,00</b>	<b>107.716,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107.716,38</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
<b>FONCTIONS</b>					
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	T	10.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	D	97.437,00	19.907,72	0,00	19.907,72
<b>TOTAL</b>		<b>107.637,00</b>	<b>22.107,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.107,72</b>
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	T	1.598.237,00	1.271.864,46	0,00	1.271.864,46
	D	824.356,00	17.088,24	0,00	17.088,24
<b>TOTAL</b>		<b>2.422.593,00</b>	<b>1.288.952,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.952,70</b>
799 CULTES	T	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	198.752,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>198.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	D	123.000,00	7.476,81	0,00	7.476,81
<b>TOTAL</b>		<b>123.000,00</b>	<b>7.476,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476,81</b>
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	T	2.265.175,00	0,00	0,00	0,00
	D	1.048.897,00	53.871,11	0,00	53.871,11
<b>TOTAL</b>		<b>3.314.072,00</b>	<b>53.871,11</b>	<b>0,00</b>	<b>53.871,11</b>
872 SANTE ET HYGIENE	T	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	D	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>34.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
874 ALIMENTATION - EAUX	D	33.500,00	8.120,25	0,00	8.120,25
<b>TOTAL</b>		<b>33.500,00</b>	<b>8.120,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.120,25</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
<b>FONCTIONS</b>					
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	T	63.050,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	D	1.109.056,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.172.106,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
877 EAUX USEES	D	833.620,00	41.525,18	0,00	41.525,18
<b>TOTAL</b>		<b>833.620,00</b>	<b>41.525,18</b>	<b>0,00</b>	<b>41.525,18</b>
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	D	250.000,00	178.951,93	0,00	178.951,93
<b>TOTAL</b>		<b>250.000,00</b>	<b>178.951,93</b>	<b>0,00</b>	<b>178.951,93</b>
939 LOGEMENT - URBANISME	T	4.088.000,00	869.105,46	0,00	869.105,46
	D	1.648.417,00	49.801,27	532,55	49.268,72
<b>TOTAL</b>		<b>5.736.417,00</b>	<b>918.906,73</b>	<b>532,55</b>	<b>918.374,18</b>

<b>RECAPITULATION</b>					
TRANSFERTS	T	37.815.687,00	11.385.034,80	0,00	11.385.034,80
INVESTISSEMENTS	I	3.737.540,00	1.191.562,56	672.332,54	519.230,02
DETTE	D	28.687.251,54	3.824.422,58	532,55	3.823.890,03
PRELEVEMENTS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>70.240.478,54</b>	<b>16.401.019,94</b>	<b>672.865,09</b>	<b>15.728.154,85</b>
PRELEVEMENTS 06	PR	12.297.997,67	8.296.004,18	0,00	8.296.004,18
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>82.538.476,21</b>	<b>24.697.024,12</b>	<b>672.865,09</b>	<b>24.024.159,03</b>

## RECAPITULATION PAR TYPE



# SERVICE EXTRAORDINAIRE

\* \* \* \*

# RECAPITULATION PAR FONCTION

FONCTIONS	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENTS DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORT DE CREDITS
9	DEPENSES GENERALES	19.090.918,83	4.108.721,09	14.982.197,74	4.108.721,09	0,00
69	PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	ADMINISTRATION GENERALE	25.288.390,00	2.259.435,70	23.028.954,30	1.626.872,77	632.562,93
139	SERVICES GENERAUX	3.946.474,00	3.911.198,70	35.275,30	1.163.440,96	2.747.757,74
499	COMMUNICATIONS - VOIRIE	10.991.710,00	10.902.329,86	89.380,14	3.714.572,36	7.187.757,50
549	COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	83.000,00	54.449,46	28.550,54	54.449,46	0,00
599	TOURISME	15.000,00	12.435,65	2.564,35	0,00	12.435,65
719	DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.	4.036.479,00	4.008.164,46	28.314,54	515.817,20	3.492.347,26
729	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2.127.106,00	2.030.361,24	96.744,76	493.581,04	1.536.780,20
739	ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	1.039.506,00	906.518,92	132.987,08	509.671,59	396.847,33
749	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	315.928,00	273.086,41	42.841,59	72.741,52	200.344,89
759	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	267.728,00	250.116,57	17.611,43	88.296,49	161.820,08
765	FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	2.144.828,00	2.102.343,87	42.484,13	497.459,60	1.604.884,27
766	PLANTATIONS	712.000,00	674.383,57	37.616,43	194.009,19	480.374,38
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	107.637,00	94.947,49	12.689,51	65.616,78	29.330,71
789	ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	1.772.454,00	1.241.486,32	530.967,68	345.489,90	895.996,42
799	CULTES	256.252,00	181.842,93	74.409,07	79.615,61	102.227,32
839	SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	123.000,00	111.076,52	11.923,48	24.071,15	87.005,37
849	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	4.003.985,00	397.437,55	3.606.547,45	103.645,53	293.792,02
872	SANTE ET HYGIENE	34.000,00	32.503,84	1.496,16	5.358,95	27.144,89
874	ALIMENTATION - EAUX	33.500,00	33.440,71	59,29	28.940,72	4.499,99
876	DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	1.395.699,00	1.281.950,87	113.748,13	445.468,53	836.482,34
877	EAUX USEES	1.533.171,00	1.498.422,93	34.748,07	1.058.530,59	439.892,34
879	CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	250.000,00	245.219,87	4.780,13	241.362,64	3.857,23
939	LOGEMENT - URBANISME	6.049.744,00	2.442.543,48	3.607.200,52	2.437.000,68	5.542,80
	<b>TOTAUX DES DEPENSES</b>	<b>85.618.509,83</b>	<b>39.054.418,01</b>	<b>46.564.091,82</b>	<b>17.874.734,35</b>	<b>21.179.683,66</b>
	PRELEVEMENTS 06	44.584.883,61	36.524.556,42	8.060.327,19	33.324.556,42	3.200.000,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>130.203.393,44</b>	<b>75.578.974,43</b>	<b>54.624.419,01</b>	<b>51.199.290,77</b>	<b>24.379.683,66</b>

## RECAPITULATION PAR FONCTION



FONCTIONS	RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
9 RECETTES GENERALES		6.858.101,00	6.858.101,22	0,00	6.858.101,22
69 PRELEVEMENTS		0,00	0,00	0,00	0,00
119 ADMINISTRATION GENERALE		22.988.390,00	239.562,89	0,00	239.562,89
129 PATRIMOINE PRIVE		3.665.540,00	1.100.872,54	672.332,54	428.540,00
139 SERVICES GENERAUX		3.515.244,00	245.139,13	0,00	245.139,13
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE		8.085.810,00	3.536.917,68	0,00	3.536.917,68
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M		83.000,00	0,00	0,00	0,00
599 TOURISME		131.622,54	7.461,39	0,00	7.461,39
719 RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEM.		4.036.479,00	176.436,82	0,00	176.436,82
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		2.127.106,00	462.506,68	0,00	462.506,68
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.		1.039.506,00	453.266,09	0,00	453.266,09
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		652.277,00	480.305,71	0,00	480.305,71
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES		267.728,00	55.583,00	0,00	55.583,00
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP		1.976.978,00	76.237,98	0,00	76.237,98
766 PLANTATIONS		587.000,00	107.716,38	0,00	107.716,38
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		107.637,00	22.107,72	0,00	22.107,72
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB		2.422.593,00	1.288.952,70	0,00	1.288.952,70
799 CULTES		198.752,00	0,00	0,00	0,00
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE		123.000,00	7.476,81	0,00	7.476,81
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE		3.314.072,00	53.871,11	0,00	53.871,11
872 SANTE ET HYGIENE		34.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
874 ALIMENTATION - EAUX		33.500,00	8.120,25	0,00	8.120,25
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.		1.172.106,00	65.000,00	0,00	65.000,00
877 EAUX USEES		833.620,00	41.525,18	0,00	41.525,18
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.		250.000,00	178.951,93	0,00	178.951,93
939 LOGEMENT - URBANISME		5.736.417,00	918.906,73	532,55	918.374,18
<b>TOTAUX DES RECETTES</b>		<b>70.240.478,54</b>	<b>16.401.019,94</b>	<b>672.865,09</b>	<b>15.728.154,85</b>
PRELEVEMENTS 06		12.297.997,67	8.296.004,18	0,00	8.296.004,18
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>82.538.476,21</b>	<b>24.697.024,12</b>	<b>672.865,09</b>	<b>24.024.159,03</b>

## RECAPITULATION PAR FONCTION



**TABLEAUX SYNTHESE**

**TABLEAU RESULTAT**

## ENGAGEMENTS DU SERVICE ORDINAIRE

FONCTIONS	PERSONNEL 000/70	FONCTIONNEMENT 000/71	TRANSFERTS 000/72	DETTE 000/7X	PRELEVEMENTS 000/78	TOTAL 000/73
009 DEPENSES GENERALES	0,00	0,00	13.708.285,89	63.658.365,95	0,00	77.366.651,84
019 DETTE GENERALE	0,00	9.986,07	0,00	0,00	0,00	9.986,07
049 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	251.695,91	0,00	0,00	251.695,91
059 ASSURANCES	1.166.998,58	1.283.132,52	389.253,28	0,00	0,00	2.839.384,38
119 ADMINISTRATION GENERALE	46.239.248,22	12.344.388,52	2.137.771,67	2.675.539,40	0,00	63.396.947,81
123 FINANCES	4.889.977,59	593.456,71	0,00	0,00	0,00	5.483.434,30
129 PATRIMOINE PRIVE	638.625,63	212.161,33	0,00	20.423,75	0,00	871.210,71
131 SERVICE COMMUNAL DES PENSIONS	25.005.026,31	185.556,00	0,00	0,00	0,00	25.190.582,31
139 SERVICES GENERAUX	14.430.904,20	3.910.146,11	0,00	1.053.230,63	0,00	19.394.280,94
369 PROTECTION CIVILE ET POMPIERS	0,00	0,00	22.536.352,92	359.933,07	0,00	22.896.285,99
399 JUSTICE - POLICE	4.409.301,00	911.605,26	57.907.364,00	1.351.003,36	0,00	64.579.273,62
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE	9.857.206,10	3.474.097,44	158.990,97	5.864.306,70	0,00	19.354.601,21
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	1.215.327,07	132.286,97	502.962,73	29.643,79	0,00	1.880.220,56
599 TOURISME	1.582.907,52	126.226,98	4.275,00	36.128,98	0,00	1.749.538,48
719 DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.	5.771.387,89	1.323.432,87	2.130.170,40	953.095,34	0,00	10.178.086,50
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5.950.034,12	4.187.567,15	163.529,79	1.888.990,21	0,00	12.190.121,27
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	520.406,22	2.598.135,61	417.330,31	1.219.804,92	0,00	4.755.677,06
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	199.448,69	1.075.737,26	199.000,00	477.780,23	0,00	1.951.966,18
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	1.371.139,26	615.814,45	250,00	262.586,74	0,00	2.249.790,45
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	5.786.267,35	1.691.092,87	3.607.038,72	1.908.609,46	0,00	12.993.008,40
766 PLANTATIONS	4.876.035,65	488.596,50	124,00	498.938,06	0,00	5.863.694,21
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	2.436.574,89	232.767,53	149.968,00	28.613,73	0,00	2.847.924,15
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	5.066.883,29	1.536.064,93	2.384.011,41	4.549.182,92	0,00	13.536.142,55
799 CULTES	0,00	94.585,59	399.959,58	464.118,62	0,00	958.663,79
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	6.562.830,35	564.645,38	28.209.197,72	71.917,73	0,00	35.408.591,18
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	15.701.213,34	1.114.109,36	945.127,06	295.184,81	0,00	18.055.634,57
872 SANTE ET HYGIENE	2.415.192,83	199.320,91	90.000,00	53.467,29	0,00	2.757.981,03
874 ALIMENTATION - EAUX	0,00	15.467,24	0,00	19.873,33	0,00	35.340,57
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	10.395.914,61	17.263.972,40	8.674.727,83	726.755,15	0,00	37.061.369,99
877 EAUX USEES	1.084.426,82	158.835,71	0,00	586.611,53	0,00	1.829.874,06
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	3.199.256,41	277.742,11	16.747,39	492.040,27	0,00	3.985.786,18
939 LOGEMENT - URBANISME	5.306.157,02	37.730,04	135.981,63	1.723.861,88	0,00	7.203.730,57
<b>TOTAUX EXERCICE PROPRE</b>	<b>186.078.690,96</b>	<b>56.658.661,82</b>	<b>145.120.116,21</b>	<b>91.270.007,85</b>	<b>0,00</b>	<b>479.127.476,84</b>
				<b>RESULTAT BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE</b>	<b>ENGAGEMENTS</b>
				<b>ENGAG.-DROITS</b>	<b>IMPUT.-DROITS</b>	
				<b>-1.080.336,65</b>		
999 EXERCICES ANTERIEURS						<b>45.925.562,91</b>
999 TOTAUX(EX.PROPRE ET ANTERIEURS)						<b>525.053.039,75</b>
999 06 PRELEVEMENT						
999 TOTAL GENERAL						<b>525.053.039,75</b>
<b>RESULTAT NEGATIF DE L'EXERCICE</b>						

DROITS DU SERVICE ORDINAIRE

FONCTIONS	PRESTATIONS 000/60	TRANSFERTS 000/61	DETTE 000/62	PRELEVEMENTS 000/68	TOTAL 000/63
009 RECETTES GENERALES	1.608.925,83	56.301.582,41	53.992,91	2.253.450,22	60.217.951,37
029 FONDS	0,00	133.347.556,96	0,00	0,00	133.347.556,96
049 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	164.945.271,73	0,00	0,00	164.945.271,73
059 ASSURANCES	1.027,20	863.649,38	0,00	0,00	864.676,58
119 ADMINISTRATION GENERALE	1.846.080,86	13.287.984,38	0,00	0,00	15.134.065,24
123 FINANCES	140.775,64	962.642,29	37.799,46	0,00	1.141.217,39
129 PATRIMOINE PRIVE	7.693.442,85	646.355,56	12,92	0,00	8.339.811,33
131 SERVICE COMMUNAL DES PENSIONS	527.293,41	0,00	63.366,31	24.141.660,00	24.732.319,72
139 SERVICES GENERAUX	11.834,73	1.539.452,55	0,00	0,00	1.551.287,28
369 PROTECTION CIVILE ET POMPIERS	0,00	444.360,47	0,00	0,00	444.360,47
399 JUSTICE - POLICE	36.607,00	3.371.302,38	1.345.448,78	0,00	4.753.358,16
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE	240.690,02	1.331.662,96	0,00	0,00	1.572.352,98
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	0,00	363.576,94	0,00	0,00	363.576,94
559 PRODUCTION - TRANSPORT ENERGIE	3.060.272,12	0,00	6.388.478,76	0,00	9.448.750,88
599 TOURISME	511,45	234.916,31	0,00	0,00	235.427,76
719 RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEM.	27.173,75	1.361.674,99	0,00	0,00	1.388.848,74
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0,00	5.482.651,60	0,00	0,00	5.482.651,60
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	323.021,05	4.642.474,33	0,00	0,00	4.965.495,38
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	490.074,89	2.825.749,18	0,00	0,00	3.315.824,07
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	1.976.826,94	0,00	0,00	1.976.826,94
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	402.860,78	835.041,85	0,00	0,00	1.237.902,63
766 PLANTATIONS	4.761,00	796.986,45	0,00	0,00	801.747,45
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	12.268,28	667.058,63	0,00	0,00	679.326,91
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	60.428,18	2.928.516,25	0,00	0,00	2.988.944,43
799 CULTES	3.352,60	6.980,35	0,00	0,00	10.332,95
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	90.575,11	5.557.121,26	0,00	0,00	5.647.696,37
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	1.839.418,71	9.740.394,31	0,00	0,00	11.579.813,02
872 SANTE ET HYGIENE	71.820,25	555.114,83	314.420,74	0,00	941.355,82
874 ALIMENTATION - EAUX	0,00	0,00	928.498,44	0,00	928.498,44
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	4.101.891,45	3.100.547,38	0,00	0,00	7.202.438,83
877 EAUX USEES	4.066,80	102.706,76	0,00	0,00	106.773,56
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	297.501,25	336.352,59	0,00	0,00	633.853,84
939 LOGEMENT - URBANISME	3.990,00	1.062.834,42	0,00	0,00	1.066.824,42
999 TOTAUX EXERCICE PROPRE	22.900.665,21	419.619.346,44	9.132.018,32	26.395.110,22	478.047.140,19
			RESULTAT BUDGETAIRE DROITS-ENGAG.	RESULTAT COMPTABLE DROITS-IMPUT.	DROITS CONSTATES
RESULTAT POSITIF EXERCICE PROPRE					
999 EXERCICES ANTERIEURS					11.599.121,31
999 TOTAUX(EX.PROPRE ET ANTERIEURS)					489.646.261,50
RESULTAT POSITIF AVANT PRELEVEMENT			-35.406.778,25		
999 06 PRELEVEMENT					35.406.778,26
999 TOTAL GENERAL					525.053.039,76
RESULTAT POSITIF DE L'EXERCICE			0,01	19.813.319,53	

## ENGAGEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS 000/90	INVESTISSEMENTS 000/91	DETTE 000/92	PRELEVEMENTS 000/98	TOTAL 000/93
009	DEPENSES GENERALES	1.855.270,87	0,00	0,00	2.253.450,22	4.108.721,09
119	ADMINISTRATION GENERALE	0,00	2.209.435,70	50.000,00	0,00	2.259.435,70
139	SERVICES GENERAUX	502.712,71	3.408.485,99	0,00	0,00	3.911.198,70
499	COMMUNICATIONS - VOIRIE	75.333,90	10.826.995,96	0,00	0,00	10.902.329,86
549	COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	0,00	54.449,46	0,00	0,00	54.449,46
599	TOURISME	0,00	12.435,65	0,00	0,00	12.435,65
719	DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.	0,00	4.008.164,46	0,00	0,00	4.008.164,46
729	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0,00	2.030.361,24	0,00	0,00	2.030.361,24
739	ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	0,00	906.518,92	0,00	0,00	906.518,92
749	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	273.086,41	0,00	0,00	273.086,41
759	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	250.116,57	0,00	0,00	250.116,57
765	FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	168.609,15	1.933.734,72	0,00	0,00	2.102.343,87
766	PLANTATIONS	0,00	674.383,57	0,00	0,00	674.383,57
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	94.947,49	0,00	0,00	94.947,49
789	ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	50.000,00	1.191.486,32	0,00	0,00	1.241.486,32
799	CULTES	127.499,10	54.343,83	0,00	0,00	181.842,93
839	SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	0,00	111.076,52	0,00	0,00	111.076,52
849	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	64.769,54	332.668,01	0,00	0,00	397.437,55
872	SANTE ET HYGIENE	0,00	32.503,84	0,00	0,00	32.503,84
874	ALIMENTATION - EAUX	0,00	33.440,71	0,00	0,00	33.440,71
876	DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	0,00	1.281.950,87	0,00	0,00	1.281.950,87
877	EAUX USEES	0,00	849.330,89	649.092,04	0,00	1.498.422,93
879	CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	0,00	245.219,87	0,00	0,00	245.219,87
939	LOGEMENT - URBANISME	1.630.660,00	762.614,76	49.268,72	0,00	2.442.543,48
999	TOTAUX EXERCICE PROPRE	4.474.855,27	31.577.751,76	748.360,76	2.253.450,22	39.054.418,01
				<b>RESULTAT BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE</b>	<b>ENGAGEMENTS</b>
				<b>ENGAG.-DROITS</b>	<b>IMPUT.-DROITS</b>	
	<b>RESULTAT NEGATIF EXERCICE PROPRE</b>			<b>23.326.263,16</b>		
999	EXERCICES ANTERIEURS					72.839.921,00
999	TOTAUX(EX.PROPRE ET ANTERIEURS)					111.894.339,01
999	06 PRELEVEMENT					36.524.556,42
999	TOTAL GENERAL					148.418.895,43
	<b>RESULTAT NEGATIF DE L'EXERCICE</b>			<b>29.713.460,63</b>		

DROITS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS 000/80	INVESTISSEMENTS 000/81	DETTE 000/82	PRELEVEMENTS 000/88	TOTAL 000/83
009	RECETTES GENERALES	4.604.651,00	0,00	2.253.450,22	0,00	6.858.101,22
119	ADMINISTRATION GENERALE	40.653,00	0,00	198.909,89	0,00	239.562,89
129	PATRIMOINE PRIVE	0,00	428.540,00	0,00	0,00	428.540,00
139	SERVICES GENERAUX	8.670,47	90.690,02	145.778,64	0,00	245.139,13
499	COMMUNICATIONS - VOIRIE	3.536.917,68	0,00	0,00	0,00	3.536.917,68
549	COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	TOURISME	7.461,39	0,00	0,00	0,00	7.461,39
719	RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEM.	103.000,00	0,00	73.436,82	0,00	176.436,82
729	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	312.718,19	0,00	149.788,49	0,00	462.506,68
739	ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	239.537,48	0,00	213.728,61	0,00	453.266,09
749	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	143.956,29	0,00	336.349,42	0,00	480.305,71
759	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	55.583,00	0,00	0,00	0,00	55.583,00
765	FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	0,00	0,00	76.237,98	0,00	76.237,98
766	PLANTATIONS	107.716,38	0,00	0,00	0,00	107.716,38
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	2.200,00	0,00	19.907,72	0,00	22.107,72
789	ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	1.271.864,46	0,00	17.088,24	0,00	1.288.952,70
799	CULTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	0,00	0,00	7.476,81	0,00	7.476,81
849	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	0,00	0,00	53.871,11	0,00	53.871,11
872	SANTE ET HYGIENE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
874	ALIMENTATION - EAUX	0,00	0,00	8.120,25	0,00	8.120,25
876	DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
877	EAUX USEES	0,00	0,00	41.525,18	0,00	41.525,18
879	CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	0,00	0,00	178.951,93	0,00	178.951,93
939	LOGEMENT - URBANISME	869.105,46		49.268,72		918.374,18
999	<b>TOTAUX EXERCICE PROPRE</b>	<b>11.385.034,80</b>	<b>519.230,02</b>	<b>3.823.890,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.728.154,85</b>
				<b>RESULTAT BUDGETAIRE DROITS-ENGAG.</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE DROITS-IMPUT.</b>	<b>DROITS CONSTATES</b>
	<b>RESULTAT POSITIF EXERCICE PROPRE</b>					
999	EXERCICES ANTERIEURS					94.681.275,77
999	TOTAUX(EX.PROPRE ET ANTERIEURS)					110.409.430,62
999	06 PRELEVEMENT					8.296.004,18
999	TOTAL GENERAL					118.705.434,80
	<b>RESULTAT POSITIF DE L'EXERCICE</b>				<b>41.643.976,13</b>	

SYNTHESE - RECETTES EXTRAORDINAIRES





## TABLEAU RECAPITULATIF

	SERVICE ORDINAIRE	SERVICE EXTRAORDINAIRE
Droits constatés au profit de la commune	532.049.118,36	119.378.299,89
Non-valeurs et irrécouvrables	-6.996.078,60	-672.865,09
Droits constatés nets	525.053.039,76	118.705.434,80
Engagements	-525.053.039,75	-148.418.895,43
<b>RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE</b>	<b>0,01</b>	<b>-29.713.460,63</b>
Engagements de l'exercice	525.053.039,75	148.418.895,43
Imputations effectuées	-505.239.720,23	-77.061.458,67
Engagements à reporter de l'exercice	19.813.319,52	71.357.436,76
Droits constatés nets	525.053.039,76	118.705.434,80
Imputations comptables	-505.239.720,23	-77.061.458,67
<b>RESULTAT COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>	<b>19.813.319,53</b>	<b>41.643.976,13</b>

A Liège, le 31 décembre 2017  
Le Directeur financier,

**Michel MANS**



## TABLE DES MATIERES

	Pages
<u>SERVICE ORDINAIRE</u>	
Dépenses ordinaires sur crédits reportés	3
Recettes ordinaires sur crédits reportés	43
Exercice propre : Dépenses - Recettes	53
Récapitulation par type	259
Récapitulation par fonction	273
<u>SERVICE EXTRAORDINAIRE</u>	
Dépenses extraordinaires sur crédits reportés	279
Recettes extraordinaires sur crédits reportés	337
Exercice propre : Dépenses - Recettes	383
Récapitulation par type	523
Récapitulation par fonction	533
<u>TABLEAUX SYNTHESE</u>	537
<u>TABLEAU RECAPITULATIF</u>	543
<u>TABLE DES MATIERES</u>	545