

VILLE DE LIEGE

COMPTE BUDGETAIRE 2019

N° I.N.S. 62063

Population au 1^{er} janvier 2019 : 196.685

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

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°							
2007										
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
Total 2007					80,12	0,00	80,12	0,00	0,00	80,12
2008										
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
720	12402	2008	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00
Total 2008					3.004,75	0,00	220,75	2.784,00	0,00	220,75
2009										
0	11102	2009	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0	11202	2009	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0	11302	2009	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	185,00	0,00	185,00	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
720	12302	2009	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00
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	2.200,22	0,04	2.200,22	0,00
735	12302	2009	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	719,95	0,00	0,00	719,95	0,00	0,00
735	12402	2009	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.068,12	0,00	0,00	2.068,12	0,00	0,00
73510	12402	2009	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.178,84	0,00	0,00	6.178,84	0,00	0,00
741	12302	2009	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00
Total 2009					18.272,35	3.485,00	6.521,40	15.235,95	2.200,22	4.321,18
2010										
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
426	14048	2010	1	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN ET CONSOMMATION DU RESEAU	170.000,00	0,00	23.500,38	146.499,62	23.500,38	0,00
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

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°							
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
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	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	3.753,57	0,00	1.532,13	2.221,44	1.532,13	0,00
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	217,41	0,00	0,00	217,41	0,00	0,00
735	12402	2010	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	381,84	0,00	0,00	381,84	0,00	0,00
73510	12302	2010	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	359,37	0,00	0,00	359,37	0,00	0,00
741	12402	2010	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00
7510	12402	2010	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	190,92	0,00	0,00	190,92	0,00	0,00
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	188,61	0,00	0,00	188,61	0,00	0,00
801	12302	2010	1	ACTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICES SOCIAUX	148,46	0,00	0,00	148,46	0,00	0,00
840	12402	2010	1	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ORGANISATION DE DIVERSES MANIFESTATIONS A CARACTERE FAMILIAL	139,38	0,00	0,00	139,38	0,00	0,00
844	12402	2010	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ALIMENTATION ET PETIT MATERIEL	0,00	1.216,00	1.215,04	0,96	1.215,04	0,00
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
Total 2010					191.927,53	1.628,00	42.447,52	151.108,01	26.247,55	16.199,97
2011										
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 PROPRIETE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE IMMOBILIERE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	176,72	0,00	176,72	0,00	0,00	176,72
10407	12402	2011	3	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	9,77	0,00	9,77	0,00	0,00	9,77
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

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	2011	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.235,81	2.440,00	1.235,81	2.440,00	0,00	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	3.684,50	0,00	1.654,18	2.030,32	1.630,86	23,32
7641	12601	2011	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOYERS RDC COINTE	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
Total 2011					21.604,41	2.840,00	19.974,09	4.470,32	2.030,86	17.943,23
2012										
0	11101	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0	11102	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0	11201	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0	11202	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0	11301	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
0	11302	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	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
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
421	14002	2012	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	0,00	1.785,00	180,27	1.604,73	180,27	0,00
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
720	12402	2012	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.534,63	0,00	3.534,63	0,00	0,00	3.534,63
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

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°							
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	0,00	5.423,09	0,00	0,00
731	12402	2012	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	908,51	0,00	908,51	0,00	0,00	908,51
7520	12402	2012	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.128,46	0,00	2.128,46	0,00	0,00	2.128,46
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	12601	2012	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOYERS RDC COINTE	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
844	12402	2012	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ALIMENTATION ET PETIT MATERIEL	8.089,72	763,00	762,93	8.089,79	762,93	0,00
Total 2012					47.737,39	12.063,00	35.967,78	23.832,61	1.743,20	34.224,58
2013										
0	11101	2013	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0	11102	2013	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0	11201	2013	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0	11202	2013	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0	11301	2013	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
0	11302	2013	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	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	0,00	900,00	0,00	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	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
105	12316	2013	2	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	0,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00
400	12601	2013	1	SERVICE VOIRIE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES #NOM?	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
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
706	11101	2013	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	449,87	0,00	449,87	0,00	0,00	449,87
720	12402	2013	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.460,48	0,00	2.460,48	0,00	0,00	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

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	2013	5	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - FOURNITURES CLASSIQUES	1.288,15	0,00	1.288,15	0,00	0,00	1.288,15
7211	12302	2013	1	MINI-CRECHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	149,26	0,00	0,00	149,26	0,00	0,00
7211	12402	2013	1	MINI-CRECHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	165,12	0,00	0,00	165,12	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	0,00	22.740,00	22.739,84	0,16	22.739,84	0,00
731	12406	2013	2	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	12.074,00	12.073,44	0,56	12.073,44	0,00
735	12402	2013	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	24.963,00	24.962,66	0,34	24.962,66	0,00
735	12406	2013	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	0,00	5.733,00	5.732,81	0,19	5.732,81	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	12448	2013	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - HAUTE ECOLE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
7510	12402	2013	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	217,70	7.286,00	7.443,18	60,52	7.285,48	157,70
7510	12406	2013	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	4.590,88	1.367,00	1.366,10	4.591,78	1.366,10	0,00
7520	12402	2013	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	724,50	0,00	425,55	298,95	0,00	425,55
760	12101	2013	1	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS ET LOISIRS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7641	12601	2013	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOYERS RDC COINTE	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
83201	12317	2013	1	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (SUBSIDIE S.P.F.I.)	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
83201	12448	2013	1	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDES SPFI)	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00
844	33202	2013	4	CRECHES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CRECHE PRINCESSE ASTRID	12.265,00	0,00	0,00	12.265,00	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
Total 2013					34.398,72	84.691,00	90.543,84	28.545,88	75.973,33	14.570,51
2014										
0	11101	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	3.000,00	565,80	2.434,20	565,80	0,00
0	11102	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0	11201	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	300,00	0,00	300,00	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°							
0	11202	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0	11301	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	930,00	117,67	812,33	117,67	0,00
0	11302	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	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	900,00	124,32	775,68	124,32	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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
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	12515	2014	1	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	14.191,00	14.191,00	0,00	14.190,80	0,20
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
137	12506	2014	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	7.706,66	0,00	7.706,66	0,00	0,00	7.706,66
3201	12402	2014	1	EXPULSIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	1.198,00	1.197,90	0,10	1.197,90	0,00
400	12601	2014	1	SERVICE VOIRIE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES #NOM?	0,00	61,00	60,48	0,52	60,48	0,00
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	0,00	2.192,64	0,00	0,00
426	14048	2014	1	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - CONSOMMATION DU RESEAU	0,00	4.759,00	4.759,00	0,00	4.758,83	0,17
426	14048	2014	3	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN DU RESEAU	23.138,42	0,00	0,00	23.138,42	0,00	0,00
700	12101	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	164,00	163,06	0,94	163,06	0,00
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
701	12302	2014	1	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	48,39	112,00	111,83	48,56	111,83	0,00
720	12402	2014	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	558,36	0,00	558,36	0,00	0,00	558,36
722	12406	2014	1	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	13.614,34	0,00	0,00	13.614,34	0,00	0,00
735	12502	2014	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	3.001,00	3.000,84	0,16	3.000,84	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	12204	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - HAUTE ECOLE	0,00	8.783,00	8.782,55	0,45	8.782,55	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°							
741	12402	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	0,00	37.955,00	37.955,00	0,00	37.955,00	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
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
76216	12512	2014	1	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00	7.525,03	0,97
7641	12601	2014	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOYERS RDC COINTE	0,00	156,00	155,56	0,44	155,56	0,00
790	43501	2014	1	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - DEFICIT DES FABRIQUES D'EGLISE	4.412,50	0,00	4.412,50	0,00	4.412,50	0,00
83201	30102	2014	1	PLAN DE PREVENTION: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	28.511,00	28.510,29	0,71	28.510,29	0,00
844	12402	2014	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ALIMENTATION ET PETIT MATERIEL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
Total 2014					96.159,31	115.132,00	159.386,82	51.904,49	111.632,46	47.754,36
2015										
0	11101	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	3.000,00	1.398,14	1.601,86	1.398,14	0,00
0	11102	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	3.000,00	7.248,29	-4.248,29	7.248,29	0,00
0	11201	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	300,00	92,62	207,38	92,62	0,00
0	11202	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0	11301	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	930,00	228,85	701,15	228,85	0,00
0	11302	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	185,00	3.186,77	-3.001,77	3.186,77	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	900,00	468,35	431,65	468,35	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
5	91101	2015	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	1.300.000,00	0,00
6	91101	2015	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	2015	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	2015	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	2015	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

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°							
30	91101	2015	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
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
1013	12101	2015	1	CONSEIL COMMUNAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - FRAIS DE REPRESENTATION DU POUVOIR COMMUNAL	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00
1013	33202	2015	1	CONSEIL COMMUNAL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FRAIS D'USAGE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	6.445,04	0,00	6.445,04	0,00	0,00	6.445,04
104	11521	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE - ACHAT DE TITRE DE TRANSPORT ABONNEMENT T.E.C.	92.822,41	0,00	92.822,41	0,00	0,00	92.822,41
104	12206	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	2.745,00	2.744,47	0,53	2.744,47	0,00
104	12318	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
104	12406	2015	4	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	517,00	516,99	0,01	516,99	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.)	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00
10407	12402	2015	3	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE P.F.G.V.)	3.247,73	0,00	3.203,83	43,90	0,00	3.203,83
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
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	12313	2015	1	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	48.288,57	0,00	38.006,61	10.281,96	0,00	38.006,61
105	12248	2015	1	PROTOCOLE: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
105	12316	2015	2	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00
105	12448	2015	3	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION ET COMMUNICATION	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00
106	12317	2015	1	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	16.651,41	0,00	0,00	16.651,41	0,00	0,00
121	12101	2015	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
124	12203	2015	1	PATRIMOINE PRIVE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	0,00	73,00	72,60	0,40	72,60	0,00
137	12506	2015	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	10.134,24	0,00	10.134,24	0,00	0,00	10.134,24
330	12512	2015	1	POLICE COMMUNALE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	0,00	30.125,00	30.125,00	0,00	30.124,75	0,25
400	12601	2015	1	SERVICE VOIRIE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES #NOM?	0,00	61,00	60,42	0,58	60,42	0,00
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	0,00	190,17	0,00	0,00
426	14048	2015	3	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN DU RESEAU	10.804,06	0,00	0,00	10.804,06	0,00	0,00
561	12348	2015	1	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROMOTION TOURISTIQUE ET PARTICIPATION A DES FOIRES, EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	115,51	0,00	0,00	115,51	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°							
700	12101	2015	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	356,00	355,96	0,04	355,96	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	12408	2015	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	11.575,00	11.574,75	0,25	11.574,75	0,00
701	12302	2015	1	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	2.145,99	0,00	2.145,99	0,00	0,00	2.145,99
722	30102	2015	1	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - C.F.	1.797,02	0,00	0,00	1.797,02	0,00	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
775	12348	2015	1	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	25,16	0,00	25,16	0,00	0,00	25,16
790	43501	2015	1	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	11.728,55	0,00	11.728,55	0,00	11.728,55	0,00
801	12402	2015	1	ACTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICES SOCIAUX ET COMMISSIONS COMMUNALES CONSULTATIVES	86,34	0,00	0,00	86,34	0,00	0,00
83201	30102	2015	1	PLAN DE PREVENTION: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (SPFI)	0,00	47.456,00	47.456,00	0,00	47.456,00	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	611.571,77	0,00
878	12203	2015	1	FUNERAILLES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - INHUMATIONS	3.861,00	0,00	3.861,00	0,00	0,00	3.861,00
878	12402	2015	1	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES (Y COMPRIS TOMBES MILITAIRES)	930,63	0,00	930,63	0,00	0,00	930,63
Total 2015					4.139.146,07	101.733,00	4.193.631,41	47.247,66	2.028.939,28	2.164.692,13
2016										
0	11101	2016	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	50.000,00	6.279,17	43.720,83	6.279,17	0,00
0	11102	2016	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	20.000,00	9.620,98	10.379,02	9.620,98	0,00
0	11201	2016	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	3.000,00	8,52	2.991,48	8,52	0,00
0	11202	2016	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	1.000,00	344,12	655,88	344,12	0,00
0	11301	2016	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	15.000,00	855,91	14.144,09	855,91	0,00
0	11302	2016	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	6.000,00	4.212,92	1.787,08	4.212,92	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	11321	2016	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	20.000,00	576,17	19.423,83	576,17	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	1.300.000,00	0,00
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	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00
50	11701	2016	1	ASSURANCES: PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	24,03	0,00	0,00	24,03	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	8	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN R. LEONARD	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1013	33202	2016	1	CONSEIL COMMUNAL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FRAIS D'USAGE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	7.333,94	0,00	7.333,94	0,00	0,00	7.333,94
104	11801	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	200,00	9,61	190,39	9,61	0,00
104	12206	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	19.147,71	0,00	19.147,71	0,00	0,00	19.147,71
104	12501	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR GESTION DE STOCKS	0,00	8.999,00	8.999,00	0,00	8.999,00	0,00
104	12512	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	0,00	30.250,00	30.250,00	0,00	30.249,96	0,04
104	12513	2016	1	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	22.722,00	22.722,00	0,00	22.722,00	0,00
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
10401	12406	2016	1	S.I.P.P.T.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTROLES DES INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES	7.165,02	354,00	7.518,34	0,68	7.518,34	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.)	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00
10407	12402	2016	3	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBS. P.G.V.)	11.315,63	280,00	10.317,56	1.278,07	279,84	10.037,72
10414	12401	2016	1	NETTOYAGE DES LOCAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR GESTION DE STOCKS - PRODUITS ET PETITS MATERIELS	14.347,13	0,00	4.796,92	9.550,21	4.796,92	0,00
10419	12315	2016	1	DEPARTEMENT JURIDIQUE: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - ENREGISTREMENT, DEPENS, ETC.	6.377,21	0,00	6.377,21	0,00	0,00	6.377,21

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°							
10420	33202	2016	1	COMMISSION SOLIDARITE LIEGE MONDE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AIDE AU DEVELOPPEMENT	661,05	0,00	0,00	661,05	0,00	0,00
10450	12402	2016	2	MAIRIES DE QUARTIER: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	107,95	0,00	0,00	107,95	0,00	0,00
1049	12313	2016	1	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	40.300,92	0,00	40.300,92	0,00	26.484,16	13.816,76
105	12448	2016	3	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION ET COMMUNICATION (ONT 40.000 SUBSIDES PGV)	1.672,00	0,00	532,40	1.139,60	338,80	193,60
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
1051	12316	2016	2	CEREMONIES D'ETAT CIVIL: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - NOCTURNE DES MARIAGES	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00
106	12317	2016	1	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	12.744,51	0,00	0,00	12.744,51	0,00	0,00
121	12315	2016	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	1.292,93	157,01	1.449,94	0,00	471,48	978,46
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)	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00
136	12706	2016	1	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	1.691,46	0,00	923,11	768,35	0,00	923,11
137	12506	2016	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	18.063,56	0,00	15.377,26	2.686,30	0,00	15.377,26
400	12601	2016	1	SERVICE VOIRIE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES #NOM?	0,00	64,00	63,34	0,66	63,34	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	10.926,90	0,00	10.926,90	0,00	0,00	10.926,90
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	1	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - CONSOMMATION DU RESEAU	0,00	86.982,00	86.982,00	0,00	86.981,18	0,82
426	14048	2016	3	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU	54.188,41	0,00	54.188,41	0,00	9.910,13	44.278,28
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	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
561	12348	2016	1	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROMOTION TOURISTIQUE ET PARTICIPATION A DES FOIRES, EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00
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	0,00	665,41	0,00	0,00
700	12101	2016	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	1.652,00	1.651,06	0,94	1.651,06	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	12408	2016	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	5.687,00	5.686,23	0,77	5.686,23	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	12506	2016	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	15.309,22	0,00	14.934,82	374,40	8.627,87	6.306,95
707	12448	2016	1	PUBLICITE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ECOLES COMMUNALES	1.881,55	0,00	1.881,55	0,00	0,00	1.881,55
720	12302	2016	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.164,68	7.260,00	8.424,68	0,00	7.260,00	1.164,68
720	12402	2016	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.332,60	0,00	4.952,60	380,00	760,00	4.192,60
735	12402	2016	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	225,00	224,64	0,36	224,64	0,00
73510	33203	2016	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	0,00	22.816,00	22.816,00	0,00	22.816,00	0,00
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	17,00	16,70	0,30	16,70	0,00
7510	12402	2016	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	44,87	0,00	0,00	44,87	0,00	0,00
7520	12402	2016	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.365,01	0,00	3.365,01	0,00	0,00	3.365,01
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%)	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
7671	12101	2016	1	BIBLIOTHEQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	111,00	92,61	18,39	92,61	0,00
7671	12402	2016	1	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
7671	12410	2016	1	BIBLIOTHEQUES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - REPROBEL	0,00	956,00	955,36	0,64	955,36	0,00
771	12402	2016	1	MUSEES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	423,50
7710	12319	2016	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	1.241,19	0,00	1.241,19	0,00	0,00	1.241,19
77100	12406	2016	1	GRAND CURTIUS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
775	12348	2016	1	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	1.681,01	0,00	1.681,01	0,00	1.681,01	0,00
801	12101	2016	1	ACTION SOCIALE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICES SOCIAUX	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
801	12302	2016	1	ACTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICES SOCIAUX	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00
83201	12348	2016	1	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SUBSIDE S.P.F.I.)	2.372,12	0,00	0,00	2.372,12	0,00	0,00
83201	12601	2016	2	PLAN DE PREVENTION: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
83201	30102	2016	1	PLAN DE PREVENTION: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (SPFI)	0,00	65.239,00	65.238,41	0,59	65.238,41	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	792.033,94	0,00	792.033,94	0,00	792.033,94	0,00
833	12448	2016	2	AIDE AUX HANDICAPES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EVENEMENTS DIVERS RELATIFS AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE	1.675,85	0,00	1.675,85	0,00	0,00	1.675,85

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	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
84010	12348	2016	2	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SUBSIDE S.P.W.)	688,03	0,00	0,00	688,03	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00
844	12402	2016	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ALIMENTATION ET PETIT MATERIEL	1.618,98	0,00	1.618,98	0,00	0,00	1.618,98
870	12448	2016	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Y COMPRIS TRAVAUX A EXECUTER D'URGENCE - REQUISITIONS	0,00	13.695,00	11.841,00	1.854,00	11.841,00	0,00
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
875	12706	2016	1	DESINFECTON, NETTOYAGE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	527,68	0,00	280,20	247,48	0,00	280,20
876	12448	2016	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - INFORMATION A LA POPULATION	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
878	12402	2016	1	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES (Y COMPRIS TOMBS MILITAIRES)	329,73	0,00	329,73	0,00	0,00	329,73
879	30102	2016	1	MILIEU, ENVIRONNEMENT: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Total 2016					4.366.775,24	386.320,01	4.606.846,04	146.249,21	2.442.657,38	2.164.188,66
2017										
0	11101	2017	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	50.000,00	80.410,63	-30.410,63	80.410,63	0,00
0	11102	2017	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	20.000,00	9.853,11	10.146,89	9.853,11	0,00
0	11201	2017	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	3.000,00	927,40	2.072,60	927,40	0,00
0	11202	2017	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	1.000,00	981,42	18,58	981,42	0,00
0	11301	2017	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	15.000,00	10.208,35	4.791,65	10.208,35	0,00
0	11302	2017	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	6.000,00	2.829,86	3.170,14	2.829,86	0,00
0	11321	2017	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	20.000,00	522,29	19.477,71	522,29	0,00
0	11321	2017	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	2017	1	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	558,33	0,00	558,33	0,00	0,00	558,33
5	91101	2017	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	1.300.000,00	0,00
6	91101	2017	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

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°							
7	91101	2017	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	2017	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	2017	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	2017	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
50	12408	2017	1	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - PRIMES	6.470,58	0,00	6.470,58	0,00	0,00	6.470,58
50	12408	2017	3	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - CONTENU DES MUSEES: PRIMES	3.792,76	0,00	3.792,76	0,00	0,00	3.792,76
50	12408	2017	4	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - TOUS RISQUES ET VOLS, TRANSPORT DE FONDS - PRIMES	2.849,01	0,00	2.849,01	0,00	0,00	2.849,01
50	12408	2017	5	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	2.602,40	0,00	2.602,40	0,00	0,00	2.602,40
50	12508	2017	1	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS: PRIMES	5.237,26	0,00	5.237,26	0,00	0,00	5.237,26
101	12302	2017	5	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN M. YERNA	160,55	0,00	160,55	0,00	0,00	160,55
101	12302	2017	6	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN J.P. HUPKENS	29,61	0,00	29,61	0,00	0,00	29,61
101	12302	2017	8	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN R. LEONARD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1013	11122	2017	1	CONSEIL COMMUNAL: JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00
1013	33202	2017	1	CONSEIL COMMUNAL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FRAIS D'USAGE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	12.249,57	0,00	12.249,57	0,00	0,00	12.249,57
10131	12302	2017	1	SECRETARIAT DU CONSEIL, AFFICHAGE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	328,00	315,16	12,84	315,16	0,00
104	11801	2017	1	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	200,00	33,64	166,36	33,64	0,00
104	12206	2017	1	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	32.053,06	4.692,00	36.444,35	300,71	4.391,29	32.053,06
104	12311	2017	1	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE	0,00	15,00	14,75	0,25	14,75	0,00
104	12311	2017	4	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - BANKSYS	161,05	0,00	161,05	0,00	0,00	161,05
104	12506	2017	4	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SINISTRES INCENDIE (INTERVENTION DES ASSURANCES)	0,00	1.019,00	764,80	254,20	764,80	0,00
104	12512	2017	1	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
104	12515	2017	1	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	2.668,38	0,00	2.668,38	0,00	0,00	2.668,38
104	12601	2017	4	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE FOURNEAU	0,00	12.304,00	10.188,62	2.115,38	10.188,62	0,00
104	12601	2017	5	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE GRANDE TOUR	1.315,98	0,00	1.315,98	0,00	1.315,98	0,00
10401	12317	2017	1	S.I.P.P.T.: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	1.299,00	2.995,00	2.995,00	1.299,00	2.995,00	0,00
10401	12406	2017	1	S.I.P.P.T.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTROLES DES INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES	4.161,80	158,00	4.161,80	158,00	4.161,80	0,00
10407	12101	2017	2	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES (SUBSIDE P.G.V.)	1.521,18	0,00	817,01	704,17	162,89	654,12
10407	12402	2017	1	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	34.031,42	0,00	34.031,42	0,00	16.980,00	17.051,42

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°							
10407	12402	2017	3	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBS. P.G.V.)	6.826,06	0,00	6.567,99	258,07	354,50	6.213,49
10407	12601	2017	4	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (SUBSIDE P.G.V.)	1.306,67	0,00	1.306,67	0,00	0,00	1.306,67
10411	12314	2017	1	S.P.M.T.: PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL - COTISATIONS, HONORAIRES DES MEDECINS ET EXPERTISES	0,00	1.487,00	1.486,19	0,81	1.486,19	0,00
10414	12101	2017	3	NETTOYAGE DES LOCAUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.275,06	0,00	0,00	1.275,06	0,00	0,00
10414	12401	2017	1	NETTOYAGE DES LOCAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR GESTION DE STOCKS - PRODUITS ET PETITS MATERIELS	3.514,61	0,00	0,00	3.514,61	0,00	0,00
10420	33202	2017	1	COMMISSION SOLIDARITE LIEGE MONDE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AIDE AU DEVELOPPEMENT	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
1045	12101	2017	1	ETAT CIVIL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
1045	12302	2017	1	ETAT CIVIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS POPULATION	162,06	0,00	0,00	162,06	0,00	0,00
1045	12306	2017	1	ETAT CIVIL: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - RELIURES ET LIVRETS DE MARIAGE	9.539,64	0,00	9.539,64	0,00	0,00	9.539,64
1045	12406	2017	1	ETAT CIVIL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FORMATION VIDEO TRADUCTION A DESTINATION DES SOURDS ET MALENTENDANTS (SUBSIDES PGV)	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
10450	12302	2017	2	MAIRIES DE QUARTIER: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3,96	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00
1049	12101	2017	1	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	24,00	23,10	0,90	23,10	0,00
1049	12313	2017	1	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	209.610,89	1.260,00	185.323,32	25.547,57	52.250,68	133.072,64
105	12101	2017	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.)	9.758,48	0,00	9.758,48	0,00	0,00	9.758,48
105	12316	2017	2	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	240,00	0,00	80,00	160,00	80,00	0,00
105	12448	2017	1	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MISSION DE COOPERATION LIEGE / LUBUMBASHI : ETAT CIVIL (SUBSIDES SPF COOPERATION ET JUSTICE)	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00	1.791,00	0,00
105	12448	2017	3	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION ET COMMUNICATION	3.463,02	0,00	0,00	3.463,02	0,00	0,00
105	12708	2017	1	PROTOCOLE: ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI: DEVELOPPEMENT DURABLE (SUBSIDE S.P.W)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
105	33202	2017	40	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES: MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS TOURISTIQUES	5.929,00	0,00	0,00	5.929,00	0,00	0,00
1051	12316	2017	1	CEREMONIES D'ETAT CIVIL: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	92,36	0,00	0,00	92,36	0,00	0,00
1051	12316	2017	2	CEREMONIES D'ETAT CIVIL: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - NOCTURNE DES MARIAGES	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
106	12101	2017	2	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	224,90	0,00	0,00	224,90	0,00	0,00
106	12317	2017	1	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	17.101,31	260,00	3.517,72	13.843,59	1.576,00	1.941,72
121	12302	2017	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	64,01	0,00	64,01	0,00	0,00	64,01

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°							
121	12315	2017	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - RECETTE COMMUNALE	38.541,11	0,00	38.541,11	0,00	16.545,99	21.995,12
121	12315	2017	2	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	3.277,85	0,00	3.277,85	0,00	0,00	3.277,85
124	12203	2017	1	PATRIMOINE PRIVE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	0,00	1.220,00	1.219,71	0,29	1.219,71	0,00
124	12510	2017	1	PATRIMOINE PRIVE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS - PRECOMPTE IMMOBILIER	23,42	23.062,00	23.061,41	24,01	23.061,41	0,00
131	12801	2017	1	PENSIONS: FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00
131	95801	2017	1	PENSIONS: PRELEVEMENTS DU SERVICE ORDINAIRE POUR LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	24.000.000,00	7.000.000,00
134	12402	2017	1	CENTRE D'IMPRESSION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.551,99	0,00	3.539,18	12,81	3.539,18	0,00
135	12301	2017	1	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURES POUR SERVICES ET REGIES	158,63	351,00	350,52	159,11	350,52	0,00
135	12312	2017	1	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEURS DES SERVICES COMMUNAUX	719,78	0,00	0,00	719,78	0,00	0,00
135	12410	2017	1	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - REDEVANCE REPROBEL DES PHOTOCOPIEURS DE LA VILLE	0,00	23.700,00	23.694,31	5,69	23.694,31	0,00
136	12706	2017	1	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	3.703,68	0,00	2.979,87	723,81	2.758,60	221,27
137	12503	2017	2	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	1.362,52	0,00	0,00	1.362,52	0,00	0,00
137	12506	2017	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	20.308,19	0,00	20.308,19	0,00	0,00	20.308,19
137	12506	2017	3	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT D'INSTALLATIONS DIVERSES: DEPANNAGE	7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	7.612,80	0,00
137	12506	2017	4	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	20,00	19,15	0,85	19,15	0,00
137	12515	2017	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	71,93	0,00	67,00	4,93	67,00	0,00
3201	12402	2017	1	EXPULSIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	4.634,00	4.634,00	0,00	4.634,00	0,00
400	12101	2017	1	SERVICE VOIRIE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
400	12601	2017	1	SERVICE VOIRIE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES #NOM?	0,00	53,00	52,34	0,66	52,34	0,00
421	12601	2017	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
421	14002	2017	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	0,00	13.844,00	13.843,88	0,12	13.843,88	0,00
421	14006	2017	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	32.493,57	35.232,00	67.272,57	453,00	9.793,77	57.478,80
426	14048	2017	3	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN DU RESEAU	48.970,45	0,00	48.728,45	242,00	10.259,33	38.469,12
520	12348	2017	2	AFFAIRES ECONOMIQUES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROMOTIONS ET ANIMATIONS COMMERCIALES	106,02	0,00	106,02	0,00	0,00	106,02
520	12448	2017	2	AFFAIRES ECONOMIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTIONS ET ANIMATIONS COMMERCIALES	3.708,65	0,00	3.708,65	0,00	0,00	3.708,65
520	32101	2017	1	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - INDEMNISATION DES COMMERCANTS LORS DE TRAVAUX	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00

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°							
521	12402	2017	1	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	36,30	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00
521	12512	2017	1	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (RACCORDEMENTS TEMPORAIRES)	0,00	862,00	861,52	0,48	861,52	0,00
561	12101	2017	1	TOURISME: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
561	12204	2017	1	TOURISME: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00
561	12348	2017	1	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROMOTION TOURISTIQUE ET PARTICIPATION A DES FOIRES, EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	11.908,90	0,00	0,00	11.908,90	0,00	0,00
700	12101	2017	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	6.107,00	6.047,15	59,85	6.047,15	0,00
700	12302	2017	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	259,29	0,00	259,29	0,00	0,00	259,29
700	12408	2017	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	10.248,00	10.247,36	0,64	10.247,36	0,00
700	12506	2017	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	14.587,94	0,00	14.076,85	511,09	11.342,25	2.734,60
706	12402	2017	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	66,39	30,00	30,00	66,39	30,00	0,00
706	12515	2017	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.607,00	0,00	1.603,64	3,36	1.603,64	0,00
720	12302	2017	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	78,06	0,00	78,06	0,00	0,00	78,06
720	12402	2017	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	17.410,79	0,00	14.672,11	2.738,68	10.334,54	4.337,57
720	12402	2017	4	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - GARDERIES (SUBSIDE O.N.E.)	925,78	0,00	925,78	0,00	0,00	925,78
720	12448	2017	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	360,58	0,00	360,58	0,00	360,58	0,00
720	12515	2017	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	138,88	0,00	138,88	0,00	0,00	138,88
722	12406	2017	1	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	1.468,00	1.467,42	0,58	1.467,42	0,00
731	12311	2017	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FRAIS DE TELEPHONE	0,00	33,00	32,33	0,67	32,33	0,00
735	12402	2017	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.780,54	0,00	0,00	2.780,54	0,00	0,00
735	12448	2017	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	931,70	0,00	931,70	0,00	532,40	399,30
735	12506	2017	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	26,00	25,84	0,16	25,84	0,00
735	12515	2017	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	43.758,37	0,00	43.758,37	0,00	0,00	43.758,37
73510	12302	2017	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	411,40	0,00	0,00	411,40	0,00	0,00
73510	12402	2017	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.191,26	0,00	828,98	5.362,28	26,68	802,30
73510	12448	2017	2	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	1.914,22	0,00	1.914,22	0,00	0,00	1.914,22
741	12101	2017	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - HAUTE ECOLE	0,00	1.525,00	1.458,09	66,91	1.458,09	0,00
741	12515	2017	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	2.038,09	0,00	2.038,09	0,00	0,00	2.038,09

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	43301	2017	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS- REMBOURSEMENT MINERVAL PROVINCE	0,00	2.962,00	2.961,28	0,72	2.961,28	0,00
74161	12318	2017	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	14,08	0,00	14,08	0,00	0,00	14,08
74161	12515	2017	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00
7510	12402	2017	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.115,66	0,00	1.268,36	847,30	728,36	540,00
7520	12402	2017	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.311,68	0,00	7.912,11	399,57	0,00	7.912,11
7520	12515	2017	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00
761	12101	2017	1	JEUNESSE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	557,91	0,00	557,91	0,00	0,00	557,91
761	12402	2017	1	JEUNESSE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV 100%)	241,65	0,00	241,65	0,00	0,00	241,65
7611	12506	2017	1	CENTRES DE JEUNES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	964,37	0,00	964,37	0,00	964,37	0,00
7612	33248	2017	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
7620	33202	2017	2	RELATIONS INTERCULTURELLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	1.333,33	0,00	1.333,33	0,00	833,33	500,00
76211	12515	2017	1	CENTRE CULTUREL D'OUTREMEUSE ET PAVILLON DE FLORE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	329,00
76215	12515	2017	1	ATELIERS CREATIFS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
76216	12515	2017	1	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	379,63	0,00	379,63	0,00	0,00	379,63
7641	12402	2017	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV)	862,34	0,00	846,36	15,98	0,00	846,36
7641	12410	2017	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TAXES SUR EAUX USEES	1.850,00	0,00	853,72	996,28	853,72	0,00
7641	12506	2017	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN DES PISCINES	0,00	24.331,00	24.330,60	0,40	24.330,60	0,00
766	12302	2017	1	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAINTENANCE DES ESPACES PUBLICS	0,00	552,00	551,43	0,57	551,43	0,00
766	12515	2017	1	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.297,23	0,00	1.297,23	0,00	0,00	1.297,23
7671	12101	2017	1	BIBLIOTHEQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	677,00	0,00	506,89	170,11	506,89	0,00
7671	12319	2017	1	BIBLIOTHEQUES: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - RESEAU BIBLIOTHECONOMIQUE VILLE DE LIEGE	2.451,72	0,00	2.451,72	0,00	0,00	2.451,72
7671	12402	2017	1	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
7671	12410	2017	1	BIBLIOTHEQUES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - REPROBEL	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00
7671	12515	2017	1	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
7671	12548	2017	1	BIBLIOTHEQUES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - SAINT-GILLES: CHARGES IMMOBILIERES	0,00	513,00	512,26	0,74	512,26	0,00
771	12302	2017	1	MUSEES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11,36	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00
771	12448	2017	3	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION MUSEES	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	217,80
771	12448	2017	4	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00
771	12515	2017	1	MUSEES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.074,07	0,00	1.074,07	0,00	0,00	1.074,07
7710	12319	2017	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	937,11	0,00	937,11	0,00	0,00	937,11

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°							
77100	12402	2017	1	GRAND CURTIUS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE ET PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
77100	12448	2017	1	GRAND CURTIUS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES MUSEES - SUCCESSION REINTJENS	35.571,30	0,00	35.571,30	0,00	31.308,75	4.262,55
77103	12406	2017	2	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	2.871,32	0,00	2.271,32	600,00	0,00	2.271,32
775	12348	2017	1	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	111,00	0,00	111,00	0,00	75,00	36,00
790	12548	2017	1	CULTES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	0,00	4.830,00	4.829,02	0,98	4.829,02	0,00
801	12101	2017	1	ACTION SOCIALE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICES SOCIAUX	1.042,68	0,00	0,00	1.042,68	0,00	0,00
801	12302	2017	1	ACTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICES SOCIAUX	19,97	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00
801	12306	2017	1	ACTION SOCIALE: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - BROCHURES D'INFORMATION	2.249,01	0,00	0,00	2.249,01	0,00	0,00
801	12402	2017	1	ACTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICES SOCIAUX ET COMMISSIONS COMMUNALES CONSULTATIVES	14,26	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00
826	12515	2017	1	SERVICES SOCIAUX, EN FERONSTREE,129: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	401,00
832	12402	2017	1	ASSISTANCE SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AIDE AUX INDIGENTS: FOURNITURE DE CERCUEILS	2.844,76	0,00	0,00	2.844,76	0,00	0,00
83201	12148	2017	1	PLAN DE PREVENTION: INDEMNITES DIVERSES (SUBSIDE S.P.F.I.)	2.250,82	0,00	0,00	2.250,82	0,00	0,00
83201	12348	2017	1	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SUBSIDE S.P.F.I.)	2.557,14	0,00	0,00	2.557,14	0,00	0,00
83201	12448	2017	1	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	7.920,51	0,00	2.308,68	5.611,83	0,00	2.308,68
83201	12601	2017	2	PLAN DE PREVENTION: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	0,00	483,00	482,17	0,83	482,17	0,00
83201	43501	2017	8	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.)	0,00	49.267,00	49.267,00	0,00	49.267,00	0,00
83205	44501	2017	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	326.131,62	0,00	326.131,62	0,00	326.131,62	0,00
83205	44501	2017	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	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
834	12204	2017	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES (SUBSIDES 100% PGV)	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
834	12601	2017	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	104,64	0,00	104,64	0,00	0,00	104,64
84010	12348	2017	2	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SUBSIDE S.P.W.)	475,13	0,00	0,00	475,13	0,00	0,00
870	12101	2017	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.000,00	28,00	28,00	1.000,00	28,00	0,00
870	12448	2017	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Y COMPRIS TRAVAUX A EXECUTER D'URGENCE - REQUISITIONS	0,00	908,00	907,50	0,50	907,50	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°							
871	12101	2017	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - PROMOTION DE LA SANTE	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00
871	12302	2017	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION DE LA SANTE	16,94	0,00	16,94	0,00	0,00	16,94
8712	12506	2017	1	CONSULTATIONS O.N.E.: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	12,00	11,78	0,22	11,78	0,00
8712	12515	2017	1	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	469,00
8713	12402	2017	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	24,03	0,00	24,03	0,00	0,00	24,03
8713	12515	2017	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	753,00
8743	12448	2017	1	FONTAINES PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN	0,00	181,00	180,80	0,20	180,80	0,00
875	12410	2017	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	45,00	44,67	0,33	44,67	0,00
876	12406	2017	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - MARCHES DES COLLECTES	0,00	25.893,00	25.892,94	0,06	25.892,94	0,00
876	12406	2017	3	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DISTRIBUTEURS DE SACS JAUNES	0,00	48.869,00	48.868,42	0,58	48.868,42	0,00
876	12406	2017	4	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	927,92	0,00	927,92	0,00	0,00	927,92
877	14048	2017	1	EAUX USEES: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - BECS DE CANNES ET URINOIRS	9.208,48	0,00	9.208,48	0,00	0,00	9.208,48
8773	12506	2017	1	TOILETTES PUBLIQUES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRAT D'ENTRETIEN GARANTIE TOTALE OMNIUM	0,00	51,00	50,81	0,19	50,81	0,00
878	12101	2017	1	FUNERAILLES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SEPULTURES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
878	12203	2017	1	FUNERAILLES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - INHUMATIONS	0,00	6.301,00	6.300,99	0,01	6.300,99	0,00
878	12402	2017	1	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES (Y COMPRIS TOMBES MILITAIRES)	414,51	0,00	0,00	414,51	0,00	0,00
878	12402	2017	2	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENLEVEMENTS DE CORPS	2.054,93	0,00	0,00	2.054,93	0,00	0,00
879	12402	2017	2	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION DE SENSIBILISATION AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Total 2017					35.451.637,22	459.678,00	35.781.525,68	129.789,54	26.239.325,71	9.542.199,97
2018										
0	11101	2018	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	150.000,00	397.357,06	-247.357,06	397.357,06	0,00
0	11102	2018	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	120.000,00	85.080,81	34.919,19	85.080,81	0,00
0	11201	2018	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	100.000,00	157.890,94	-57.890,94	157.890,94	0,00
0	11202	2018	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	50.000,00	43.274,81	6.725,19	43.274,81	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	11301	2018	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	46.500,00	71.372,96	-24.872,96	71.372,96	0,00
0	11302	2018	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	35.000,00	12.208,13	22.791,87	12.208,13	0,00
0	11321	2018	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	45.000,00	34.639,26	10.360,74	34.639,26	0,00
0	11321	2018	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	30101	2018	1	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	943,62	0,00	943,62	0,00	0,00	943,62
0	30102	2018	1	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	3.788,31	0,00	3.788,31	0,00	3.788,31	0,00
0	32102	2018	2	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: REMBOURSEMENTS DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES - REMBOURSEMENT MUTUELLE AT ET MP	0,00	1.143,00	1.142,79	0,21	1.142,79	0,00
5	91101	2018	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	1.300.000,00	0,00
6	91101	2018	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	2018	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	2018	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	2018	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	2018	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	2018	1	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - RECTIFICATIONS ET EXONERATIONS DE TAXES ET REDEVANCES	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
50	11701	2018	1	ASSURANCES: PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	84.699,50	0,00	13.021,24	71.678,26	13.021,24	0,00
50	12408	2018	1	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - PRIMES	14.752,61	0,00	14.752,61	0,00	14.752,61	0,00
50	12408	2018	3	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - CONTENU DES MUSEES: PRIMES	1.475,14	0,00	1.475,14	0,00	0,00	1.475,14
50	12408	2018	4	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - TOUS RISQUES ET VOLS, TRANSPORT DE FONDS - PRIMES	49.919,50	0,00	49.919,50	0,00	33.329,25	16.590,25
50	12408	2018	5	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	306,70	0,00	306,70	0,00	0,00	306,70
50	12508	2018	1	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS: PRIMES	3.213,03	0,00	3.213,03	0,00	0,00	3.213,03
50	12708	2018	1	ASSURANCES: ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	5.818,48	2.516,00	8.334,01	0,47	8.334,01	0,00
100	30102	2018	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00
101	12302	2018	1	CABINET DU BOURGMESTRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	36,40
101	12302	2018	2	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN A. SCHROYEN	594,58	0,00	594,58	0,00	0,00	594,58
101	12302	2018	3	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN F. CHAMAS	737,28	0,00	726,58	10,70	726,58	0,00
101	12302	2018	6	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN J.P. HUPKENS	430,44	0,00	430,44	0,00	430,44	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°							
101	12302	2018	8	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN R. LEONARD	569,19	0,00	569,19	0,00	569,19	0,00
101	12302	2018	9	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN J. FERNANDEZ FERNANDEZ	102,55	0,00	102,55	0,00	0,00	102,55
101	12302	2018	10	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN PIERRE STASSART	12,84	0,00	12,84	0,00	0,00	12,84
1013	11122	2018	1	CONSEIL COMMUNAL: JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00
1013	33202	2018	1	CONSEIL COMMUNAL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FRAIS D'USAGE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	28.880,60	0,00	28.880,60	0,00	7.426,69	21.453,91
10131	12302	2018	1	SECRETARIAT DU CONSEIL, AFFICHAGE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	341,81	0,00	341,81	0,00	341,81	0,00
104	11521	2018	1	ADMINISTRATION GENERALE: TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE - ACHAT DE TITRE DE TRANSPORT ABONNEMENT T.E.C.	46.347,79	0,00	46.347,79	0,00	0,00	46.347,79
104	11801	2018	1	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	2.694,08	247,40	2.446,68	247,40	0,00
104	12203	2018	2	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - EXPERTISES	15.779,25	0,00	15.779,25	0,00	0,00	15.779,25
104	12204	2018	1	ADMINISTRATION GENERALE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - DIFFUSION DE REVUES DE PRESSE ELECTRONIQUES	372,64	0,00	372,64	0,00	372,64	0,00
104	12206	2018	1	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	121.258,63	40.000,00	121.258,63	40.000,00	91.207,44	30.051,19
104	12307	2018	1	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE CORRESPONDANCE - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	6.957,50	0,00	6.957,50	0,00	6.957,50	0,00
104	12312	2018	1	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	1.519,91	0,00	0,00	1.519,91	0,00	0,00
104	12312	2018	2	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	393,84	0,00	217,80	176,04	217,80	0,00
104	12318	2018	1	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS - RECRUTEMENT ET PROMOTION DU PERSONNEL	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00
104	12406	2018	1	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	7.436,24	0,00	7.436,24	0,00	7.436,24	0,00
104	12406	2018	4	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTRAT BANKSYS	405,96	0,00	0,00	405,96	0,00	0,00
104	12412	2018	1	ADMINISTRATION GENERALE: LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	24,61	0,00	24,61	0,00	24,61	0,00
104	12502	2018	4	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - SECURITE	2.696,07	0,00	2.260,47	435,60	2.260,47	0,00
104	12506	2018	1	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ILOT SAINT-GEORGES: GESTION TECHNIQUE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE - QUOTE-PART	888,16	0,00	0,00	888,16	0,00	0,00
104	12506	2018	3	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SECURITE	12.972,30	0,00	12.952,94	19,36	5.687,00	7.265,94
104	12506	2018	4	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SINISTRES INCENDIE (INTERVENTION DES ASSURANCES)	5.087,32	260,00	5.347,27	0,05	1.270,53	4.076,74
104	12506	2018	5	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	6.899,42	0,00	6.899,42	0,00	0,00	6.899,42
104	12510	2018	1	ADMINISTRATION GENERALE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	656,40	0,00	656,40	0,00	0,00	656,40
104	12512	2018	1	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	25.849,67	0,00	25.849,67	0,00	0,00	25.849,67
104	12513	2018	1	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	14.867,00	0,00	14.867,00	0,00	0,00	14.867,00

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	12515	2018	1	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	6.438,78	32.021,00	38.459,29	0,49	32.020,51	6.438,78
104	12548	2018	1	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - RUE DE LA TONNE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
104	12601	2018	4	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE DU FOURNEAU	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.865,00	7.135,00
104	12601	2018	5	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE GRANDE TOUR	2.163,01	0,00	2.163,01	0,00	2.163,01	0,00
1040	12506	2018	1	A.S.B.L. DIVERSES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	860,31	0,00	860,31	0,00	860,31	0,00
10401	12317	2018	1	S.I.P.P.T.: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	1.785,50	0,00	1.785,50	0,00	999,00	786,50
10401	12402	2018	1	S.I.P.P.T.: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.929,51	0,00	201,92	1.727,59	0,00	201,92
10401	12406	2018	1	S.I.P.P.T.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTROLES DES INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES	963,16	30.000,00	30.736,87	226,29	30.331,18	405,69
10402	12405	2018	1	V.E.T.E.S.: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	3.411,23	0,00	3.085,86	325,37	3.085,86	0,00
10402	12405	2018	2	V.E.T.E.S.: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - VETEMENTS SPECIFIQUES	56.589,24	0,00	54.635,99	1.953,25	54.635,99	0,00
10405	12448	2018	1	ARCHIVES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - RESTAURATION DE REGISTRES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10405	33201	2018	1	ARCHIVES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - ASBL 'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCOPHONES DE BELGIQUE' (AAFB)	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
10406	12319	2018	1	INFORMATION: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
10407	12101	2018	2	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES (SUBSIDE P.G.V.)	4.323,78	0,00	1.917,26	2.406,52	1.254,86	662,40
10407	12302	2018	2	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE P.G.V.)	572,66	0,00	554,53	18,13	209,53	345,00
10407	12402	2018	3	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBS. P.G.V.)	26.510,51	0,00	25.930,24	580,27	16.357,05	9.573,19
10407	12601	2018	4	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (SUBSIDE P.G.V.)	8.825,02	0,00	8.825,02	0,00	7.341,11	1.483,91
10407	33202	2018	1	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - SOUTIEN A L'ASBL ANIMATION ET CREATIVITE	40.000,00	0,00	21.144,45	18.855,55	21.144,45	0,00
10407	33202	2018	2	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LIEGE -ENERGIE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
10407	33202	2018	17	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LIEGE PANTHERS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10407	33202	2018	18	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL REMUA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
10410	12302	2018	1	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.355,30	0,00	2.355,30	0,00	944,69	1.410,61
10411	12314	2018	1	S.P.M.T.: PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL - COTISATIONS, HONORAIRES DES MEDECINS ET EXPERTISES	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
10411	12348	2018	2	S.P.M.T.: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR BUREAUX - ERGONOMIE, FONTAINES A EAU, FRIGOS, VENTILATEURS POUR LE PERSONNEL	3.501,79	0,00	3.501,79	0,00	1.004,49	2.497,30
10412	12307	2018	1	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: FRAIS DE CORRESPONDANCE - AFFRANCHISSEMENT ET FRAIS ANNEXES	67.956,22	0,00	14.138,81	53.817,41	0,00	14.138,81
10412	12307	2018	2	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: FRAIS DE CORRESPONDANCE - ENVOIS DIVERS	296,48	0,00	0,00	296,48	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°							
10412	12348	2018	1	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	241,40	0,00	0,00	241,40	0,00	0,00
10414	12401	2018	1	NETTOYAGE DES LOCAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR GESTION DE STOCKS - PRODUITS ET PETITS MATERIELS	13.235,33	0,00	11.613,82	1.621,51	11.613,82	0,00
10414	12401	2018	2	NETTOYAGE DES LOCAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR GESTION DE STOCKS - PRODUITS DE DESINFECTION	7,11	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00
1042	12101	2018	1	POLITIQUE DE LA PARTICIPATION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	385,87	0,00	385,87	0,00	0,00	385,87
10420	33202	2018	1	COMMISSION SOLIDARITE LIEGE MONDE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AIDE AU DEVELOPPEMENT	2.500,00	0,00	2.499,30	0,70	665,80	1.833,50
10421	12204	2018	1	COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE FEMMES ET VILLE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES (SUBSIDES PGV)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1043	12348	2018	1	ELECTIONS: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - BUREAU ELECTORAL: FRAIS DES ELECTIONS	11.117,05	0,00	11.111,00	6,05	11.111,00	0,00
1045	12101	2018	1	ETAT CIVIL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	226,27	0,00	0,00	226,27	0,00	0,00
1045	12302	2018	1	ETAT CIVIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.188,26	93,00	155,00	1.126,26	155,00	0,00
1045	12304	2018	1	ETAT CIVIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE - PERMIS DE CONDUIRE	47.184,00	0,00	12.556,00	34.628,00	12.556,00	0,00
1045	12402	2018	1	ETAT CIVIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS POPULATION	3.688,43	0,00	0,00	3.688,43	0,00	0,00
1045	12406	2018	1	ETAT CIVIL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FORMATION VIDEO TRADUCTION A DESTINATION DES SOURDS ET MALENTENDANTS (SUBSIDES PGV)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1045	30102	2018	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	100,00	59.647,00	59.647,00	100,00	59.647,00	0,00
10450	12302	2018	2	MAIRIES DE QUARTIER: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00
10450	12402	2018	2	MAIRIES DE QUARTIER: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	579,59	0,00	527,46	52,13	65,00	462,46
10451	12302	2018	1	CARTES D'IDENTITE ELECTRONIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - RECUPERATION FRAIS DE CONFECTION	0,00	0,00	45.306,40	-45.306,40	45.306,40	0,00
1049	12101	2018	1	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	31,00	30,80	0,20	30,80	0,00
1049	12301	2018	1	SERVICE INFORMATIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURES ACQUISES POUR LE COMPTE DE SERVICES COMMUNAUX	12.485,99	0,00	12.438,21	47,78	11.415,55	1.022,66
1049	12313	2018	1	SERVICE INFORMATIQUE: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	675.464,19	0,00	559.137,87	116.326,32	172.699,88	386.437,99
1049	12348	2018	1	SERVICE INFORMATIQUE : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS ET MISE SOUS PLI LETTRE BONS"	2.510,96	0,00	0,00	2.510,96	0,00	0,00
105	12101	2018	1	PROTOCOLE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	45,52	0,00	45,52	0,00	9,11	36,41
105	12101	2018	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.)	4.652,32	0,00	4.652,32	0,00	0,00	4.652,32
105	12248	2018	3	PROTOCOLE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PRESTATIONS DE TIERS - SOUS PARTENAIRES - PROJET INTERREG V (ACE RETROFITTING)	34.306,99	0,00	20.323,68	13.983,31	0,00	20.323,68

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°							
105	12302	2018	2	PROTOCOLE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	461,82	118,51	580,33	0,00	455,33	125,00
105	12316	2018	2	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	1.983,96	114,95	1.776,57	322,34	1.776,57	0,00
105	12448	2018	1	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MISSION DE COOPERATION LIEGE / LUBUMBASHI : ETAT CIVIL (SUBSIDES SPF COOPERATION ET JUSTICE)	0,00	1.691,00	1.691,00	0,00	1.691,00	0,00
105	12448	2018	3	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION ET COMMUNICATION	16.390,00	4.795,00	21.185,00	0,00	5.060,00	16.125,00
105	12448	2018	6	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET INTERREG V (ACE RETROFITTING)	71.299,99	0,00	66.299,99	5.000,00	52.683,30	13.616,69
105	12703	2018	1	PROTOCOLE: FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI: DEVELOPPEMENT DURABLE (SUBSIDE S.P.W)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
105	12708	2018	1	PROTOCOLE: ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI: DEVELOPPEMENT DURABLE (SUBSIDE S.P.W)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
105	33202	2018	1	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - 'A.S.B.L. LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES' - 'LIEGE, CITE DE NOEL'	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
105	33202	2018	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	2018	9	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS EVENEMENTIELLES: ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES - LES COTEAUX DE LA CITADELLE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
105	33202	2018	12	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATION LIEGEOISES - ILLUMINATIONS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
105	33202	2018	13	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES : PROMOTION DES MARCHES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
105	33202	2018	17	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. F.A.M. - LA MAISON DES FEMMES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
105	33202	2018	40	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES: MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS TOURISTIQUES	7.330,00	0,00	4.354,95	2.975,05	4.354,95	0,00
105	33202	2018	44	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - L'USINE A BULLES - FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINEE DE LIEGE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
105	33202	2018	52	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - REFLEKTOR (ASBL FESTIV@LIEGE)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
105	33202	2018	53	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LE CADRAN (HORS KADRE)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
105	33202	2018	60	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - URBAGORA - AVRIL EN VILLE	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
105	33202	2018	64	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - URBAGORA - FESTIVAL AVRIL EN VILLE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
1051	12316	2018	1	CEREMONIES D'ETAT CIVIL: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	468,00	0,00	468,00	0,00	388,00	80,00
1051	12316	2018	2	CEREMONIES D'ETAT CIVIL: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - NOCTURNE DES MARIAGES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
106	12101	2018	2	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	873,73	0,00	870,01	3,72	100,59	769,42
106	12317	2018	1	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	18.173,73	0,00	7.797,34	10.376,39	3.488,39	4.308,95
106	12402	2018	1	FORMATION ADMINISTRATIVE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11,07	0,00	9,86	1,21	9,86	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°							
121	12203	2018	2	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	378,81	60.000,00	60.378,81	0,00	23.979,48	36.399,33
121	12302	2018	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	70,84	0,00	70,84	0,00	23,00	47,84
121	12315	2018	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - RECETTE COMMUNALE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	63.269,12	56.730,88
121	12315	2018	2	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	0,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	13.140,00	16.860,00
121	12448	2018	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	131,77	0,00	119,79	11,98	119,79	0,00
124	12510	2018	1	PATRIMOINE PRIVE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS - PRECOMPTE IMMOBILIER	1.253,83	203.516,00	196.204,42	8.565,41	196.204,42	0,00
131	12801	2018	1	PENSIONS: FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	6.629,86	0,00	6.629,86	0,00	0,00	6.629,86
13110	11321	2018	2	PENSIONS: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	26.198.949,00	26.198.949,00	0,00	25.595.459,09	603.489,91
134	12402	2018	1	CENTRE D'IMPRESSION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11.007,51	0,00	2.904,26	8.103,25	2.904,26	0,00
135	12301	2018	1	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURES POUR SERVICES ET REGIES	11.362,69	0,00	1.681,82	9.680,87	1.681,82	0,00
135	12312	2018	1	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEURS DES SERVICES COMMUNAUX	101.240,72	0,00	26.929,45	74.311,27	26.929,45	0,00
135	12312	2018	2	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEURS DES SERVICES COMMUNAUX (PHOTOCOPIEURS DU CIM)	17.385,99	0,00	1.458,97	15.927,02	1.458,97	0,00
135	12410	2018	1	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - REDEVANCE REPROBEL DES PHOTOCOPIEURS DE LA VILLE	23.694,31	0,00	23.694,31	0,00	23.694,31	0,00
136	12703	2018	1	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	80,56	32.181,00	32.261,25	0,31	32.180,69	80,56
136	12706	2018	1	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	6.013,43	0,00	5.419,47	593,96	539,48	4.879,99
136	12748	2018	1	PARC AUTOMOBILE: AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES - RENTING	15.812,58	0,00	15.812,58	0,00	8.719,25	7.093,33
137	12302	2018	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00
137	12402	2018	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.021,40	0,00	638,38	383,02	638,38	0,00
137	12448	2018	1	BATIMENTS COMMUNAUX: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DESINFECTION	130,17	0,00	118,34	11,83	118,34	0,00
137	12501	2018	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR GESTION DE STOCKS	2.981,61	0,00	2.816,89	164,72	2.816,89	0,00
137	12503	2018	2	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	15.021,80	0,00	12.363,03	2.658,77	12.363,03	0,00
137	12506	2018	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT D'INSTALLATIONS DIVERSES : DEPANNAGE	85.011,81	7.672,00	52.558,95	40.124,86	29.738,33	22.820,62
137	12506	2018	2	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - RAMONAGE DES CHEMINEES	5.380,08	0,00	0,00	5.380,08	0,00	0,00
137	12506	2018	3	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT D'INSTALLATIONS DIVERSES: DEPANNAGE	20.755,58	0,00	13.955,58	6.800,00	8.006,01	5.949,57
137	12506	2018	4	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	11.024,86	0,00	8.221,43	2.803,43	8.221,43	0,00
137	12515	2018	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.823,59	0,00	1.819,00	4,59	1.819,00	0,00
3201	12402	2018	1	EXPULSIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	5.000,00	2.896,74	2.103,26	2.896,74	0,00
332	43501	2018	1	POLICE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	1.265.320,00	1.524.352,52	-259.032,52	0,00	1.524.352,52

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°							
35155	43501	2018	1	SERVICE D'INCENDIE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	113.463,00	113.462,68	0,32	113.462,68	0,00
400	12101	2018	1	SERVICE VOIRIE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	7.666,60	0,00	941,55	6.725,05	879,95	61,60
400	12302	2018	1	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	1.208,58	0,00	1.206,84	1,74	1.206,84	0,00
400	12302	2018	2	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	2.272,83	0,00	2.272,82	0,01	2.272,82	0,00
400	12402	2018	1	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	899,79	0,00	831,63	68,16	0,00	831,63
4001	33202	2018	1	MOBILITE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PRO VELO - BREVET ET A VELO MESDAMES	1.902,80	0,00	1.902,80	0,00	1.902,80	0,00
4001	33202	2018	2	MOBILITE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MANIFESTATIONS LIEGEOISES (MOBILITE)	13.866,78	0,00	12.548,83	1.317,95	12.548,83	0,00
4201	12406	2018	1	PERMANENCE CIVILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	13.007,29	0,00	0,00	13.007,29	0,00	0,00
421	14002	2018	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	77.958,58	0,00	66.203,56	11.755,02	66.203,56	0,00
421	14006	2018	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	168.562,30	0,00	168.562,30	0,00	47.607,60	120.954,70
421	14012	2018	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU	2.528,12	0,00	2.528,12	0,00	2.016,73	511,39
421	14013	2018	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	7.029,98	0,00	0,00	7.029,98	0,00	0,00
4241	12448	2018	1	GESTION HORODATEURS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00
426	14006	2018	1	ECLAIRAGE PUBLIC: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN REPARATIONS FEUX TRICOLORES	2.530,17	0,00	2.530,17	0,00	1.577,90	952,27
426	14048	2018	3	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN DU RESEAU	122.470,44	0,00	120.280,40	2.190,04	37.581,46	82.698,94
4821	14006	2018	1	STATIONS D'EXHAURE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	53.000,44	0,00	52.999,99	0,45	52.999,99	0,00
4821	14006	2018	2	STATIONS D'EXHAURE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - QUAI DE WALLONIE: A.I.D.E.	76.116,00	0,00	76.116,00	0,00	76.116,00	0,00
520	12101	2018	1	AFFAIRES ECONOMIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
520	12448	2018	2	AFFAIRES ECONOMIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTIONS ET ANIMATIONS COMMERCIALES	14.071,86	0,00	14.071,86	0,00	14.071,86	0,00
520	32101	2018	1	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - INDEMNISATION DES COMMERCANTS LORS DE TRAVAUX	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00
520	33202	2018	1	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PROMOTION DE LA FOIRE: SUBSIDE A L'A.S.B.L. LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
520	33202	2018	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
520	33202	2018	3	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES	22.310,00	0,00	22.310,00	0,00	22.310,00	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°							
520	33202	2018	5	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES: PARTICIPATION ANIMATIONS COMMERCIALES	16.510,00	0,00	16.510,00	0,00	16.510,00	0,00
520	33203	2018	1	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LIEGE GESTION CENTRE VILLE	10.224,00	0,00	10.224,00	0,00	10.224,00	0,00
521	12302	2018	1	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00
521	12402	2018	1	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	441,77	0,00	417,57	24,20	25,34	392,23
521	12515	2018	1	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - FOIRE D'OCTOBRE: C.I.L.E.	1.371,84	0,00	0,00	1.371,84	0,00	0,00
530	12348	2018	1	DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PARTICIPATION A DIVERSES ACTIVITES	373,29	0,00	373,28	0,01	373,28	0,00
561	12101	2018	1	TOURISME: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	140,98	0,00	0,00	140,98	0,00	0,00
561	12204	2018	1	TOURISME: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	602,00	0,00	202,00	400,00	202,00	0,00
561	12348	2018	1	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	17.444,08	560,00	17.444,08	560,00	9.300,49	8.143,59
640	12406	2018	1	SYLVICULTURE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRAVAUX FORESTIERS: DEBOISEMENT ET REBOISEMENT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
700	12101	2018	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.359,17	903,00	1.887,75	374,42	1.887,75	0,00
700	12302	2018	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	82,59	0,00	82,59	0,00	0,00	82,59
700	12317	2018	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
700	12402	2018	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	1.158,20	0,00	1.152,73	5,47	1.119,37	33,36
700	12406	2018	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	784,94	0,00	784,94	0,00	0,00	784,94
700	12406	2018	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ACTIONS CULTURELLES ET PEDAGOGIQUES POUR LES ECOLES COMMUNALES	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00
700	12408	2018	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - DOMMAGES AUX BIENS CONFIES	1.637,00	0,00	1.621,29	15,71	1.621,29	0,00
700	12408	2018	3	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - ETUDIANTS STAGIAIRES NON REMUNERES	419,49	0,00	0,00	419,49	0,00	0,00
700	12408	2018	4	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - ASSISTANCE VEHICULE	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00
700	12448	2018	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PEDAGOGIES ALTERNATIVES	3.657,01	0,00	3.656,99	0,02	1.296,99	2.360,00
700	12448	2018	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EDUCATION A LA CITOYENNETE	5.050,08	0,00	5.036,90	13,18	5.036,90	0,00
700	12502	2018	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES ECOLES	10.894,85	0,00	10.894,84	0,01	10.894,84	0,00
700	12506	2018	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	80.553,06	208,00	78.035,10	2.725,96	71.842,84	6.192,26
7002	12302	2018	1	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	771,39	0,00	656,73	114,66	656,73	0,00
706	12302	2018	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	998,18	0,00	998,18	0,00	958,49	39,69

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°							
706	12402	2018	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.476,49	0,00	2.476,48	0,01	2.414,14	62,34
706	12515	2018	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	12448	2018	1	PUBLICITE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ECOLES COMMUNALES	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00
720	12204	2018	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
720	12302	2018	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11.729,69	0,00	10.557,22	1.172,47	9.199,92	1.357,30
720	12317	2018	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - GARDERIES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
720	12402	2018	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	208.593,73	0,00	201.267,09	7.326,64	171.154,25	30.112,84
720	12402	2018	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - GARDERIES	3.810,55	0,00	3.805,90	4,65	3.805,90	0,00
720	12402	2018	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION 'LECTURE-ECRITURE' DANS L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	19.751,67	0,00	19.684,04	67,63	16.823,14	2.860,90
720	12402	2018	4	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - GARDERIES (SUBSIDE O.N.E.)	23.458,81	0,00	23.100,55	358,26	19.199,34	3.901,21
720	12406	2018	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ANIMATIONS	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
720	12408	2018	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES	1.500,00	0,00	1.496,32	3,68	1.496,32	0,00
720	12448	2018	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	529,29	0,00	529,29	0,00	281,54	247,75
720	12502	2018	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS MINI-CRECHES	115,43	0,00	115,43	0,00	115,43	0,00
720	12506	2018	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - Y COMPRIS MINI-CRECHES	17.363,97	0,00	15.102,28	2.261,69	15.102,28	0,00
720	12515	2018	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1,09	16.438,00	16.425,72	13,37	16.425,72	0,00
722	12406	2018	1	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	30.663,10	0,00	23.245,00	7.418,10	23.245,00	0,00
722	30102	2018	1	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	76.184,76	0,00	76.184,76	0,00	0,00	76.184,76
731	12302	2018	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.278,17	0,00	0,00	1.278,17	0,00	0,00
731	12402	2018	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.870,80	0,00	3.228,53	2.642,27	1.571,20	1.657,33
731	12406	2018	2	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	7.118,90	0,00	6.239,10	879,80	779,10	5.460,00
731	12406	2018	3	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ANIMATIONS	4.803,00	0,00	4.803,00	0,00	4.803,00	0,00
731	12408	2018	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: R.C. ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00
731	12448	2018	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	604,20	0,00	604,20	0,00	0,00	604,20
731	12515	2018	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	397,34	2.291,00	2.684,07	4,27	2.684,07	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°							
735	12302	2018	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.485,31	0,00	360,50	2.124,81	360,50	0,00
735	12402	2018	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	37.625,86	0,00	33.084,45	4.541,41	21.949,90	11.134,55
735	12406	2018	2	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ANIMATIONS	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
735	12408	2018	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: RC ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	1.637,56	0,00	1.461,77	175,79	1.461,77	0,00
735	12448	2018	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
735	12506	2018	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	9.944,04	0,00	9.707,09	236,95	9.707,09	0,00
735	12515	2018	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	3,42	4.658,00	4.657,86	3,56	4.657,86	0,00
735	30102	2018	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	1.823,00	0,00	1.823,00	0,00	0,00	1.823,00
73510	12302	2018	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.995,98	0,00	1.470,53	525,45	1.470,53	0,00
73510	12402	2018	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	63.752,08	0,00	55.146,22	8.605,86	54.178,62	967,60
73510	12408	2018	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: RC ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	20.891,70	0,00	8.516,40	12.375,30	8.516,40	0,00
73510	12448	2018	2	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	277,70	0,00	277,70	0,00	277,70	0,00
73510	30102	2018	1	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	4.735,00	0,00	4.735,00	0,00	0,00	4.735,00
741	12101	2018	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.818,48	10.000,00	7.758,01	4.060,47	7.678,41	79,60
741	12204	2018	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - HAUTE ECOLE: HONORAIRES PROF. INVITES, VACATAIRES	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
741	12302	2018	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	340,31	0,00	340,31	0,00	340,31	0,00
741	12402	2018	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	33.433,68	0,00	28.976,63	4.457,05	25.996,31	2.980,32
741	12406	2018	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00
741	12408	2018	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - HAUTE ECOLE: ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES	2.724,66	0,00	1.023,54	1.701,12	1.023,54	0,00
741	12448	2018	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - HAUTE ECOLE	5.507,17	0,00	5.507,17	0,00	5.507,17	0,00
741	12506	2018	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	5.586,20	7,00	4.866,56	726,64	4.866,56	0,00
741	12515	2018	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	46,82	0,00	45,28	1,54	45,28	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°							
741	30102	2018	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	24.355,08	0,00	23.793,76	561,32	23.793,76	0,00
741	43301	2018	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - REMBOURSEMENT MINERVAL PROVINCE	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
74161	12204	2018	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - HONORAIRES DES PROFESSEURS INVITES, VACATAIRES	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
74161	12302	2018	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	58,11	0,00	48,82	9,29	48,82	0,00
74161	12318	2018	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	105,27	0,00	105,27	0,00	0,00	105,27
74161	12402	2018	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.680,97	0,00	3.033,45	1.647,52	163,89	2.869,56
74161	12406	2018	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	1.074,40	0,00	1.074,40	0,00	1.074,40	0,00
74161	12408	2018	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - HAUTE ECOLE ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00
74161	12515	2018	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	2.952,71	0,00	2.951,00	1,71	2.951,00	0,00
750	12408	2018	1	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: R.C. ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	1.704,90	0,00	1.704,90	0,00	1.704,90	0,00
7501	12506	2018	1	I.R.H.O.V.: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	3.544,67	0,00	3.544,67	0,00	0,00	3.544,67
7510	12302	2018	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.595,66	0,00	2.443,56	152,10	2.126,29	317,27
7510	12402	2018	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	30.232,94	0,00	29.232,37	1.000,57	26.265,55	2.966,82
7510	12406	2018	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	2.214,10	0,00	2.214,10	0,00	2.214,10	0,00
7510	12515	2018	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	739,53	0,00	733,09	6,44	733,09	0,00
7520	12302	2018	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	292,17	0,00	0,00	292,17	0,00	0,00
7520	12402	2018	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	20.986,30	0,00	20.707,90	278,40	17.824,09	2.883,81
7520	12406	2018	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
7520	12515	2018	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	3.513,03	0,00	3.512,16	0,87	3.512,16	0,00
75202	12204	2018	1	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES (SUBSIDES AWIPH 100%)	1.029,85	0,00	1.029,85	0,00	1.029,85	0,00
75202	12302	2018	1	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES AWIPH 100%)	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00
75202	12317	2018	1	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (SUBSIDES AWIPH 100%)	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
75202	12402	2018	1	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.251,40	0,00	3.251,37	0,03	3.251,37	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°							
75202	12515	2018	1	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	5.582,56	0,00	5.582,00	0,56	5.582,00	0,00
761	12101	2018	1	JEUNESSE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
761	12204	2018	1	JEUNESSE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
761	12402	2018	1	JEUNESSE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV 100%)	4.365,72	0,00	4.335,72	30,00	711,33	3.624,39
761	33202	2018	1	JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - JEUNES INDEPS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
761	33202	2018	2	JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ORGANISATIONS DE JEUNESSE	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00
761	33202	2018	5	JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. IMAGE, SON ET ANIMATION	2.060,25	0,00	2.060,25	0,00	2.060,25	0,00
76104	12204	2018	1	JEUNESSE - COMMUNE PILOTE EN MATIERE D'ACCUEIL DES ENFANTS: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
76104	12402	2018	1	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.783,40	0,00	6.736,59	46,81	3.454,59	3.282,00
7611	12506	2018	1	CENTRES DE JEUNES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.562,11	0,00	1.562,11	0,00	1.562,11	0,00
7611	12515	2018	1	CENTRES DE JEUNES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00
7611	12548	2018	2	CENTRES DE JEUNES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	1.269,06	0,00	56,66	1.212,40	56,66	0,00
7611	33202	2018	1	CENTRES DE JEUNES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	64.500,00	20.500,00
76110	12402	2018	1	CENTRE J: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	543,19	0,00	534,82	8,37	0,00	534,82
7612	12402	2018	2	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	125,84	0,00	125,84	0,00	125,84	0,00
7612	12406	2018	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	2.599,08	0,00	2.599,08	0,00	1.405,81	1.193,27
7612	12515	2018	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	10,45	5.584,00	5.580,78	13,67	5.580,78	0,00
7619	33202	2018	1	ETE SOLIDAIRE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. ANIMATION ET CREATIVITE	0,00	8.605,00	3.950,03	4.654,97	3.950,03	0,00
7619	33203	2018	2	ETE SOLIDAIRE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - VERSEMENT DU SUBSIDE S.P.W. A L'A.S.B.L. ANIMATION ET CREATIVITE	0,00	13.440,00	7.140,00	6.300,00	7.140,00	0,00
762	12506	2018	1	CULTURE ET LOISIRS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.110,66	197,00	2.193,03	114,63	1.951,03	242,00
762	12506	2018	2	CULTURE ET LOISIRS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SAUVENIERE	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
762	33202	2018	3	CULTURE ET LOISIRS: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ORGANISMES CULTURELS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
762	33202	2018	4	CULTURE ET LOISIRS: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES: PRIX LITTERAIRE PARIS-LIEGE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7620	33202	2018	2	RELATIONS INTERCULTURELLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.250,00	1.750,00
76210	12601	2018	1	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
76211	12515	2018	1	CENTRE CULTUREL D'OUTREMEUSE ET PAVILLON DE FLORE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	25,43	0,00	13,40	12,03	13,40	0,00
76215	12515	2018	1	ATELIERS CREATIFS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	205,43	0,00	203,85	1,58	203,85	0,00
76215	33203	2018	1	ATELIERS CREATIFS: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. ANIMATION ET CREATIVITE	31.437,75	0,00	31.437,75	0,00	31.437,75	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°							
76216	12515	2018	1	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	7.491,01	0,00	7.490,21	0,80	7.490,21	0,00
76216	33202	2018	1	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00
7629	33203	2018	1	SOCIETE LIBRE D'EMULATION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	0,00	10.530,00	10.529,01	0,99	10.529,01	0,00
763	12316	2018	1	FETES ET MANIFESTATIONS: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - NOCES JUBILAIRES	2.120,00	2.400,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
764	12302	2018	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	191,34	0,00	191,33	0,01	191,33	0,00
764	12402	2018	2	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV 100%)	1.862,49	0,00	1.850,00	12,49	1.600,00	250,00
764	12515	2018	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	91,58	0,00	88,13	3,45	88,13	0,00
764	12548	2018	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - PATINOIRE - CHARGES DES ESPACES GREVES DE SERVITUDES	0,00	22.000,00	21.037,39	962,61	21.037,39	0,00
764	32102	2018	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: REMBOURSEMENTS DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES - SARL EQUALIA - PATINOIRE	40.739,93	3.205,00	43.804,15	140,78	40.739,93	3.064,22
764	33203	2018	4	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. 5277 - POLICE LOCLE DE LIEGE	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
7641	12101	2018	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
7641	12402	2018	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV)	2.135,89	0,00	2.135,89	0,00	1.501,49	634,40
7641	12406	2018	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTROLE ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00
7641	12410	2018	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TAXES SUR EAUX USEES	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
7641	12506	2018	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	6.099,49	8.696,00	14.714,10	81,39	14.714,10	0,00
7641	12506	2018	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN DES PISCINES	11.230,78	19.102,00	30.328,30	4,48	29.720,32	607,98
7641	12515	2018	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	17.837,48	0,00	17.833,58	3,90	17.833,58	0,00
7641	33203	2018	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. SPORTS ET LOISIRS (CENTRE SPORTIF DE GRIVEGNEE)	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
7641	33203	2018	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. BRESSOUX - SPORT - CULTURE ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL (CLS)	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
7641	33203	2018	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRE D'ANGLEUR	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
76412	12515	2018	1	CONSTITUTION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.208,96	0,00	1.207,00	1,96	1.207,00	0,00
76421	12515	2018	1	C.S.O.M.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	2.730,34	8.906,00	11.635,44	0,90	11.635,44	0,00
766	12302	2018	1	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAINTENANCE DES ESPACES PUBLICS	90,89	0,00	15,61	75,28	15,61	0,00
766	12402	2018	1	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	65.348,84	17,00	64.706,47	659,37	64.706,47	0,00
766	12406	2018	3	PARCS ET PLANTATIONS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61.383,23	0,00	61.383,23	0,00	58.534,68	2.848,55

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°							
766	12515	2018	1	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	37,26	9.769,00	9.806,00	0,26	8.066,59	1.739,41
766	33201	2018	1	PARCS ET PLANTATIONS: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - LES AMIS DU DOMAINE DU SART-TILMAN	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00
7671	12101	2018	1	BIBLIOTHEQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.335,00	0,00	917,70	417,30	917,70	0,00
7671	12306	2018	1	BIBLIOTHEQUES: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - PLAN DE DEVELOPPEMENT	517,80	2.350,00	2.867,80	0,00	2.350,00	517,80
7671	12319	2018	1	BIBLIOTHEQUES: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - RESEAU BIBLIOTHECONOMIQUE VILLE DE LIEGE	2.319,85	0,00	2.319,46	0,39	476,29	1.843,17
7671	12402	2018	1	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.229,67	900,00	4.125,29	4,38	4.017,66	107,63
7671	12515	2018	1	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	109,64	0,00	107,00	2,64	107,00	0,00
7671	12548	2018	1	BIBLIOTHEQUES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - SAINT-GILLES: CHARGES IMMOBILIERES	2.037,72	0,00	1.414,23	623,49	1.414,23	0,00
7700	33202	2018	1	FONDATION D'UTILITE PUBLIQUE "FONDATION LIEGE-PATRIMOINE" : " SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
771	12101	2018	1	MUSEES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00
771	12402	2018	1	MUSEES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	839,50	0,00	839,50	0,00	22,98	816,52
771	12448	2018	3	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION MUSEES	309,76	0,00	309,76	0,00	169,40	140,36
771	12448	2018	4	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES	13.529,84	0,00	13.529,84	0,00	1.614,25	11.915,59
771	12515	2018	1	MUSEES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	11,85	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00
771	12601	2018	2	MUSEES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES: LOCAUX DESTINES AU STOCKAGE DU LAPIDAIRE - HALL AU MARCHE COUVERT DE DROIXHE	157,86	0,00	0,00	157,86	0,00	0,00
771	33201	2018	6	MUSEES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - MUSEE ET SOCIETE EN WALLONIE	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7710	12319	2018	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	2.410,17	0,00	2.408,67	1,50	1.115,65	1.293,02
7710	12348	2018	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PRIX MARCEL THIRY: SUCCESSION HARDY	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
7710	33201	2018	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - LES AMIS DU MUSEE HERSTALIEN	10,00	5,00	15,00	0,00	15,00	0,00
7710	33201	2018	2	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - ASSOCIATION ROYALE DES ECRIVAINS ET ARTISTES DE WALLONIE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
7710	33201	2018	9	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - SOCIETE ROYALE ARCHEOHISTORIQUE DE VISE ET DE SA REGION	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
7710	33201	2018	10	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - SOCIETE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DU PLATEAU DE HERVE	18,00	2,00	20,00	0,00	20,00	0,00
77100	12402	2018	1	GRAND CURTIUS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE ET PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	17.016,67	0,00	17.016,67	0,00	264,26	16.752,41
77103	12406	2018	2	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	10.468,15	0,00	10.468,15	0,00	10.468,15	0,00
77103	12506	2018	2	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS- ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	13.357,99	0,00	8.108,25	5.249,74	8.108,25	0,00
77104	33203	2018	2	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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°							
772	12402	2018	1	THEATRES, SPECTACLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INFOR-SPECTACLES	165,88	0,00	139,36	26,52	139,36	0,00
772	12515	2018	1	THEATRES, SPECTACLES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - KIOSQUE D'AVROY	1,89	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00
77202	12506	2018	1	THEATRE DE LIEGE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	14.525,78	0,00	14.525,78	0,00	3.535,79	10.989,99
77202	33203	2018	1	THEATRE DE LIEGE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (EMULATION)	46.233,00	0,00	46.233,00	0,00	46.233,00	0,00
773	12406	2018	1	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - OEUVRES D'ART SONORE ET LUMINEUSE LA COPAREYE"	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
77301	12204	2018	1	ART URBAIN: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
77301	12402	2018	1	ART URBAIN: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.137,40	0,00	1.137,40	0,00	1.137,40	0,00
775	12348	2018	1	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	1.297,84	0,00	1.297,84	0,00	970,09	327,75
790	12506	2018	2	CULTES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	4.846,98	0,00	4.836,85	10,13	506,42	4.330,43
790	12506	2018	3	CULTES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ILLUMINATIONS	14.359,18	0,00	5.609,18	8.750,00	0,00	5.609,18
790	12548	2018	1	CULTES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	0,00	3.812,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00
790	43501	2018	3	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	5.384,62	7.115,38
790	43501	2018	12	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS F.E. SAINT-GEORGES	4.545,25	0,00	4.545,25	0,00	4.545,25	0,00
790	43501	2018	13	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS F.E. SAINT-GILLES	2.818,07	0,00	2.818,07	0,00	2.818,07	0,00
790	43501	2018	14	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS F.E SAINT-HUBERT (ANGLEUR)	5.762,78	0,00	5.762,78	0,00	3.352,43	2.410,35
790	43501	2018	15	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-HUBERT (LIEGE)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.189,95	810,05
790	43501	2018	16	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E.SAINT-JACQUES	0,00	24.000,00	17.155,00	6.845,00	17.155,00	0,00
790	43501	2018	29	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-NICOLAS (ST-NICOLAS)	599,54	0,00	599,54	0,00	599,54	0,00
790	43501	2018	32	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINTS-PIERRE ET PAUL	4.212,77	0,00	4.212,77	0,00	4.212,77	0,00
790	43501	2018	33	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-REMACLE	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	13.358,88	3.141,12
790	43501	2018	40	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINTE-WALBURGE	4.501,84	0,00	4.501,84	0,00	4.501,84	0,00
790	43501	2018	53	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - C.A.PROTESTANT DE LA REDEMPTION	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	3.229,02	6.270,98
79090	12515	2018	1	MAISON DE LA LAICITE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	2.128,67	0,00	2.128,00	0,67	2.128,00	0,00
801	12101	2018	1	ACTION SOCIALE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICES SOCIAUX	1.774,64	0,00	710,25	1.064,39	407,87	302,38

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°							
801	12402	2018	1	ACTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICES SOCIAUX ET COMMISSIONS COMMUNALES CONSULTATIVES	42,77	0,00	42,77	0,00	0,00	42,77
826	12515	2018	1	SERVICES SOCIAUX, EN FERONSTREE,129: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	419,00	0,00	416,00	3,00	416,00	0,00
831	43501	2018	1	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	7.750.747,00	7.750.747,00	0,00	0,00	7.750.747,00
831	43501	2018	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.G.V.: ARTICLE 60	247.894,00	0,00	247.894,00	0,00	247.894,00	0,00
831	43501	2018	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	2018	5	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS-REMBOURSEMENT DES CHARGES DE TRAITEMENTS-ARTICLE 60 (ZONE DE POLICE)	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	8.085,00
831	43501	2018	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
832	12402	2018	1	ASSISTANCE SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AIDE AUX INDIGENTS: FOURNITURE DE CERCUEILS	2.446,48	0,00	0,00	2.446,48	0,00	0,00
832	33202	2018	2	ASSISTANCE SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AIDE AUX INDIGENTS: A.S.B.L. ABRI DE NUIT - LIEGE	13.400,00	0,00	12.641,98	758,02	12.641,98	0,00
83201	12148	2018	1	PLAN DE PREVENTION: INDEMNITES DIVERSES (SUBSIDE S.P.F.I.)	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00
83201	12348	2018	1	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SUBSIDE S.P.F.I.)	3.512,68	0,00	3.512,68	0,00	894,65	2.618,03
83201	12406	2018	1	PLAN DE PREVENTION: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TADAM	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00
83201	12448	2018	1	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	33.884,00	0,00	33.081,44	802,56	28.261,82	4.819,62
83201	12515	2018	1	PLAN DE PREVENTION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE S.P.F.I.)	290,54	0,00	290,54	0,00	0,00	290,54
83201	12601	2018	2	PLAN DE PREVENTION: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	450,00	0,00	450,00	0,00	62,40	387,60
83201	33203	2018	3	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	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00
83201	33203	2018	29	PLAN DE PREVENTION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL CLIC JEUNES" (SPFI) "	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00
83201	43501	2018	8	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.)	0,00	18.781,00	18.780,90	0,10	18.780,90	0,00
83205	44501	2018	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	152.162,94	36,00	152.162,94	36,00	0,00	152.162,94
83205	44501	2018	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	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
833	12448	2018	2	AIDE AUX HANDICAPES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EVENEMENTS DIVERS RELATIFS AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	136,00	984,00

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°							
8330	12515	2018	1	CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.995,99	0,00	1.995,55	0,44	1.995,55	0,00
834	12204	2018	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES (SUBSIDES 100% PGV)	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
834	12515	2018	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	12,69	0,00	0,00	12,69	0,00	0,00
834	12601	2018	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	104,64	0,00	104,64	0,00	0,00	104,64
835	12101	2018	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.)	1.332,00	0,00	931,87	400,13	363,13	568,74
840	33202	2018	1	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
840	33202	2018	2	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ACTIONS PAUVRETE (SUBSIDES PGV)	12.400,00	0,00	12.318,83	81,17	12.318,83	0,00
84010	12148	2018	2	PLAN DE COHESION SOCIALE: INDEMNITES DIVERSES (SUBSIDE S.P.W.)	405,00	0,00	77,00	328,00	77,00	0,00
84010	12348	2018	2	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SUBSIDE S.P.W.)	1.017,56	0,00	1.017,56	0,00	535,09	482,47
84010	12448	2018	2	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDE S.P.W.)	549,08	0,00	549,08	0,00	0,00	549,08
84010	12748	2018	2	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES (SUBSIDE S.P.W.)	1.375,42	400,00	1.448,23	327,19	1.448,23	0,00
84010	33203	2018	4	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L' A.S.B.L. LIVE IN COLOR (SUBSIDE S.P.W.)	2.105,25	0,00	2.105,25	0,00	2.105,25	0,00
84010	43501	2018	3	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)	50.668,00	0,00	50.668,00	0,00	50.668,00	0,00
84010	43501	2018	5	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.)	7.007,00	0,00	7.007,00	0,00	7.007,00	0,00
84010	43501	2018	6	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.)	475,50	0,00	475,50	0,00	475,50	0,00
84010	43501	2018	10	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONVENTION CPAS - SADA (SUBSIDE SPW)	5.437,50	0,00	5.437,50	0,00	5.437,50	0,00
842	12302	2018	1	IMMIGRATION ET EMIGRATION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INTERCULTURALITE ET LUTTE CONTRE LE RACISME	488,49	0,00	488,49	0,00	488,49	0,00
844	12101	2018	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES(SUBS. O.N.E.)	8.650,00	0,00	3.588,70	5.061,30	2.815,01	773,69
844	12203	2018	1	MILIEUX D'ACCUEIL: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	1.196,69	99,00	98,49	1.197,20	98,49	0,00
844	12402	2018	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ALIMENTATION ET PETIT MATERIEL	117.221,32	1.217,00	110.067,33	8.370,99	110.067,33	0,00
844	12402	2018	2	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AFSCA	926,72	0,00	0,00	926,72	0,00	0,00
844	12515	2018	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	336,81	0,00	331,17	5,64	331,17	0,00
844	12601	2018	1	MILIEUX D'ACCUEIL: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOCATION ESPACE GUILLEMINS	799,67	0,00	799,67	0,00	799,67	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°							
870	12101	2018	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
870	12302	2018	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	358,01	21,00	378,66	0,35	378,66	0,00
870	12448	2018	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Y COMPRIS TRAVAUX A EXECUTER D'URGENCE - REQUISITIONS	0,00	112.933,00	105.664,98	7.268,02	105.664,98	0,00
870	33202	2018	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - SUBSIDE RELATIF A LA STERILISATION DES CHATS ERRANTS	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
871	12402	2018	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION DE LA SANTE	8.456,71	0,00	8.456,71	0,00	0,00	8.456,71
871	33202	2018	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LIEGE, VILLE SANTE	20.000,00	0,00	13.937,45	6.062,55	13.937,45	0,00
8712	12506	2018	1	CONSULTATIONS O.N.E.: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - RECETTE ONE	3.272,13	0,00	3.204,37	67,76	3.204,37	0,00
8712	12515	2018	1	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	462,48	0,00	453,78	8,70	453,78	0,00
8713	12515	2018	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	2.008,26	0,00	2.005,54	2,72	2.005,54	0,00
8743	12448	2018	1	FONTAINES PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN	2.707,45	0,00	2.532,73	174,72	2.532,73	0,00
875	12101	2018	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	540,00	0,00	400,95	139,05	400,95	0,00
875	12406	2018	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - REQUISITIONS EN MATIERE DE PROPRETE	0,00	8.078,00	8.078,00	0,00	8.078,00	0,00
875	12410	2018	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	532,00	531,73	0,27	531,73	0,00
875	12448	2018	2	DESINFECTION, NETTOYAGE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ENLEVEMENT DE TAGS ET GRAFFITI	33.314,25	0,00	31.962,91	1.351,34	28.929,17	3.033,74
875	12706	2018	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00
876	12402	2018	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	25.223,46	0,00	21.733,79	3.489,67	17.404,43	4.329,36
876	12404	2018	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE - ACQUISITION DE SACS	15,33	180.000,00	167.799,32	12.216,01	167.799,32	0,00
876	12406	2018	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - MARCHES DES COLLECTES	93.825,25	0,00	0,00	93.825,25	0,00	0,00
876	12406	2018	2	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DECHETS DIVERS	98.968,67	0,00	0,00	98.968,67	0,00	0,00
876	12406	2018	3	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DISTRIBUTEURS DE SACS JAUNES	1.102.415,38	0,00	0,00	1.102.415,38	0,00	0,00
876	12406	2018	4	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	3.921,56	0,00	3.921,56	0,00	3.921,56	0,00
876	12412	2018	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - CONTENEURS INTRADEL	37.844,59	0,00	21.627,89	16.216,70	21.627,89	0,00
876	12515	2018	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.455,55	0,00	1.454,46	1,09	1.454,46	0,00
876	43501	2018	2	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - COTISATION INTRADEL	375.953,59	0,00	7.441,26	368.512,33	7.441,26	0,00
877	14002	2018	1	Eaux USEES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE - EGOUTS ET INSTALLATIONS ANNEXES	1.033,65	0,00	1.033,63	0,02	1.033,63	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°							
877	14048	2018	1	EAUX USEES: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU	87,92	40.657,00	40.741,82	3,10	40.741,82	0,00
878	12101	2018	1	FUNERAILLES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SEPULTURES	200,00	0,00	185,74	14,26	185,74	0,00
878	12203	2018	1	FUNERAILLES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - INHUMATION	37,00	1.560,00	1.597,00	0,00	1.597,00	0,00
878	12402	2018	1	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES (Y COMPRIS TOMBES MILITAIRES)	3.295,49	0,00	3.295,49	0,00	2.795,15	500,34
878	12402	2018	2	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENLEVEMENTS DE CORPS	11.042,36	20.423,00	31.465,36	0,00	20.423,00	11.042,36
878	12412	2018	1	FUNERAILLES: LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - INHUMATIONS: PETIT MATERIEL	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
878	12506	2018	1	FUNERAILLES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.901,42	0,00	1.869,60	31,82	1.869,60	0,00
878	12515	2018	1	FUNERAILLES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - INHUMATIONS, CIMETIERES	18,12	0,00	14,39	3,73	14,39	0,00
878	12706	2018	1	FUNERAILLES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	8.698,44	0,00	8.698,44	0,00	7.527,18	1.171,26
878	30102	2018	1	FUNERAILLES: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - INHUMATIONS, CIMETIERES: RACHAT DE TERRAINS CONCEDES NON UTILISES	0,00	2.786,00	0,00	2.786,00	0,00	0,00
8784	12515	2018	1	SALLES D'AUTOPSIES MEDICO-LEGALES ET DEPOT MORTUAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.403,00	0,00	1.402,74	0,26	1.402,74	0,00
879	12402	2018	2	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION DE SENSIBILISATION AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	4.331,61	0,00	4.286,25	45,36	2.289,75	1.996,50
879	12448	2018	2	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE P.C.D.N. (SPW)	2.795,10	0,00	2.795,10	0,00	0,00	2.795,10
920	33202	2018	1	LOGEMENT: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - REGIE COMMUNALE AUTONOME LIEGE DEVELOPPEMENT"	2.000,00	0,00	1.969,36	30,64	1.969,36	0,00
921	12101	2018	1	SERVICE DU LOGEMENT: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00
921	12302	2018	1	SERVICE DU LOGEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	477,14	0,00	477,14	0,00	477,14	0,00
921	12402	2018	2	SERVICE DES LOGEMENTS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE- CELLULE ENERGIE	290,62	0,00	272,47	18,15	272,47	0,00
92901	12302	2018	1	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	147,62	0,00	147,62	0,00	147,62	0,00
9292	33203	2018	1	LOGEMENT: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.I.S.LIEGE LOGEMENT ASBL"	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
930	12101	2018	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00
930	12302	2018	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
Total 2018					10.709.975,52	37.803.992,54	46.529.617,91	1.984.350,15	33.005.314,62	13.524.303,29

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

2007	80,12	0,00	80,12	0,00	0,00	80,12
2008	3.004,75	0,00	220,75	2.784,00	0,00	220,75
2009	18.272,35	3.485,00	6.521,40	15.235,95	2.200,22	4.321,18
2010	191.927,53	1.628,00	42.447,52	151.108,01	26.247,55	16.199,97
2011	21.604,41	2.840,00	19.974,09	4.470,32	2.030,86	17.943,23
2012	47.737,39	12.063,00	35.967,78	23.832,61	1.743,20	34.224,58
2013	34.398,72	84.691,00	90.543,84	28.545,88	75.973,33	14.570,51
2014	96.159,31	115.132,00	159.386,82	51.904,49	111.632,46	47.754,36
2015	4.139.146,07	101.733,00	4.193.631,41	47.247,66	2.028.939,28	2.164.692,13
2016	4.366.775,24	386.320,01	4.606.846,04	146.249,21	2.442.657,38	2.164.188,66
2017	35.451.637,22	459.678,00	35.781.525,68	129.789,54	26.239.325,71	9.542.199,97
2018	10.709.975,52	37.803.992,54	46.529.617,91	1.984.350,15	33.005.314,62	13.524.303,29
TOTAL	55.080.718,63	38.971.562,55	91.466.763,36	2.585.517,82	63.936.064,61	27.530.698,75

RECETTES ORDINAIRES

SUR

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
2006								
552	27201	2006	1	ELECTRICITE: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES - SOCIETE INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE - ENODIA : RISTOURNES	0,00	25,53	0,00	25,53
Total 2006					0,00	25,53	0,00	25,53
2007								
552	27201	2007	1	ELECTRICITE: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES - SOCIETE INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE - ENODIA : RISTOURNES	0,00	7.939,21	0,00	7.939,21
Total 2007					0,00	7.939,21	0,00	7.939,21
2008								
10402	16201	2008	1	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	0,00	525,06	0,00	525,06
552	27201	2008	1	ELECTRICITE: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES - SOCIETE INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE - ENODIA : RISTOURNES	0,00	16.148,62	0,00	16.148,62
Total 2008					0,00	16.673,68	0,00	16.673,68
2009								
552	27201	2009	1	ELECTRICITE: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES - SOCIETE INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE - ENODIA : RISTOURNES	0,00	49.411,63	0,00	49.411,63
92901	46548	2009	1	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PROJET INTERREG SUN ACTION 4 VERDURISATION (SUBS. INTERREG).	0,00	260,00	0,00	260,00
Total 2009					0,00	49.671,63	0,00	49.671,63
2010								
870	16101	2010	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - RECUPERATION DES REQUISITIONS	75,00	0,00	0,00	0,00
Total 2010					75,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
2011								
7641	38001	2011	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	200,00	200,00	0,00	200,00
Total 2011					200,00	200,00	0,00	200,00
2012								
7641	38001	2012	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	400,00	400,00	0,00	400,00
Total 2012					400,00	400,00	0,00	400,00
2013								
40	36848	2013	2	IMPOTS ET TAXES: TAXES DIVERSES	0,00	8.379,70	0,00	8.379,70
7641	38001	2013	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	400,00	400,00	0,00	400,00
872	16201	2013	1	SANTE ET HYGIENE: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - ENERGIES DU CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX	29.378,00	29.377,54	29.377,54	0,00
Total 2013					29.778,00	38.157,24	29.377,54	8.779,70
2014								
0	46502	2014	21	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	146,00	0,00	0,00	0,00
124	16301	2014	1	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	0,00	2.478,93	0,00	2.478,93
7641	38001	2014	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	78,00	245,92	0,00	245,92
83201	46502	2014	1	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	395.138,62	0,00	395.138,62
872	16201	2014	1	SANTE ET HYGIENE: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - ENERGIES DU CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX	23.697,00	23.696,97	23.696,97	0,00
Total 2014					23.921,00	421.560,44	23.696,97	397.863,47
2015								
0	10601	2015	3	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	117.532,63	0,00	117.532,63
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	146,00	2.526,00	0,00	2.526,00
330	48501	2015	1	POLICE COMMUNALE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	30.124,75	0,00	30.124,75

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
83201	46502	2015	1	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - S.P.F.I.	0,00	0,14	0,00	0,14
872	16201	2015	1	SANTE ET HYGIENE: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - ENERGIES DU CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX	24.187,00	24.186,69	0,00	24.186,69
Total 2015					24.333,00	174.370,21	0,00	174.370,21
2016								
0	10601	2016	3	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	177.095,08	0,00	177.095,08
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	4.750,00	3.337,55	0,00	3.337,55
40	36303	2016	1	TAXE URBAINE SUR LES DECHETS MENAGERS: PARTIE FORFAITAIRE	0,00	220,00	0,00	220,00
50	38001	2016	1	ASSURANCES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	0,00	1.292,76	0,00	1.292,76
104	16148	2016	8	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENTS DE COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	100,00	0,00	0,00	0,00
73510	46301	2016	2	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	22.816,00	22.816,00	0,00	22.816,00
872	16201	2016	1	SANTE ET HYGIENE: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - ENERGIES DU CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX	27.667,00	27.666,41	0,00	27.666,41
Total 2016					55.333,00	232.427,80	0,00	232.427,80
2017								
0	10601	2017	2	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	43.869,15	0,00	43.869,15
0	10601	2017	3	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	132.506,56	0,00	132.506,56
0	46502	2017	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	2.242,49	0,00	2.242,49
104	16148	2017	8	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENTS DE COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	100,00	0,00	0,00	0,00
105	46548	2017	1	PROTOCOLE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	17.981,48	0,00	17.981,48
105	46548	2017	5	PROTOCOLE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI : ETAT CIVIL (SUBS ETAT)	1.791,00	0,00	0,00	0,00
105	48548	2017	1	PROTOCOLE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	35.962,96	0,00	35.962,96
7671	38048	2017	1	BIBLIOTHEQUES: AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES: REMBOURSEMENT REPROBEL C.M. DON BOSCO ASBL	0,00	2.805,83	0,00	2.805,83

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
7671	48501	2017	2	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - REMBOURSEMENT REPROBEL PROVINCE	0,00	19.547,31	0,00	19.547,31
872	16201	2017	1	SANTE ET HYGIENE: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - ENERGIES DU CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX	24.345,00	24.344,57	0,00	24.344,57
879	46548	2017	5	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	2.706,25	0,00	2.706,25
921	46501	2017	2	SERVICE DES LOGEMENTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total 2017					30.986,00	284.466,60	0,00	284.466,60
2018								
0	10601	2018	2	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	69.899,88	0,00	69.899,88
0	10601	2018	3	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	118.500,35	0,00	118.500,35
0	10601	2018	7	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - FONDS SECTORIEL MARIBEL	0,00	4.724,56	0,00	4.724,56
0	46502	2018	2	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PTP - SUBSIDES S.P.W.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0	46502	2018	21	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	27.730,00	9.678,72	0,00	9.678,72
0	95101	2018	1	BONI DU SERVICE ORDINAIRE	3.376.066,00	0,00	0,00	0,00
100	38003	2018	2	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: AMENDES - BUREAU DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES - ARRET STATIONNEMENT	0,00	110,00	0,00	110,00
104	16148	2018	1	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	13.500,00	0,00	0,00	0,00
104	16148	2018	2	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - CONTROLE MEDICAL: REMBOURSEMENTS PAR LES AGENTS	0,00	194,00	0,00	194,00
104	16148	2018	8	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - : REMBOURSEMENTS DE COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	200,00	49,33	0,00	49,33
1040	38006	2018	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	1.977,62	0,00	1.977,62
10410	48548	2018	1	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES: A.V.I.Q	0,00	109.810,81	0,00	109.810,81
105	46501	2018	1	PROTOCOLE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PROJET INTERREG V (ACE RETROFITTING)	0,00	41.112,77	0,00	41.112,77
105	46548	2018	5	PROTOCOLE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI : ETAT CIVIL (SUBS ETAT)	1.691,00	0,00	0,00	0,00
105	48501	2018	1	PROTOCOLE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - - PROJET INTERREG V (ACE RETROFITTING)	0,00	82.255,54	0,00	82.255,54

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
121	46502	2018	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI - SUBSIDE P.G.V.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
124	16148	2018	1	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	0,00	2.127,40	0,00	2.127,40
124	16148	2018	2	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	56.432,59	0,00	56.432,59
124	16301	2018	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	2.478,93	0,00	2.478,93
124	38006	2018	1	PATRIMOINE PRIVE: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - REGIE FONCIERE	0,00	4.601,22	0,00	4.601,22
137	16148	2018	2	BATIMENTS COMMUNAUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REDEVANCES PUBLISOLAR	0,00	1.519,87	0,00	1.519,87
137	38001	2018	1	BATIMENTS COMMUNAUX: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - SINISTRES BATIMENTS	0,00	977,86	0,00	977,86
332	48548	2018	1	POLICE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES : ARTICLE 60	8.085,00	0,00	0,00	0,00
35155	46548	2018	1	SERVICE D'INCENDIE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	113.463,00	113.462,68	0,00	113.462,68
552	27201	2018	1	ELECTRICITE: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES - SOCIETE INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE - ENODIA : RISTOURNES	0,00	1.716,66	0,00	1.716,66
561	46501	2018	1	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.W. COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
720	46101	2018	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - SURVEILLANCE DE MIDI	0,00	31.375,08	0,00	31.375,08
741	46301	2018	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - HAUTE ECOLE: C.F.	0,00	156.842,10	0,00	156.842,10
741	46548	2018	3	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: PRODUITS ET RECUPERATIONS - RETROCESSION DE LA SUBVENTION FWB ET MINERVALS - ORTHOPTIE HEPL	0,00	4.300,22	0,00	4.300,22
7510	46101	2018	2	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - SURVEILLANCE DE MIDI	0,00	3.385,80	0,00	3.385,80
75202	46548	2018	1	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - S.P.W.	0,00	1.981,64	0,00	1.981,64
76104	46548	2018	1	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - COORDINATION ET FONCTIONNEMENT: SUBS. O.N.E.	99.166,00	0,00	0,00	0,00
7612	16148	2018	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	7.690,02	0,00	7.690,02
7612	16301	2018	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - REDEVANCES POUR OCCUPATION DE LOCAUX ET TERRAINS	0,00	3.356,03	0,00	3.356,03
7619	46501	2018	1	ETE SOLIDAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.W.	13.440,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
76210	16148	2018	2	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION-QUOTE-PART DE LA PROVINCE DANS LES FRAIS ENERGETIQUES	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80
7671	16101	2018	1	BIBLIOTHEQUES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - IMPRESSIONS, PHOTOCOPIES, CONSOMMABLES ET AUTRES DOCUMENTS - COTISATIONS ANNUELLES	0,00	188,00	0,00	188,00
7671	16102	2018	1	BIBLIOTHEQUES: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - IMPRESSION, PHOTOCOPIES, CONSOMMABLES ET AUTRES DOCUMENTS	0,00	57,93	0,00	57,93
7671	16148	2018	1	BIBLIOTHEQUES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - AMENDES DE RETARD ET REMBOURSEMENTS DIVERS	0,00	225,07	0,00	225,07
7671	38001	2018	1	BIBLIOTHEQUES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	0,00	240,00	0,00	240,00
771	16102	2018	1	MUSEES: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - VENTE DE REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES ET AUTRES DOCUMENTS	0,00	14,00	0,00	14,00
771	16104	2018	1	MUSEES: PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	0,00	686,00	0,00	686,00
77105	46502	2018	1	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - RECONNAISSANCE MUSEE C.F.	0,00	4.535,35	0,00	4.535,35
801	16148	2018	1	ACTION SOCIALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	37.500,00	950,00	0,00	950,00
801	46502	2018	1	ACTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI - SUBSIDES PFGV	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
831	48506	2018	1	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - REMB AGENTS VILLE DETACHES	0,00	113.950,74	0,00	113.950,74
83201	46502	2018	3	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES: MINISTERE JUSTICE	0,00	1.127,65	0,00	1.127,65
83201	46502	2018	5	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - A.P.S.: S.P.F.I.	0,00	48.745,12	0,00	48.745,12
83205	46502	2018	2	PERSONNEL CIVIL DU VOLET POLICIER DU CONTRAT SECURITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
834	16301	2018	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	0,00	450,00	0,00	450,00
84011	46501	2018	3	PLAN DE COHESION SOCIALE - ART 18: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SUBSIDE SPW	0,00	29.699,04	0,00	29.699,04
844	16148	2018	1	MILIEUX D'ACCUEIL: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	21,65	0,00	21,65
844	46548	2018	1	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE O.N.E.	0,00	43.614,10	0,00	43.614,10
870	16101	2018	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - RECUPERATION DES REQUISITIONS	0,00	3.014,27	0,00	3.014,27
870	46548	2018	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - STERILISATION CHATS ERRANTS	1.000,00	800,00	0,00	800,00
872	16201	2018	1	SANTE ET HYGIENE: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	27.500,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
874	28002	2018	1	EAUX: DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDEES CILE : RISTOURNES ACCORDEES - ACTIVITE DE PRODUCTION	0,00	0,00	0,00	0,00
874	28002	2018	2	EAUX: DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDEES - CILE : RISTOURNES ACCORDEES - ACTIVITE DE DISTRIBUTION SUR CONSOMMATIONS ORDINAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
874	28002	2018	3	EAUX: DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDEES - CILE : RISTOURNES ACCORDEES - ACTIVITE DE DISTRIBUTION SUR CONSOMMATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
8753	16101	2018	1	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX, INSECTES ET PLANTES NUISIBLES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	705,44	0,00	705,44
876	46501	2018	2	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - DECHETS ORGANIQUES	0,00	95.849,00	0,00	95.849,00
8784	16148	2018	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	6.974,04	0,00	6.974,04
92902	46502	2018	2	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.	0,00	8.829,43	0,00	8.829,43
92911	38006	2018	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	5.396,06	0,00	5.396,06
Total 2018					3.719.341,00	1.445.242,37	0,00	1.445.242,37
2019								
0	95101	2019	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: BONI DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	57.706.209,94	0,00	57.706.209,94
Total 2019					0,00	57.706.209,94	0,00	57.706.209,94

CREDITS REPORTEES

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

RECAPITULATION

	BONI DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	57.706.209,94	0,00	57.706.209,94
	2006	0,00	25,53	0,00	25,53
	2007	0,00	7.939,21	0,00	7.939,21
	2008	0,00	16.673,68	0,00	16.673,68
	2009	0,00	49.671,63	0,00	49.671,63
	2010	75,00	0,00	0,00	0,00
	2011	200,00	200,00	0,00	200,00
	2012	400,00	400,00	0,00	400,00
	2013	29.778,00	38.157,24	29.377,54	8.779,70
	2014	23.921,00	421.560,44	23.696,97	397.863,47
	2015	24.333,00	174.370,21	0,00	174.370,21
	2016	55.333,00	232.427,80	0,00	232.427,80
	2017	30.986,00	284.466,60	0,00	284.466,60
	2018	3.719.341,00	1.445.242,37	0,00	1.445.242,37
	TOTAL	3.884.367,00	60.377.344,65	53.074,51	60.324.270,14

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°						
			72		D.O.TRANSFERTS					
12	000	30101	2019	01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	1.000.000,00	4.046.024,31	-3.046.024,31	4.036.042,57	9.981,74
12	000	30102	2019	01	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	35.000,00	23.803,50	11.196,50	22.816,00	987,50
03	000	32102	2019	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: REMBOURSEMENTS DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES - REMBOURSEMENT MUTUELLE AT ET MP	50.000,00	19.706,11	30.293,89	11.230,02	8.476,09
022	000	32248	2019	01	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (FONDS DE RESERVE 2408)	100.000,00	34.447,01	65.552,99	7.353,50	27.093,51
022	000	33248	2019	01	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES (FONDS DE RESERVE 2408)	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
12	00080	43401	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°25 ET PRET N°30: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	4.071.537,00	4.071.536,99	0,01	4.071.536,99	0,00
12	00081	43401	2019	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	2019	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	2019	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	2019	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	2019	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - AIDE SIDERURGIQUE	171.656,00	171.656,40	-0,40	171.656,40	0,00
12	00085	43401	2019	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - JONFOSSE	166.950,00	166.950,73	-0,73	166.950,73	0,00
	009	000	72		D.O.TRANSFERTS	5.878.176,00	8.817.157,66	-2.938.981,66	8.770.618,82	46.538,84
			7X		D.O.DETTE					
12	000	21101	2019	02	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	213,00	219,11	-6,11	219,11	0,00
12	000	21101	2019	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	276.188,00	294.085,44	-17.897,44	294.085,44	0,00
12	000	21401	2019	01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES CHEZ BELFIUS	348.867,00	107.484,04	241.382,96	107.484,04	0,00
12	000	21501	2019	01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	348.867,00	23.470,84	325.396,16	9.468,16	14.002,68
12	000	21502	2019	01	AMENDES ET ASTREINTES	8.000,00	1.866,00	6.134,00	1.366,00	500,00
12	000	91101	2019	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	122,00	121,25	0,75	121,25	0,00
12	000	91101	2019	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	503.444,00	503.443,02	0,98	503.443,02	0,00
12	00005	91101	2019	01	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 5 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	1.300.000,00	2.000.000,00
12	00006	91101	2019	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	2019	01	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 7 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	642.858,00	642.857,14	0,86	0,00	642.857,14

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°					
			60		R.O.PRESTATIONS				
12	000	10601	2019	01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1,00	141.695,87	0,00	141.695,87
12	000	10601	2019	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - ELECTRICITE	52.500,00	0,00	0,00	0,00
12	000	10601	2019	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - GAZ	52.500,00	0,00	0,00	0,00
12	000	10601	2019	04	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - TELEPHONE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	000	10601	2019	05	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - EAU	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	000	10601	2019	06	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - ELECTRABEL ET INTERMOSANE - INL DES ENERGIES	0,00	166.898,11	0,00	166.898,11
03	000	10601	2019	07	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - FONDS SECTORIEL MARIBEL	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
12	000	10601	2019	08	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - INL FACTURES ANTERIEURES A 2013	0,00	187.288,29	0,00	187.288,29
12	000	10602	2019	01	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: RECUPERATION DES CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT	0,00	58.805,22	0,00	58.805,22
12	000	16148	2019	01	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - RECETTES IMPREVUES	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	000	16148	2019	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	250.000,00	43.296,22	0,00	43.296,22
12	00010	10601	2019	02	COMPENSATIONS DIVERSES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - CREDIT SPECIAL DE RECETTE (PERSONNEL)	4.985.908,00	0,00	0,00	0,00
	009	000		60	R.O.PRESTATIONS	6.860.909,00	1.977.983,71	0,00	1.977.983,71
				61	R.O.TRANSFERTS				
12	000	30601	2019	01	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: RECUPERATIONS DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE	0,00	60.726,63	0,00	60.726,63
03	000	46502	2019	01	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PTP - SUBSIDES ETAT	107.765,00	103.828,54	0,00	103.828,54
03	000	46502	2019	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PTP - SUBSIDES S.P.W.	119.619,00	122.000,00	0,00	122.000,00
03	000	46502	2019	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	2019	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

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	00012	91101	2019	01	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 12 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	208.334,00	208.333,33	0,67	0,00	208.333,33
12	00015	91101	2019	01	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 15 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	333.334,00	333.333,33	0,67	0,00	333.333,33
12	00030	91101	2019	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	2019	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME CRAC HORS PLAN TONUS AXE 2: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	3.291.821,00	3.291.820,34	0,66	3.291.820,34	0,00
12	00070	91105	2019	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME CRAC HORS PLAN TONUS AXE 2: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	2.956.172,00	2.956.171,43	0,57	2.956.171,43	0,00
12	00071	21105	2019	02	PRETS DE CONSOLIDATION: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	3.867.908,00	3.876.949,99	-9.041,99	3.876.949,99	0,00
12	00071	91105	2019	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	2019	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME PLAN TONUS AXE 2: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	514.340,00	496.083,50	18.256,50	496.083,50	0,00
12	00073	91105	2019	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME PLAN TONUS AXE 2: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	1.664.234,00	1.664.233,11	0,89	1.664.233,11	0,00
12	00075	21105	2019	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME PLAN TONUS AXE 2 - PENSIONS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	539.889,00	432.570,89	107.318,11	432.570,89	0,00
12	00075	91105	2019	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	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°25 ET PRET N°30: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	6.962.689,00	6.839.299,76	123.389,24	6.839.299,76	0,00
12	00080	91105	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°25 ET PRET N°30: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	19.031.636,00	19.031.635,72	0,28	19.031.635,72	0,00
12	00081	21105	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°26: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	124.956,00	124.955,45	0,55	124.955,45	0,00
12	00081	91105	2019	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	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°27: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	56.228,00	54.851,46	1.376,54	54.851,46	0,00
12	00082	91105	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°27: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	155.071,00	155.070,44	0,56	155.070,44	0,00
12	00083	21105	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°28: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	64.260,00	62.687,39	1.572,61	62.687,39	0,00
12	00083	91105	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°28: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	177.224,00	177.223,36	0,64	177.223,36	0,00
12	00084	21105	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°29: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	64.260,00	62.687,39	1.572,61	62.687,39	0,00
12	00084	91105	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°29: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	177.224,00	177.223,36	0,64	177.223,36	0,00
12	00085	21105	2019	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT - AIDE SIDERURGIQUE	151.802,00	131.252,98	20.549,02	131.252,98	0,00
12	00085	21105	2019	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT- JONFOSSE	147.640,00	127.654,91	19.985,09	127.654,91	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	00070	46401	2019	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	6.247.993,00	6.247.991,77	0,00	6.247.991,77
12	00071	46401	2019	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	20.264.207,00	20.273.248,76	0,00	20.273.248,76
12	00073	46401	2019	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME 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	2.178.574,00	2.160.316,61	0,00	2.160.316,61
12	00075	46401	2019	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	3.263.499,00	3.156.180,73	0,00	3.156.180,73
12	00080	46401	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°25 ET PRET N°30: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	25.994.325,00	25.870.935,48	0,00	25.870.935,48
12	00081	46401	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°26: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	531.172,00	531.171,09	0,00	531.171,09
12	00082	46401	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°27: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	211.299,00	209.921,90	0,00	209.921,90
12	00083	46401	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°28: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	241.484,00	239.910,75	0,00	239.910,75
12	00084	46401	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°29: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	241.484,00	239.910,75	0,00	239.910,75
12	00085	46401	2019	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - AIDE SIDERURGIQUE	554.225,00	545.407,53	0,00	545.407,53
12	00085	46401	2019	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - JONFOSSE	539.031,00	530.456,13	0,00	530.456,13
12	00086	46401	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°34: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	32.672,00	32.671,58	0,00	32.671,58
12	00087	46401	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°37: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	647.780,00	615.069,55	0,00	615.069,55
	009	000		61	R.O.TRANSFERTS	61.175.131,00	60.939.747,80	0,00	60.939.747,80
				62	R.O.DETTE				
12	000	26401	2019	01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ BELFIUS	500,00	47,35	0,00	47,35
03	00080	26301	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°25 ET PRET N°30: REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	51.882,00	38.679,60	0,00	38.679,60
	009	000		62	R.O.DETTE	52.382,00	38.726,95	0,00	38.726,95
	009	000		63	R.O.TOTAL	68.088.422,00	62.956.458,46	0,00	62.956.458,46

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	00085	91105	2019	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION - AIDE SIDERURGIQUE	402.423,00	414.154,55	-11.731,55	414.154,55	0,00
12	00085	91105	2019	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION - JONFOSSE	391.391,00	402.801,22	-11.410,22	402.801,22	0,00
12	00086	21105	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°34: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	32.672,00	32.671,58	0,42	32.671,58	0,00
12	00086	91105	2019	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	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°37, 38 & 44 : CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	3.267.013,00	1.560.520,79	1.706.492,21	1.560.520,79	0,00
12	00087	91105	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°37, 38 & 44 : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	4.616.202,00	4.919.492,64	-303.290,64	4.919.492,64	0,00
	009	000		7X	D.O.DETTE	75.382.009,00	73.161.951,56	2.220.057,44	69.146.258,41	4.015.693,15
	009	000		73	D.O.TOTAL	81.260.185,00	81.979.109,22	-718.924,22	77.916.877,23	4.062.231,99

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	D.O.FONCTIONNEMENT					
12	010	12801	2019	01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	23.500,00	10.825,91	12.674,09	10.825,91	0,00
12	010	12810	2019	01	PRECOMPTE MOBILIER	11.515,00	0,00	11.515,00	0,00	0,00
	019	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	35.015,00	10.825,91	24.189,09	10.825,91	0,00
	019	000		73	D.O.TOTAL	35.015,00	10.825,91	24.189,09	10.825,91	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°						

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				61	R.O.TRANSFERTS				
12	021	46601	2019	01	FONDS DES COMMUNES - QUOTE-PART	130.903.096,00	131.148.384,52	0,00	131.148.384,52
12	02110	46601	2019	01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION COMPLEMENTAIRE: FONDS DES COMMUNES	5.498.144,00	5.566.282,42	0,00	5.566.282,42
12	025	46609	2019	01	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS				
					AU PRECOMPTE IMMOBILIER	729.082,00	735.690,00	0,00	735.690,00
12	02510	46609	2019	01	COMPENSATION DE LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	911.448,00	962.643,70	0,00	962.643,70
	029	000		61	R.O.TRANSFERTS	138.041.770,00	138.413.000,64	0,00	138.413.000,64
	029	000		63	R.O.TOTAL	138.041.770,00	138.413.000,64	0,00	138.413.000,64

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	D.O.TRANSFERTS					
12	040	30102	2019	01	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - RECTIFICATIONS ET EXONERATIONS DE TAXES ET REDEVANCES	110.000,00	53.308,02	56.691,98	51.125,51	2.182,51
12	040	30102	2019	02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - DEGREVEMENT OPERES EN VERTU DE DECISIONS JURIDICTIONNELLES	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
12	040	30102	2019	04	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMISES A LA TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	75.000,00	31.630,56	43.369,44	30.564,25	1.066,31
	049	000		72	D.O.TRANSFERTS	570.000,00	84.938,58	485.061,42	81.689,76	3.248,82
	049	000		73	D.O.TOTAL	570.000,00	84.938,58	485.061,42	81.689,76	3.248,82

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
			61		R.O.TRANSFERTS				
12	040	36101	2019	01	TAXE SUR LE DEPANNAGE DE VEHICULES	1.320.000,00	895.389,84	927,00	894.462,84
01	040	36101	2019	02	REDEVANCE SUR LA CONSERVATION DES VEHICULES SAISIS PAR LA POLICE	350,00	1.259,00	0,00	1.259,00
10	040	36104	2019	01	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	1.100.000,00	929.070,64	0,00	929.070,64
10	040	36104	2019	02	REDEVANCE SUR LES CELEBRATIONS DE MARIAGE	25.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00
12	040	36148	2019	01	REDEVANCE SUR L'INTRODUCTION DE DEMANDE DE DOSSIERS	30.000,00	3.125,00	0,00	3.125,00
01	040	36148	2019	02	REDEVANCE SUR L'INTRODUCTION DE DEMANDES DE DOSSIER: PERMIS D'ENVIRONNEMENT	15.000,00	20.081,00	230,00	19.851,00
07	040	36148	2019	03	REDEVANCE SUR L'INTRODUCTION DE DEMANDES DE DOSSIER: URBANISME	380.000,00	466.215,51	0,00	466.215,51
086	040	36148	2019	04	REDEVANCE SUR L'INTRODUCTION DE DEMANDES DE DOSSIER: VOIRIE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	040	36203	2019	01	TAXE DE REMBOURSEMENT DE TROTTOIRS	5.000,00	4.549,76	0,00	4.549,76
12	040	36203	2019	02	TAXE DE REMBOURSEMENT DE TROTTOIRS: REMBOURSEMENT EN CAPITAL	100,00	367,00	0,00	367,00
12	040	36204	2019	01	TAXE DE REMBOURSEMENT D'EGOUTS	400,00	418,31	0,00	418,31
12	040	36204	2019	02	TAXE DE REMBOURSEMENT D'EGOUTS: REMBOURSEMENT EN CAPITAL	100,00	0,00	0,00	0,00
12	040	36303	2019	01	TAXE URBAINE SUR LES DECHETS MENAGERS: PARTIE FORFAITAIRE	13.000.000,00	13.314.448,00	273.440,50	13.041.007,50
12	040	36307	2019	01	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT DE DECHETS ABANDONNES	35.000,00	46.100,00	0,00	46.100,00
10	040	36310	2019	01	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	200.000,00	176.860,57	0,00	176.860,57
10	040	36311	2019	01	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	23.000,00	20.649,00	0,00	20.649,00
10	040	36313	2019	01	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	2.000,00	735,00	0,00	735,00
10	040	36314	2019	01	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DEPOT MORTUAIRE	20.000,00	13.272,88	0,00	13.272,88
10	040	36315	2019	01	REDEVANCE SUR LES OUVERTURES DE CAVEAUX	250,00	0,00	0,00	0,00
12	040	36316	2019	01	TAXE URBAINE SUR LES DECHETS MENAGERS: PARTIE MOBILE, VENTE DE SACS	1.600.000,00	1.083.899,73	0,00	1.083.899,73
12	040	36348	2019	03	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT D'AFFICHES	1.000,00	100,00	0,00	100,00
12	040	36402	2019	01	TAXE SUR LES BARS	45.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12	040	36403	2019	01	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	2.560.000,00	4.082.983,52	1.446.753,63	2.636.229,89
12	040	36404	2019	01	TAXE SUR LES TANKS ET LES RESERVOIRS	185.000,00	187.407,50	0,00	187.407,50
12	040	36412	2019	01	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	235.000,00	230.489,14	1.858,33	228.630,81
12	040	36416	2019	01	TAXE SUR LES AGENCES HIPPIQUES	6.000,00	5.952,00	0,00	5.952,00
12	040	36421	2019	01	TAXE SUR LES TAXIS	65.000,00	63.720,00	0,00	63.720,00
12	040	36422	2019	01	TAXE SUR LES ENSEIGNES	1.600.000,00	1.598.338,50	3.375,53	1.594.962,97
12	040	36423	2019	01	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	825.000,00	812.383,77	0,00	812.383,77
12	040	36424	2019	01	TAXE SUR LES TOUTES-BOITES	1.820.000,00	1.639.508,20	1.665,62	1.637.842,58
12	040	36424	2019	02	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE SUR LA VOIE PUBLIQUE	6.000,00	1.941,80	0,00	1.941,80
12	040	36429	2019	01	TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLE ET VEHICULES USAGES	5.000,00	28.800,00	0,00	28.800,00
12	040	36429	2019	02	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT DE VEHICULES ISOLES ABANDONNES	30.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00
12	040	36430	2019	01	TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX	85.000,00	78.287,80	0,00	78.287,80
12	040	36432	2019	01	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET ASSIMILES	260.000,00	273.630,86	3.502,50	270.128,36
12	040	36434	2019	01	TAXE SUR LES HOTELS, SUR LES LOGEMENTS	3.000.000,00	3.405.548,58	12.318,73	3.393.229,85
12	040	36448	2019	01	TAXE SUR L'EXPLOITATION DE PARKINGS A PEAGE	840.000,00	810.260,00	0,00	810.260,00
12	040	36448	2019	02	TAXE SUR LES COMMERCES DE PETITE RESTAURATION	100.000,00	106.067,26	357,00	105.710,26
12	040	36448	2019	04	TAXE SUR LES COMMERCES DE NUIT	90.000,00	114.053,03	800,00	113.253,03
12	040	36448	2019	05	TAXE SUR LES PHONE-SHOPS	5.000,00	6.533,34	0,00	6.533,34
12	040	36448	2019	06	TAXE SUR LES SEX-SHOPS	8.000,00	9.097,50	0,00	9.097,50
12	040	36448	2019	07	TAXES SUR LES PARKINGS COMMERCIAUX GRATUITS	850.000,00	886.500,00	0,00	886.500,00
12	040	36501	2019	01	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	1.100.000,00	1.309.128,66	0,00	1.309.128,66
12	040	36601	2019	01	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR DES ETALAGES	1.000.000,00	840.507,42	3.560,08	836.947,34
06	040	36603	2019	01	REDEVANCE POUR OCCUPATION SUR LES CHAMPS DE FOIRE	1.200.000,00	1.205.809,95	8.797,60	1.197.012,35

04 : IMPOTS ET REDEVANCES

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°					
12	040	36606	2019	01	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR DES TERRASSES	400.000,00	387.940,29	699,73	387.240,56
01	040	36607	2019	01	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DE LONGUE DUREE	3.100.000,00	1.573.858,00	14.517,00	1.559.341,00
084	040	36607	2019	02	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT	2.500.000,00	2.057.081,53	0,00	2.057.081,53
01	040	36607	2019	03	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT: ABONNEMENTS	750.000,00	816.116,50	0,00	816.116,50
12	040	36614	2019	01	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC A CARACTERE PUBLICITAIRE	30.000,00	33.316,93	0,00	33.316,93
12	040	36648	2019	01	REDEVANCES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	80.000,00	84.103,93	950,89	83.153,04
12	040	36705	2019	01	REDEVANCE POUR OCCUPATION DE VOIRIE	180.000,00	355.700,26	16.007,59	339.692,67
12	040	36709	2019	01	TAXE SUR LES TERRAINS NON BATIS	70.000,00	70.922,00	0,00	70.922,00
12	040	36709	2019	02	TAXE SUR LES PARCELLES NON BATIES	20.000,00	16.820,00	0,00	16.820,00
12	040	36710	2019	02	TAXE SUR LES PYLONES POUR G.S.M. ET AUTRES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	040	36713	2019	01	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	325.000,00	304.887,50	13.387,50	291.500,00
12	040	36715	2019	01	TAXE SUR LES IMMEUBLES BATIS INOCCUPES OU DELABRES	1.200.000,00	1.427.021,98	11.941,02	1.415.080,96
12	040	36720	2019	01	TAXE SUR LES IMPLANTATIONS COMMERCIALES	350.000,00	345.742,88	0,00	345.742,88
12	040	36848	2019	01	AMENDES FISCALES ADMINISTRATIVES	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12	040	37101	2019	01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	79.614.424,00	78.097.055,73	5.037.796,12	73.059.259,61
12	040	37201	2019	01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - TAUX 8 %	46.456.086,00	46.943.048,22	538.059,83	46.404.988,39
12	040	37301	2019	01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES - TAUX 10 %	1.744.676,00	1.900.403,42	0,00	1.900.403,42
12	04002	36710	2019	02	IMPOTS ET TAXES: TAXE SUR LES MATS, PYLONES, ANTENNES GSM	0,00	239.680,00	0,00	239.680,00
12	04020	46548	2019	02	COMPENSATION DE L'EXONERATION DU PRECOMPTE IMMOBILIER: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PLAN MARSHALL	1.518.512,00	1.553.475,02	0,00	1.553.475,02
	049	000		61	R.O.TRANSFERTS	172.219.898,00	170.967.364,26	7.390.946,20	163.576.418,06
	049	000		63	R.O.TOTAL	172.219.898,00	170.967.364,26	7.390.946,20	163.576.418,06

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	D.O.PERSONNEL					
03	050	11701	2019	01	ASSURANCES: PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	1.250.000,00	1.190.355,60	59.644,40	1.190.355,60	0,00
	059	000		70	D.O.PERSONNEL	1.250.000,00	1.190.355,60	59.644,40	1.190.355,60	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
022	050	12408	2019	01	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - PRIMES	360.000,00	360.000,00	0,00	339.513,11	20.486,89
022	050	12408	2019	03	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - CONTENU DES MUSEES: PRIMES	80.000,00	80.000,00	0,00	78.708,16	1.291,84
022	050	12408	2019	04	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - TOUS RISQUES ET VOLS, TRANSPORT DE FONDS - PRIMES	100.000,00	99.999,66	0,34	73.381,15	26.618,51
022	050	12408	2019	05	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	15.510,00	15.510,00	0,00	3.555,45	11.954,55
022	050	12508	2019	01	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS: PRIMES	454.000,00	454.000,00	0,00	428.076,39	25.923,61
083	050	12708	2019	01	ASSURANCES: ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - PRIMES	220.000,00	220.000,00	0,00	205.138,11	14.861,89
	059	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	1.229.510,00	1.229.509,66	0,34	1.128.372,37	101.137,29
				72	D.O.TRANSFERTS					
03	050	33248	2019	01	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES - MALADIES PROFESSIONNELLES: PAIEMENT DES INDEMNITES - LOI DU 03.07.67	400.000,00	397.317,53	2.682,47	397.317,53	0,00
	059	000		72	D.O.TRANSFERTS	400.000,00	397.317,53	2.682,47	397.317,53	0,00
	059	000		73	D.O.TOTAL	2.879.510,00	2.817.182,79	62.327,21	2.716.045,50	101.137,29

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
11	050	16101	2019	01	ASSURANCES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REMBOURSEMENT PAR LE C.E.F.A.	1.027,00	1.300,00	0,00	1.300,00
022	050	16201	2019	03	ASSURANCES: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - POLICE	1.733,00	1.483,28	0,00	1.483,28
	059	000		60	R.O.PRESTATIONS	2.760,00	2.783,28	0,00	2.783,28
				61	R.O.TRANSFERTS				
022	050	38001	2019	01	ASSURANCES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - RECETTES ET REMBOURSEMENTS DIVERS	1,00	273,50	0,00	273,50
03	050	38001	2019	02	ASSURANCES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - ACCIDENTS DE TRAVAIL: VERSEMENT PAR ETHIAS	450.000,00	619.192,56	0,00	619.192,56
03	050	38001	2019	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.	450.000,00	194.847,69	0,00	194.847,69
03	050	38048	2019	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
	059	000		61	R.O.TRANSFERTS	900.002,00	814.313,75	0,00	814.313,75
	059	000		63	R.O.TOTAL	902.762,00	817.097,03	0,00	817.097,03

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°						
				78	D.O.PRELEVEMENTS					
12	060	95401	2019	01	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES : F.O.U.R.M.I.	127.819,45	0,00	127.819,45	0,00	0,00
	069	000		78	D.O.PRELEVEMENTS	127.819,45	0,00	127.819,45	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°					
				68	R.O.PRELEVEMENT				
12	060	99601	2019	01	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE	35.215.015,00	34.599.998,00	0,00	34.599.998,00
	069	000		68	R.O.PRELEVEMENT	35.215.015,00	34.599.998,00	0,00	34.599.998,00

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°						
			70		D.O.PERSONNEL					
03	1012	11121	2019	01	COLLEGE ECHEVINAL: TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	954.192,00	741.087,56	213.104,44	741.087,56	0,00
03	1012	11201	2019	01	COLLEGE ECHEVINAL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	65.834,00	33.430,90	32.403,10	33.430,90	0,00
03	1012	11301	2019	01	COLLEGE ECHEVINAL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	75.671,00	94.137,91	-18.466,91	94.137,91	0,00
03	1013	11122	2019	01	CONSEIL COMMUNAL: JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	300.000,00	282.065,72	17.934,28	282.065,72	0,00
03	104	11101	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	12.370.128,00	12.130.748,50	239.379,50	12.130.748,50	0,00
03	104	11102	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	6.288.887,00	6.997.594,84	-708.707,84	6.997.594,84	0,00
03	104	11201	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	864.697,00	883.319,20	-18.622,20	883.319,20	0,00
03	104	11202	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	485.435,00	496.385,09	-10.950,09	496.385,09	0,00
03	104	11221	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	25.000,00	8.960,93	16.039,07	8.960,93	0,00
03	104	11301	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	2.077.410,00	2.068.172,71	9.237,29	2.068.172,71	0,00
03	104	11302	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.840.277,00	2.036.095,85	-195.818,85	2.036.095,85	0,00
03	104	11321	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 1	23.859,00	5.926,41	17.932,59	5.926,41	0,00
03	104	11321	2019	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	3.342.494,00	3.270.947,65	71.546,35	3.270.947,65	0,00
03	104	11501	2019	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	57.946,89	2.053,11	57.946,89	0,00
03	104	11501	2019	02	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL - INDEMNITE POUR UTILISATION DE LA BICYCLETTE	45.000,00	54.064,20	-9.064,20	54.064,20	0,00
03	104	11521	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE - ACHAT DE TITRE DE TRANSPORT ABONNEMENT T.E.C.	310.000,00	265.000,00	45.000,00	193.401,66	71.598,34
03	104	11541	2019	02	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - AVANCES SUR TRAITEMENTS ET PENSIONS	50.000,00	2.288,85	47.711,15	2.288,85	0,00
03	104	11801	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
03	1040	11101	2019	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	939.639,00	857.764,61	81.874,39	857.764,61	0,00
03	1040	11102	2019	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.360.459,00	1.299.323,40	61.135,60	1.299.323,40	0,00
03	1040	11201	2019	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	66.231,00	59.474,93	6.756,07	59.474,93	0,00
03	1040	11202	2019	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	96.553,00	84.149,68	12.403,32	84.149,68	0,00
03	1040	11301	2019	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	172.031,00	152.507,24	19.523,76	152.507,24	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
12	104	16101	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - ABONNEMENT DE TELEPHONE: REMBOURSEMENTS DIVERS	5.000,00	2.174,19	0,00	2.174,19
084	104	16105	2019	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	2019	02	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCE OPERATEURS EN TELECOMMUNICATION	11.256,00	11.031,42	917,00	10.114,42
084	104	16105	2019	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	2019	02	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - CONTROLE MEDICAL: REMBOURSEMENTS PAR LES AGENTS	5.000,00	2.294,26	0,00	2.294,26
03	104	16148	2019	03	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PERSONNEL COMMUNAL : AVANCES CONSENTIES	50.000,00	2.288,85	0,00	2.288,85
084	104	16148	2019	04	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT COPROPRIETE ILOT SAINT-GEORGES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
084	104	16148	2019	05	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT MATERIEL ENDOMMAGE ET PRETE	2.000,00	887,84	0,00	887,84
03	104	16148	2019	08	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - : REMBOURSEMENTS DE COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	200,00	2.878,14	0,00	2.878,14
10	104	16301	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - LOCAUX ADMINISTRATIFS	1,00	0,00	0,00	0,00
025	10402	16201	2019	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
024	10405	16101	2019	01	ARCHIVES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	25.000,00	23.517,52	0,00	23.517,52
10	10413	16105	2019	01	SERVICE D'ETUDES GENERALES ET DE CONTROLE DU PERSONNEL: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - CITE ADMINISTRATIVE ET ILOT SAINT-GEORGES: APPAREILS DISTRIBUTEURS	1.000,00	361,91	0,00	361,91
10	1045	16101	2019	01	ETAT CIVIL: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REDEVANCES	250.000,00	164.456,00	0,00	164.456,00
10	1045	16101	2019	04	ETAT CIVIL: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REDEVANCE POUR LA DELIVRANCE DES NUMEROS DES HABITATIONS	500,00	0,00	0,00	0,00
10	1045	16105	2019	02	ETAT CIVIL: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - CITE ADMINISTRATIVE: CABINES PHOTOS	15.000,00	10.772,57	0,00	10.772,57
10	1045	16148	2019	01	ETAT CIVIL: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENTS PAR LE PALAIS ROYAL DES CADEAUX OFFERTS AUX CENTENAIRES LIEGEOIS	450,00	0,00	0,00	0,00
10	1045	16201	2019	01	ETAT CIVIL: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - DELIVRANCE DE PASSEPORTS POUR COMPTE DE L'ETAT	760.000,00	607.937,00	0,00	607.937,00

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	11302	2019	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	398.070,00	379.214,22	18.855,78	379.214,22	0,00
03	1040	11321	2019	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	237.276,00	220.892,02	16.383,98	220.892,02	0,00
03	10414	11101	2019	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	5.902.229,00	5.588.120,28	314.108,72	5.588.120,28	0,00
03	10414	11102	2019	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	4.251.521,00	4.927.897,60	-676.376,60	4.927.897,60	0,00
03	10414	11201	2019	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	414.932,00	419.546,85	-4.614,85	419.546,85	0,00
03	10414	11202	2019	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	360.807,00	360.029,87	777,13	360.029,87	0,00
03	10414	11301	2019	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	949.240,00	902.117,78	47.122,22	902.117,78	0,00
03	10414	11302	2019	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.251.706,00	1.435.253,81	-183.547,81	1.435.253,81	0,00
03	10414	11321	2019	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	1.655.440,00	1.571.478,45	83.961,55	1.571.478,45	0,00
	119	000		70	D.O.PERSONNEL	47.415.018,00	47.865.943,95	-450.925,95	47.794.345,61	71.598,34
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
140	101	12302	2019	01	CABINET DU BOURGMESTRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.750,00	1.727,10	1.022,90	1.019,13	707,97
141	101	12302	2019	02	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN C. DEFRAIGNE	1.600,00	950,40	649,60	206,04	744,36
142	101	12302	2019	03	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN M. YERNA	1.600,00	1.591,42	8,58	767,68	823,74
143	101	12302	2019	05	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN J. FERNANDEZ FERNANDEZ	1.600,00	1.581,84	18,16	997,78	584,06
144	101	12302	2019	06	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN G. FORET	1.600,00	1.597,05	2,95	1.106,49	490,56
145	101	12302	2019	07	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN R. LEONARD	1.600,00	1.600,00	0,00	273,70	1.326,30
146	101	12302	2019	08	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN J.P. HUPKENS	1.600,00	1.858,78	-258,78	904,03	954,75
148	101	12302	2019	09	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN P. STASSART	1.600,00	1.085,78	514,22	766,56	319,22
147	101	12302	2019	10	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN E. FRAIPONT	1.600,00	1.565,26	34,74	1.565,26	0,00
022	101	12408	2019	01	POUVOIR COMMUNAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - R.C. MANDATAIRES	3.120,00	3.100,00	20,00	3.100,00	0,00
012	1012	12448	2019	01	PROTOCOLE: COLLEGE ECHEVINAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ORGANISATION DE SEANCES INTERNES DE TRAVAIL	15.000,00	15.000,00	0,00	9.170,67	5.829,33
012	1013	12101	2019	01	CONSEIL COMMUNAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - FRAIS DE REPRESENTATION DU POUVOIR COMMUNAL	35.000,00	28.579,60	6.420,40	21.151,32	7.428,28

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
10	10451	16101	2019	02	CARTES D'IDENTITE ELECTRONIQUES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - RECUPERATION DES FRAIS DE CONFECTION	260.000,00	521.179,51	0,00	521.179,51
03	106	16148	2019	01	FORMATION ADMINISTRATIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	100,00	569,98	0,00	569,98
10	110	16201	2019	01	RECHERCHE SCIENTIFIQUE, PARTICIPATION A DES ENQUETES: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - INFORMATION AU REGISTRE NATIONAL: RETRIBUTION	9.800,00	0,00	0,00	0,00
	119	000		60	R.O.PRESTATIONS	1.490.186,00	1.414.028,17	917,00	1.413.111,17
				61	R.O.TRANSFERTS				
01	100	38003	2019	01	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: AMENDES ADMINISTRATIVES - BUREAU DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES	350.000,00	206.911,00	0,00	206.911,00
01	100	38003	2019	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: AMENDES - BUREAU DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES - ARRET STATIONNEMENT	1.150.000,00	1.718.412,60	754,00	1.717.658,60
01	100	38003	2019	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: AMENDES - VOIRIE	250.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00
03	1012	38002	2019	01	COLLEGE ECHEVINAL: COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	69.835,00	71.721,26	0,00	71.721,26
03	104	46502	2019	21	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.457.881,00	1.611.013,69	0,00	1.611.013,69
03	104	46505	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	1.840.133,00	1.820.133,00	0,00	1.820.133,00
03	104	48506	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - REMB AGENTS VILLE DETACHES	250.803,00	250.419,51	0,00	250.419,51
03	1040	38006	2019	01	A.S.B.L. DIVERSES: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - REMBOURSEMENT DES AGENTS VILLE DETACHES	231.902,00	167.200,00	0,00	167.200,00
03	1040	46502	2019	21	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	315.354,00	300.252,25	0,00	300.252,25
03	1040	46505	2019	01	A.S.B.L. DIVERSES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	605.215,00	605.215,00	0,00	605.215,00
002	10407	46501	2019	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	202.612,00	51.426,82	0,00	51.426,82
002	10407	46501	2019	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	50.000,00	48.155,00	0,00	48.155,00
002	10407	46501	2019	20	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - WIFI URBAIN	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
002	10407	46501	2019	21	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ECLAIRAGE FESTIF	216.200,00	216.200,00	0,00	216.200,00

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	12302	2019	01	CONSEIL COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00
012	1013	12448	2019	01	CONSEIL COMMUNAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE LA SONORISATION DE L'HOTEL DE VILLE	2.820,00	2.125,43	694,57	2.125,43	0,00
00	10131	12302	2019	01	SECRETARIAT DU CONSEIL, AFFICHAGE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.350,00	2.164,13	185,87	344,19	1.819,94
00	10131	12402	2019	01	SECRETARIAT DU CONSEIL, AFFICHAGE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MATERIEL	170,00	164,20	5,80	96,56	67,64
084	104	12202	2019	02	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	3.000,00	3.925,85	-925,85	0,00	3.925,85
03	104	12203	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - MALADIES PROFESSIONNELLES: EXPERTISES ET EXAMENS MEDICAUX	10.000,00	16.767,74	-6.767,74	14.769,06	1.998,68
03	104	12203	2019	02	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - EXPERTISES	65.000,00	61.100,00	3.900,00	32.539,54	28.560,46
012	104	12204	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - DIFFUSION DE REVUES DE PRESSE ELECTRONIQUES	8.600,00	8.446,33	153,67	0,00	8.446,33
03	104	12205	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	1.500,00	590,00	910,00	590,00	0,00
03	104	12206	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	394.000,00	362.000,00	32.000,00	0,00	362.000,00
084	104	12302	2019	02	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INFORMATION RIVERAINS	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
012	104	12307	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE CORRESPONDANCE - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	29.000,00	27.830,00	1.170,00	13.915,00	13.915,00
12	104	12311	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE	124.967,00	50.498,06	74.468,94	46.071,88	4.426,18
12	104	12311	2019	03	ADMINISTRATION GENERALE: INTERNET	189.645,00	166.405,43	23.239,57	152.023,96	14.381,47
12	104	12311	2019	04	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS PAIEMENTS ELECTRONIQUES	18.800,00	9.859,06	8.940,94	9.222,32	636,74
12	104	12311	2019	05	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - G.S.M.	84.600,00	54.175,88	30.424,12	49.540,21	4.635,67
084	104	12312	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	7.296,00	7.295,85	0,15	3.647,92	3.647,93
084	104	12312	2019	02	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	3.644,00	3.630,40	13,60	2.613,60	1.016,80
03	104	12318	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS - RECRUTEMENT ET PROMOTION DU PERSONNEL	4.000,00	3.997,81	2,19	1.964,61	2.033,20
082	104	12348	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - SERVICE SOCIAL: DISTRIBUTION DE BOISSONS A CERTAINES CATEGORIES DU PERSONNEL	25.000,00	23.606,99	1.393,01	21.542,59	2.064,40
031	104	12348	2019	02	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
084	104	12402	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	4.700,00	4.663,98	36,02	4.663,98	0,00
012	104	12406	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	30.000,00	29.982,57	17,43	14.991,28	14.991,29
084	104	12406	2019	02	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DEMENAGEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS	12.000,00	11.988,93	11,07	0,00	11.988,93
03	104	12406	2019	03	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - RECLASSEMENT PROFESSIONNEL	33.500,00	6.589,14	26.910,86	6.589,14	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
002	10407	46501	2019	22	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENLEVEMENT DE TAG ET GRAFFITI	81.254,00	150.000,00	0,00	150.000,00
002	10407	46501	2019	23	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - FESTIVAL DES SAPINS DE NOEL DANS LES QUARTIERS	49.820,00	49.820,00	0,00	49.820,00
002	10407	46501	2019	24	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SUBSIDES GRE - LIEGE TOGETHER	250.000,00	0,00	0,00	0,00
002	10407	46501	2019	25	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LIEGE GESTION CENTRE VILLE	51.120,00	0,00	0,00	0,00
002	10407	46502	2019	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	1.486.106,00	1.486.106,00	0,00	1.486.106,00
03	10410	46502	2019	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.	340.265,00	335.776,82	0,00	335.776,82
03	10410	48548	2019	01	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES: A.V.I.Q	850.000,00	880.529,65	0,00	880.529,65
03	10414	46502	2019	21	NETTOYAGE DES LOCAUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL- REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	991.611,00	1.137.119,11	0,00	1.137.119,11
03	10414	46505	2019	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE -PRIMES	1.579.401,00	1.579.401,00	0,00	1.579.401,00
022	10419	38003	2019	01	DEPARTEMENT JURIDIQUE: AMENDES - DOMMAGES, DEPENS ET INTERETS RECUS SUIVANT DECISION DES TRIBUNAUX ET JURIDICTIONS	45.000,00	11.423,54	0,00	11.423,54
10	1045	38001	2019	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	2019	01	ETAT CIVIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FEDASIL	100.000,00	28.954,62	0,00	28.954,62
012	105	46501	2019	01	PROTOCOLE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SUBSIDES SPW - PROJET INTERREG V (ACE RETROFITTING)	110.595,00	53.674,49	0,00	53.674,49
012	105	46501	2019	03	PROTOCOLE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SUBSIDES SPW - PROJET INTEREG V (EUREGIO)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
012	105	46548	2019	05	PROTOCOLE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI : ETAT CIVIL (SUBS ETAT)	105.000,00	0,00	0,00	0,00
012	105	48501	2019	01	PROTOCOLE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - - PROJET INTERREG V (ACE RETROFITTING)	221.190,00	0,00	0,00	0,00
012	105	48501	2019	02	PROTOCOLE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PROJET INTERREG V (EUREGIO)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
012	105	48548	2019	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

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°						
021	104	12406	2019	04	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTRAT BANKSYS	6.077,00	0,00	6.077,00	0,00	0,00
084	104	12412	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	7.700,00	8.671,15	-971,15	1.380,07	7.291,08
031	104	12448	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL	70.500,00	70.488,97	11,03	59.093,53	11.395,44
084	104	12502	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - ILOT SAINT-GEORGES - GESTION DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE	5.000,00	4.998,76	1,24	0,00	4.998,76
084	104	12502	2019	04	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - SECURITE	15.040,00	15.959,93	-919,93	13.403,33	2.556,60
084	104	12506	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ILOT SAINT-GEORGES: GESTION TECHNIQUE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	8.400,00	8.400,00	0,00	6.108,92	2.291,08
084	104	12506	2019	03	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SECURITE	80.000,00	79.902,73	97,27	29.874,96	50.027,77
022	104	12506	2019	04	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SINISTRES INCENDIE (INTERVENTION DES ASSURANCES)	10.000,00	378,66	9.621,34	378,66	0,00
084	104	12510	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	657,00	656,40	0,60	0,00	656,40
12	104	12512	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	860.126,00	860.124,62	1,38	860.124,62	0,00
12	104	12513	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	402.375,00	364.350,36	38.024,64	326.201,54	38.148,82
12	104	12515	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	112.599,00	112.597,66	1,34	112.597,66	0,00
084	104	12548	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - RUE DE LA TONNE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
084	104	12601	2019	02	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PARKINGS DE LA CITE ET SAINT-GEORGES: EMPLACEMENTS RESERVES A LA VILLE	53.899,00	53.898,53	0,47	53.898,53	0,00
084	104	12601	2019	03	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE DES GUILLEMINS	1.660.000,00	1.659.890,08	109,92	1.510.918,05	148.972,03
084	104	12601	2019	04	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE DU FOURNEAU	170.000,00	170.264,23	-264,23	167.907,83	2.356,40
084	1040	12506	2019	01	A.S.B.L. DIVERSES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.000,00	422,87	1.577,13	102,85	320,02
023	10401	12101	2019	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	940,00	918,50	21,50	318,50	600,00
023	10401	12302	2019	01	S.I.P.P.T.: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	940,00	913,43	26,57	826,39	87,04
023	10401	12317	2019	01	S.I.P.P.T.: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	25.000,00	24.584,80	415,20	23.264,80	1.320,00
023	10401	12402	2019	01	S.I.P.P.T.: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	48.000,00	47.852,46	147,54	33.814,04	14.038,42
023	10401	12406	2019	01	S.I.P.P.T.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTROLES DES INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES	168.274,00	142.782,59	25.491,41	98.664,26	44.118,33
084	10402	12402	2019	01	V.E.T.E.S.: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.000,00	1.997,59	2,41	833,87	1.163,72
025	10402	12405	2019	01	V.E.T.E.S.: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	370.000,00	368.701,73	1.298,27	149.829,63	218.872,10
084	10402	12405	2019	02	V.E.T.E.S.: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - VETEMENTS SPECIFIQUES	75.000,00	74.375,76	624,24	8.069,50	66.306,26

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
012	105	48548	2019	04	PROTOCOLE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - SUBSIDES AIMF - FOND DE COOPERATION - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	119	000		61	R.O.TRANSFERTS	13.453.298,00	12.870.365,36	754,00	12.869.611,36
	119	000		63	R.O.TOTAL	14.943.484,00	14.284.393,53	1.671,00	14.282.722,53

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	12101	2019	01	ARCHIVES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	188,00	88,00	100,00	0,00	88,00
024	10405	12302	2019	01	ARCHIVES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.410,00	1.401,44	8,56	204,19	1.197,25
024	10405	12402	2019	01	ARCHIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.410,00	1.395,88	14,12	453,00	942,88
024	10405	12448	2019	01	ARCHIVES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - RESTAURATION DE REGISTRES	9.400,00	9.280,00	120,00	0,00	9.280,00
012	10406	12319	2019	01	INFORMATION: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	7.520,00	7.286,46	233,54	6.174,46	1.112,00
002	10407	12101	2019	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	5.672,40	4.327,60	3.400,22	2.272,18
002	10407	12302	2019	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES P.G.V.)	10.000,00	3.443,30	6.556,70	1.106,86	2.336,44
12	10407	12311	2019	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FRAIS DE TELEPHONE-TELEPHONIE FIXE (CHARGE VILLE)	5.334,00	344,28	4.989,72	314,80	29,48
12	10407	12311	2019	03	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FRAIS DE TELEPHONE - G.S.M. (CHARGE VILLE)	13.536,00	3.679,97	9.856,03	3.274,40	405,57
002	10407	12316	2019	01	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	2.500,00	295,00	2.205,00	0,00	295,00
002	10407	12402	2019	03	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES P.G.V.)	180.112,00	38.801,12	141.310,88	17.674,43	21.126,69
12	10407	12512	2019	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (CHARGE VILLE)	4.097,00	3.894,00	203,00	3.894,00	0,00
12	10407	12513	2019	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS (CHARGE VILLE)	3.658,00	2.877,78	780,22	2.877,78	0,00
084	10407	12601	2019	01	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE MANDEVILLE (CHARGE VILLE)	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
084	10407	12601	2019	04	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (CHARGE VILLE)	65.300,00	65.300,00	0,00	63.179,67	2.120,33
031	10408	12302	2019	01	DIRECTION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	940,00	869,88	70,12	869,88	0,00
00	1041	12302	2019	01	CABINET DU DIRECTEUR GENERAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.739,00	1.706,47	32,53	1.568,41	138,06
03	10410	12101	2019	01	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	450,00	345,80	104,20	0,00	345,80
03	10410	12302	2019	01	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	29.000,00	21.494,23	7.505,77	18.328,48	3.165,75
023	10411	12148	2019	02	S.P.M.T.: INDEMNITES DIVERSES : REMBOURSEMENT DE FRAIS AMBULATOIRES DU PERSONNEL	2.820,00	120,00	2.700,00	120,00	0,00
023	10411	12314	2019	01	S.P.M.T.: PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL - COTISATIONS, HONORAIRES DES MEDECINS ET EXPERTISES	530.380,00	530.380,00	0,00	530.380,00	0,00
023	10411	12348	2019	02	S.P.M.T.: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR BUREAUX - ERGONOMIE, FONTAINES A EAU, FRIGOS, VENTILATEURS POUR LE PERSONNEL	5.000,00	4.504,88	495,12	2.286,90	2.217,98
02	10412	12307	2019	01	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: FRAIS DE CORRESPONDANCE - AFFRANCHISSEMENT ET FRAIS ANNEXES	1.000.000,00	999.999,68	0,32	717.235,87	282.763,81
02	10412	12307	2019	02	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: FRAIS DE CORRESPONDANCE - ENVOIS DIVERS	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
02	10412	12348	2019	01	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	6.049,00	6.046,96	2,04	2.522,36	3.524,60
03	10414	12101	2019	03	NETTOYAGE DES LOCAUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	3.000,00	2.980,80	19,20	1.987,20	993,60

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	12401	2019	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR GESTION DE STOCKS - PRODUITS ET PETITS MATERIELS	41.126,00	41.108,56	17,44	23.127,00	17.981,56
03	10414	12401	2019	02	NETTOYAGE DES LOCAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR GESTION DE STOCKS - PRODUITS DE DESINFECTION	18.150,00	18.133,55	16,45	17.031,72	1.101,83
022	10419	12101	2019	01	DEPARTEMENT JURIDIQUE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	100,00	27,30	72,70	0,00	27,30
022	10419	12203	2019	01	DEPARTEMENT JURIDIQUE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - FRAIS D'HUISSIERS ET AVOCATS	210.000,00	202.768,75	7.231,25	197.606,95	5.161,80
022	10419	12302	2019	01	DEPARTEMENT JURIDIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.000,00	6.203,69	1.796,31	5.857,19	346,50
022	10419	12315	2019	01	DEPARTEMENT JURIDIQUE: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - ENREGISTREMENT, DEPENS, ETC.	35.250,00	35.033,16	216,84	21.243,32	13.789,84
20	1042	12101	2019	01	POLITIQUE DE LA PARTICIPATION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	500,00	494,90	5,10	394,90	100,00
20	1042	12302	2019	01	POLITIQUE DE LA PARTICIPATION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	300,00	258,14	41,86	0,00	258,14
20	1042	12402	2019	01	POLITIQUE DE LA PARTICIPATION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.000,00	939,00	61,00	0,00	939,00
012	10421	12204	2019	01	COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE FEMMES ET VILLE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00
012	10421	12302	2019	01	COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE FEMMES ET VILLE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00
012	10421	12402	2019	01	COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE FEMMES ET VILLE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	564,00	373,89	190,11	0,00	373,89
10	1043	12348	2019	01	ELECTIONS: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - BUREAU ELECTORAL: FRAIS DES ELECTIONS	189.000,00	180.684,77	8.315,23	133.314,52	47.370,25
10	1045	12101	2019	01	ETAT CIVIL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	472,00	472,00	0,00	0,00	472,00
10	1045	12302	2019	01	ETAT CIVIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS POPULATION	26.000,00	22.621,82	3.378,18	18.638,42	3.983,40
10	1045	12304	2019	01	ETAT CIVIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE - PERMIS DE CONDUIRE	250.000,00	235.000,00	15.000,00	165.372,00	69.628,00
10	1045	12306	2019	01	ETAT CIVIL: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - RELIURES ET LIVRETS DE MARIAGE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10	1045	12402	2019	01	ETAT CIVIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS POPULATION	29.500,00	29.232,33	267,67	21.570,59	7.661,74
10	1045	12406	2019	01	ETAT CIVIL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FORMATION VIDEO TRADUCTION A DESTINATION DES SOURDS ET MALENTENDANTS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
10	10450	12302	2019	02	MAIRIES DE QUARTIER: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	16.100,00	14.589,17	1.510,83	11.669,54	2.919,63
10	10450	12402	2019	02	MAIRIES DE QUARTIER: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	23.175,00	13.220,82	9.954,18	7.952,89	5.267,93
10	10451	12302	2019	01	CARTES D'IDENTITE ELECTRONIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - RECUPERATION FRAIS DE CONFECTION	260.000,00	491.946,50	-231.946,50	491.946,50	0,00
021	1049	12101	2019	01	SERVICE INFORMATIQUE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	196,00	147,90	48,10	138,80	9,10

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	12301	2019	01	SERVICE INFORMATIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURES ACQUISES POUR LE COMPTE DE SERVICES COMMUNAUX	29.876,00	24.816,82	5.059,18	14.117,21	10.699,61
021	1049	12302	2019	01	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	454,00	447,98	6,02	447,98	0,00
021	1049	12313	2019	01	SERVICE INFORMATIQUE: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	3.350.000,00	3.337.179,38	12.820,62	2.522.998,23	814.181,15
021	1049	12313	2019	02	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - WIFI URBAIN, (SUBSIDES P.G.V.)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
021	1049	12348	2019	01	SERVICE INFORMATIQUE : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS ET MISE SOUS PLI LETTRE "BONS"	46.000,00	46.000,00	0,00	7.144,99	38.855,01
012	105	12101	2019	01	PROTOCOLE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.128,00	5.550,20	-4.422,20	5.454,20	96,00
012	105	12101	2019	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
012	105	12101	2019	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)	12.000,00	5.602,74	6.397,26	5.115,60	487,14
012	105	12101	2019	05	PROTOCOLE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI (SUBSIDE AIMF - FOND DE COOPERATION)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
012	105	12101	2019	08	PROTOCOLE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - PROJET INTERREG V (ACE RETROFITTING)	6.000,00	2.691,63	3.308,37	29,60	2.662,03
012	105	12248	2019	01	PROTOCOLE: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	1.324,00	5.504,64	-4.180,64	5.126,64	378,00
012	105	12248	2019	03	PROTOCOLE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PRESTATIONS DE TIERS - SOUS PARTENAIRES - PROJET INTERREG V (ACE RETROFITTING)	90.000,00	102.500,00	-12.500,00	0,00	102.500,00
012	105	12302	2019	02	PROTOCOLE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.000,00	4.873,24	3.126,76	3.302,36	1.570,88
012	105	12316	2019	02	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	180.000,00	171.962,20	8.037,80	126.197,47	45.764,73
012	105	12316	2019	06	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - ACTIONS SPECIFIQUES POUR LE PERSONNEL	40.000,00	39.970,33	29,67	33.484,83	6.485,50
06	105	12448	2019	02	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ECLAIRAGE FESTIF (SUBSIDES P.G.V. 216.200)	261.202,00	260.710,42	491,58	0,00	260.710,42
012	105	12448	2019	03	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION ET COMMUNICATION	187.500,00	211.022,65	-23.522,65	114.494,54	96.528,11
012	105	12448	2019	04	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MISE EN OEUVRE DU PROJET DE VILLE (SUBSIDES 50.000 P.G.V.)	50.000,00	48.155,00	1.845,00	43.081,46	5.073,54
012	105	12448	2019	05	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET INTERREG V (EUREGIO)	100.000,00	20.207,00	79.793,00	0,00	20.207,00
012	105	12448	2019	06	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET INTERREG V (ACE RETROFITTING)	235.784,00	105.991,91	129.792,09	19.070,39	86.921,52
06	105	12448	2019	07	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FESTIVAL DES SAPINS DE NOEL DANS LES QUARTIERS PERIPHERIQUES (SUBSIDES PGV 49.820)	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
012	105	12448	2019	10	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - LIEGE-BASTOGNE-LIEGE	51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
012	105	12448	2019	11	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - RETRANSMISSION DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL	50.000,00	24.393,60	25.606,40	0,00	24.393,60
012	105	12703	2019	01	PROTOCOLE: FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI: DEVELOPPEMENT DURABLE (SUBSIDE S.P.W)	5.000,00	4.700,00	300,00	0,00	4.700,00

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°						
012	105	12706	2019	01	PROTOCOLE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI: DEVELOPPEMENT DURABLE (SUBSIDE S.P.W)	4.000,00	3.760,00	240,00	0,00	3.760,00
012	105	12708	2019	01	PROTOCOLE: ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI: DEVELOPPEMENT DURABLE (SUBSIDE S.P.W)	1.000,00	940,00	60,00	0,00	940,00
10	1051	12316	2019	01	CEREMONIES D'ETAT CIVIL: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	10.258,00	5.742,92	4.515,08	5.742,92	0,00
10	1051	12316	2019	02	CEREMONIES D'ETAT CIVIL: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - NOCTURNE DES MARIAGES	8.930,00	1.842,70	7.087,30	689,70	1.153,00
03	106	12101	2019	02	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	3.500,00	3.359,02	140,98	1.125,84	2.233,18
03	106	12316	2019	01	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	1.344,00	1.340,16	3,84	697,09	643,07
03	106	12317	2019	01	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	120.000,00	114.576,89	5.423,11	48.768,19	65.808,70
03	106	12402	2019	01	FORMATION ADMINISTRATIVE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	370,00	359,89	10,11	0,00	359,89
	119	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	13.413.974,00	12.758.502,72	655.471,28	9.461.357,96	3.297.144,76
				72	D.O.TRANSFERTS					
01	100	30102	2019	01	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	1.200,00	284,00	916,00	284,00	0,00
012	101	33201	2019	01	POUVOIR COMMUNAL: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - LIEGE METROPOLE - CONFERENCE D'ARRONDISSEMENT DES BOURGMESTRES ET DU COLLEGE PROVINCIALE DE LIEGE	50.000,00	49.171,25	828,75	49.171,25	0,00
12	1013	33202	2019	01	CONSEIL COMMUNAL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FRAIS D'USAGE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	35.000,00	34.300,00	700,00	0,00	34.300,00
012	104	33201	2019	02	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	140.964,00	140.963,19	0,81	140.963,19	0,00
012	104	33201	2019	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	2019	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	2019	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	2019	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	2019	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	2019	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	2019	11	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - "LE GRAND LIEGE A.S.B.L."	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°						
012	104	33201	2019	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	2019	13	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - RESEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AINES	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
012	104	33202	2019	04	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.I.M.F.: ALIMENTATION DU FONDS DE COOPERATION	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
012	104	33202	2019	09	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - COMITE PATRIOTIQUE 'NOSS PIERREUSE'	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03	104	41502	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	187.000,00	178.519,25	8.480,75	178.519,25	0,00
024	10405	33201	2019	01	ARCHIVES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - ASBL 'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCOPHONES DE BELGIQUE' (Aafb)	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
20	1042	33202	2019	01	POLITIQUE DE LA PARTICIPATION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ANIMATION DE QUARTIER	20.000,00	20.000,00	0,00	14.232,00	5.768,00
20	10420	33202	2019	01	COMMISSION SOLIDARITE LIEGE MONDE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AIDE AU DEVELOPPEMENT	10.000,00	10.000,00	0,00	7.500,02	2.499,98
10	1045	30102	2019	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	760.000,00	700.000,00	60.000,00	587.492,00	112.508,00
06	105	33202	2019	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	16.000,00	4.000,00
012	105	33202	2019	02	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - GRE - LIEGE - LIEGETOGETHER (SUBSIDES PGV)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
012	105	33202	2019	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	0,00	17.100,00
012	105	33202	2019	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	2019	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	0,00	14.250,00
012	105	33202	2019	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	2019	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	60.000,00	15.000,00
06	105	33202	2019	12	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATION LIEGEOISES - ILLUMINATIONS	9.500,00	9.500,00	0,00	7.600,00	1.900,00
06	105	33202	2019	13	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES : PROMOTION DES MARCHES	20.000,00	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00
012	105	33202	2019	17	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. F.A.M. - LA MAISON DES FEMMES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
012	105	33202	2019	18	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - REPUBLIQUE LIBRE D'OUTRE-MEUSE A.S.B.L. - FETE DE 15 AOUT	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	2019	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 LIEGEOISES	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
012	105	33202	2019	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	2019	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	2019	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	8.000,00	2.000,00
012	105	33202	2019	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	2019	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	2019	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	2019	40	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES: MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS TOURISTIQUES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
012	105	33202	2019	41	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL IMAGE & 3D EUROPE - LIEGE VIRTUAL WEEK BY STEREOPSIA	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
012	105	33202	2019	44	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - L'USINE A BULLES - FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINEE DE LIEGE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
012	105	33202	2019	47	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - STAGES DE DANSE ASBL - LES HIVERNALES DE LA DANSE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
012	105	33202	2019	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	2019	50	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - TROCA PRODUCTION	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
012	105	33202	2019	51	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE COMEDIE DE LIEGE (ASBL CINELABEL FILMS)	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00
012	105	33202	2019	52	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - REFLEKTOR (ASBL FESTIV@LIEGE)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
012	105	33202	2019	53	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LE CADRAN (HORS KADRE)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
012	105	33202	2019	54	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LES AMITIES FRANCAISES DE LIEGE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
012	105	33202	2019	55	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FESTIVAL IMAGESANTE (ASBL ENJEU)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
012	105	33202	2019	56	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL REVES ET ILLUSIONS : FESTIVAL INTERNATIONAL DE MAGIE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
012	105	33202	2019	57	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: CULTURE LIEGE ASBL	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 REPOTES
	FCT	ECO	NO	N°						
012	105	33202	2019	58	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: CENTRE LIEGEOIS DU BEAU-MUR ASBL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
012	105	33202	2019	59	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES : LE COMMERCE LIEGEOIS ASBL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
012	105	33202	2019	61	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FONDATION EUITALIA (GIORNATA ITALIANA)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
012	105	33202	2019	62	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - 15KM DE LIEGE METROPOLE (ASBL SPORT ET SANTE)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
012	105	33202	2019	63	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FESTIVAL NOURRIR LIEGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
012	105	33202	2019	64	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FESTIVAL AVRIL EN VILLE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
012	105	33202	2019	65	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - SOUTIEN A L'ASBL "ANIMATION ET CREATIVITE"	40.000,00	40.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00
	119	000		72	D.O.TRANSFERTS	2.176.514,00	2.045.512,69	131.001,31	1.434.186,71	611.325,98
				7X	D.O.DETTE					
12	101	21101	2019	01	POUVOIR COMMUNAL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	8.507,00	8.506,20	0,80	8.506,20	0,00
12	101	91101	2019	01	POUVOIR COMMUNAL: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	82.464,00	82.463,06	0,94	82.463,06	0,00
12	104	21101	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	639.216,00	599.718,06	39.497,94	599.718,06	0,00
12	104	91101	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.907.621,00	1.907.620,77	0,23	1.907.620,77	0,00
12	105	21101	2019	01	PROTOCOLE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.090,00	1.074,68	15,32	1.074,68	0,00
	119	000		7X	D.O.DETTE	2.638.898,00	2.599.382,77	39.515,23	2.599.382,77	0,00
	119	000		73	D.O.TOTAL	65.644.404,00	65.269.342,13	375.061,87	61.289.273,05	3.980.069,08

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°						
			70		D.O.PERSONNEL					
03	121	11101	2019	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	2.027.611,00	1.883.295,55	144.315,45	1.883.295,55	0,00
03	121	11101	2019	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI (SUBSIDES ROSETTA)	87.706,00	83.577,26	4.128,74	83.577,26	0,00
03	121	11102	2019	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.505.632,00	1.540.170,92	-34.538,92	1.540.170,92	0,00
03	121	11201	2019	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	144.525,00	146.015,30	-1.490,30	146.015,30	0,00
03	121	11201	2019	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI (SUBSIDES ROSETTA)	5.462,00	5.405,35	56,65	5.405,35	0,00
03	121	11202	2019	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	108.851,00	104.458,38	4.392,62	104.458,38	0,00
03	121	11301	2019	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	328.123,00	296.293,22	31.829,78	296.293,22	0,00
03	121	11301	2019	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI (SUBSIDES ROSETTA)	27.145,00	25.863,01	1.281,99	25.863,01	0,00
03	121	11302	2019	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	440.548,00	449.562,96	-9.014,96	449.562,96	0,00
03	121	11321	2019	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	592.390,00	560.860,44	31.529,56	560.860,44	0,00
	123	000		70	D.O.PERSONNEL	5.267.993,00	5.095.502,39	172.490,61	5.095.502,39	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
12	121	12101	2019	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	172,00	159,60	12,40	100,00	59,60
12	121	12203	2019	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	56.400,00	55.841,83	558,17	38.682,39	17.159,44
12	121	12302	2019	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	19.847,00	19.778,59	68,41	14.161,98	5.616,61
12	121	12315	2019	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - RECETTE COMMUNALE	157.122,00	157.083,02	38,98	16.817,81	140.265,21
12	121	12315	2019	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	9.400,00	9.246,09	153,91	2.246,09	7.000,00
12	121	12348	2019	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	464.525,00	468.925,88	-4.400,88	468.925,88	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
12	121	16101	2019	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REMBOURSEMENTS ET RECOUVREMENTS DIVERS	20.000,00	21.480,11	0,00	21.480,11
12	121	16101	2019	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - POURSUITES : REMBOURSEMENTS ET RECOUVREMENTS DES FRAIS	81.360,00	111.877,97	0,00	111.877,97
	123	000		60	R.O.PRESTATIONS	101.360,00	133.358,08	0,00	133.358,08
				61	R.O.TRANSFERTS				
12	121	38003	2019	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: AMENDES	10.000,00	9.523,29	0,00	9.523,29
03	121	46502	2019	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI - SUBSIDE P.G.V.	121.281,00	116.421,32	0,00	116.421,32
03	121	46502	2019	21	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	349.005,00	356.204,52	0,00	356.204,52
03	121	46505	2019	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	453.656,00	453.656,00	0,00	453.656,00
	123	000		61	R.O.TRANSFERTS	933.942,00	935.805,13	0,00	935.805,13
				62	R.O.DETTE				
12	121	26501	2019	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	36.000,00	70.737,16	0,00	70.737,16
	123	000		62	R.O.DETTE	36.000,00	70.737,16	0,00	70.737,16
	123	000		63	R.O.TOTAL	1.071.302,00	1.139.900,37	0,00	1.139.900,37

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	12348	2019	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RECHERCHE FISCALE	5.358,00	3.773,14	1.584,86	0,00	3.773,14
12	121	12402	2019	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.873,00	2.586,46	2.286,54	1.605,69	980,77
12	121	12448	2019	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	6.251,00	4.002,57	2.248,43	946,11	3.056,46
	123	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	723.948,00	721.397,18	2.550,82	543.485,95	177.911,23
	123	000		73	D.O.TOTAL	5.991.941,00	5.816.899,57	175.041,43	5.638.988,34	177.911,23

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	D.O.PERSONNEL					
03	124	11101	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	301.149,00	300.697,83	451,17	300.697,83	0,00
03	124	11102	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	160.295,00	144.353,63	15.941,37	144.353,63	0,00
03	124	11201	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	20.807,00	20.808,18	-1,18	20.808,18	0,00
03	124	11202	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE- PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	11.144,00	13.814,75	-2.670,75	13.814,75	0,00
03	124	11301	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	52.586,00	52.505,79	80,21	52.505,79	0,00
03	124	11302	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	46.917,00	41.406,60	5.510,40	41.406,60	0,00
03	124	11321	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2 - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	77.518,00	77.378,83	139,17	77.378,83	0,00
	129	000		70	D.O.PERSONNEL	670.416,00	650.965,61	19.450,39	650.965,61	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
07	124	12203	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	7.000,00	5.652,37	1.347,63	1.573,00	4.079,37
084	124	12510	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS - PRECOMPTE IMMOBILIER	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
084	124	12601	2019	02	PATRIMOINE PRIVE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - TERRAIN RUE DE L'ERMITAGE: REDEVANCE EMPHYTEOTIQUE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
084	124	12601	2019	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	2019	04	PATRIMOINE PRIVE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - BAIL EMPHYTEOTIQUE DU BATIMENT EMUL A SCLESSIN	5.392,00	5.391,57	0,43	5.391,57	0,00
	129	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	217.394,00	216.044,94	1.349,06	211.965,57	4.079,37
				7X	D.O.DETTE					
12	124	21101	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.269,00	1.012,46	256,54	1.012,46	0,00
12	124	91101	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	14.545,00	14.544,21	0,79	14.544,21	0,00
	129	000		7X	D.O.DETTE	15.814,00	15.556,67	257,33	15.556,67	0,00
	129	000		73	D.O.TOTAL	903.624,00	882.567,22	21.056,78	878.487,85	4.079,37

124 : PATRIMOINE PRIVE

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
082	124	16105	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - MOBILIER URBAIN	5.083.790,00	5.083.781,61	0,00	5.083.781,61
084	124	16148	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - BATIMENTS COMMUNAUX: QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	11.000,00	2.351,40	0,00	2.351,40
084	124	16148	2019	02	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT PAR LA REGIE FONCIERE DES FRAIS D'OCCUPATION DES LOCAUX	5.336,00	5.335,74	0,00	5.335,74
084	124	16148	2019	04	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	57.591,77	0,00	57.591,77
084	124	16301	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	12.407,00	12.439,09	0,00	12.439,09
084	124	16301	2019	02	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - LOCATION DE TERRAINS	2.700,00	2.660,10	24,78	2.635,32
084	124	16301	2019	03	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - LOYERS ET CHARGES DUS POUR OCCUPATION DE BATIMENTS A DESTINATION PUBLIQUE	23.200,00	23.490,76	802,50	22.688,26
084	124	16301	2019	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	2019	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	2019	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	2019	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	2019	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	2019	10	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - ILOT SAINT-GEORGES: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	94.263,00	164.960,26	70.697,26	94.263,00
05	124	16301	2019	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
06	124	16301	2019	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	2019	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	2019	15	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - S.A. DERWA: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	12.523,00	6.415,54	0,00	6.415,54

124 : PATRIMOINE PRIVE

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°					
084	124	16301	2019	18	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - NAIMETTE/XHOVEMONT: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	1,00	2,02	0,00	2,02
084	124	16301	2019	31	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - CITE ADMINISTRATIVE ET RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE: LOCATION DES SOUS-SOLS	57.500,00	37.685,79	0,00	37.685,79
084	124	16301	2019	32	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - REGIE FONCIERE: LOYER	6.507,00	6.506,17	0,00	6.506,17
084	124	16301	2019	33	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - ANTENNES GSM RUE DE LA TONNE	21.500,00	23.574,45	7.000,00	16.574,45
084	124	16301	2019	34	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - CENTRE SPORTIF BELLE JARDINIERE	1,00	1,00	0,00	1,00
084	124	16301	2019	35	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - BANQUE ALIMENTAIRE RUE DE LA TONNE	1,00	1,00	0,00	1,00
	129	000		60	R.O.PRESTATIONS	5.330.737,00	5.426.798,78	78.524,54	5.348.274,24
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	124	38006	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - REGIE FONCIERE	577.088,00	525.000,00	0,00	525.000,00
03	124	46502	2019	21	PATRIMOINE PRIVE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	37.168,00	32.809,03	0,00	32.809,03
03	124	46505	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - REGIE FONCIERE	62.297,00	62.297,00	0,00	62.297,00
	129	000		61	R.O.TRANSFERTS	676.553,00	620.106,03	0,00	620.106,03
				62	R.O.DETTE				
12	124	27501	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES AUTRES ENTREPRISES PUBLIQUES - ECETIA FINANCES	18,00	14,24	0,00	14,24
	129	000		62	R.O.DETTE	18,00	14,24	0,00	14,24
	129	000		63	R.O.TOTAL	6.007.308,00	6.046.919,05	78.524,54	5.968.394,51

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	D.O.PERSONNEL					
03	131	11601	2019	01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE - CHARGES DU PASSE	22.000.000,00	19.967.216,22	2.032.783,78	19.967.216,22	0,00
03	131	11601	2019	03	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE - PENSIONS DES MANDATAIRES	850.000,00	810.534,72	39.465,28	810.534,72	0,00
03	131	11601	2019	04	PENSIONS: PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE - PENSIONS DES ENSEIGNANTS	50.000,00	33.523,07	16.476,93	33.523,07	0,00
	131	000		70	D.O.PERSONNEL	22.900.000,00	20.811.274,01	2.088.725,99	20.811.274,01	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
03	131	12302	2019	01	PENSIONS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	556,00	556,00	0,00	0,00	556,00
03	131	12801	2019	01	PENSIONS: FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	187.000,00	181.733,43	5.266,57	181.733,43	0,00
	131	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	187.556,00	182.289,43	5.266,57	181.733,43	556,00
	131	000		73	D.O.TOTAL	23.087.556,00	20.993.563,44	2.093.992,56	20.993.007,44	556,00
				78	D.O.PRELEVEMENTS					
12	131	95801	2019	01	PENSIONS: PRELEVEMENTS DU SERVICE ORDINAIRE POUR LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - AIDE PENSIONS (04633888201)	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
	131	000		78	D.O.PRELEVEMENTS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				68	R.O.PRELEVEMENT				
12	131	99601	2019	01	PENSIONS: PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE - AIDE PENSIONS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
12	131	99801	2019	01	PENSIONS: UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - FONDS DE PENSIONS	22.000.000,00	19.967.216,22	0,00	19.967.216,22
	131	000		68	R.O.PRELEVEMENT	67.000.000,00	64.967.216,22	0,00	64.967.216,22

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		D.O.PERSONNEL					
03	134	11101	2019	01	CENTRE D'IMPRESSION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	384.143,00	341.677,03	42.465,97	341.677,03	0,00
03	134	11102	2019	01	CENTRE D'IMPRESSION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	78.369,00	77.885,22	483,78	77.885,22	0,00
03	134	11201	2019	01	CENTRE D'IMPRESSION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	27.173,00	24.751,15	2.421,85	24.751,15	0,00
03	134	11202	2019	01	CENTRE D'IMPRESSION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	5.618,00	5.618,41	-0,41	5.618,41	0,00
03	134	11301	2019	01	CENTRE D'IMPRESSION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	57.473,00	51.084,61	6.388,39	51.084,61	0,00
03	134	11302	2019	01	CENTRE D'IMPRESSION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	22.931,00	22.708,57	222,43	22.708,57	0,00
03	134	11321	2019	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	123.176,00	109.403,28	13.772,72	109.403,28	0,00
03	135	11101	2019	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	273.282,00	235.869,75	37.412,25	235.869,75	0,00
03	135	11102	2019	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	190.849,00	65.636,01	125.212,99	65.636,01	0,00
03	135	11201	2019	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	19.114,00	16.843,22	2.270,78	16.843,22	0,00
03	135	11202	2019	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	13.863,00	4.172,66	9.690,34	4.172,66	0,00
03	135	11301	2019	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	38.866,00	34.240,01	4.625,99	34.240,01	0,00
03	135	11302	2019	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	55.843,00	19.105,41	36.737,59	19.105,41	0,00
03	135	11321	2019	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	83.941,00	73.782,34	10.158,66	73.782,34	0,00
03	136	11101	2019	01	PARC AUTOMOBILE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	218.481,00	150.062,46	68.418,54	150.062,46	0,00
03	136	11102	2019	01	PARC AUTOMOBILE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	47.216,00	62.838,62	-15.622,62	62.838,62	0,00
03	136	11201	2019	01	PARC AUTOMOBILE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	15.336,00	12.092,12	3.243,88	12.092,12	0,00
03	136	11202	2019	01	PARC AUTOMOBILE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	4.137,00	4.300,28	-163,28	4.300,28	0,00
03	136	11301	2019	01	PARC AUTOMOBILE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	32.748,00	22.458,12	10.289,88	22.458,12	0,00
03	136	11302	2019	01	PARC AUTOMOBILE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	13.815,00	18.284,06	-4.469,06	18.284,06	0,00
03	136	11321	2019	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	70.602,00	48.391,51	22.210,49	48.391,51	0,00
03	137	11101	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	5.797.314,00	5.289.994,66	507.319,34	5.289.994,66	0,00
03	137	11102	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.422.091,00	3.335.060,75	-912.969,75	3.335.060,75	0,00
03	137	11201	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	413.903,00	407.701,02	6.201,98	407.701,02	0,00
03	137	11202	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	263.010,00	205.051,79	57.958,21	205.051,79	0,00
03	137	11301	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	917.023,00	832.720,36	84.302,64	832.720,36	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
084	137	16101	2019	02	BATIMENTS COMMUNAUX: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	8.000,00	4.221,26	0,00	4.221,26
084	137	16148	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART POLICE FOURNITURE DE COMBUSTIBLES				
084	137	16148	2019	02	BATIMENTS MIXTES BATIMENTS COMMUNAUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REDEVANCES PUBLISOLAR	1.500,00 1.600,00	1.462,80 1.550,39	0,00 0,00	1.462,80 1.550,39
	139	000		60	R.O.PRESTATIONS	11.100,00	7.234,45	0,00	7.234,45
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	134	46502	2019	21	CENTRE D'IMPRESSION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	18.166,00	17.993,57	0,00	17.993,57
03	134	46505	2019	01	CENTRE D'IMPRESSION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	22.529,00	22.529,00	0,00	22.529,00
03	135	46502	2019	21	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	44.239,00	15.138,25	0,00	15.138,25
03	135	46505	2019	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	43.010,00	43.010,00	0,00	43.010,00
083	136	38001	2019	01	PARC AUTOMOBILE: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - ACCIDENTS PROVOQUES PAR DES TIERS	3.000,00	395,88	0,00	395,88
03	136	46502	2019	21	PARC AUTOMOBILE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	10.944,00	14.487,42	0,00	14.487,42
03	136	46505	2019	01	PARC AUTOMOBILE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	5.734,00	5.734,00	0,00	5.734,00
03	137	46502	2019	21	BATIMENTS COMMUNAUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	561.440,00	763.053,39	0,00	763.053,39
03	137	46505	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	916.325,00	916.325,00	0,00	916.325,00
	139	000		61	R.O.TRANSFERTS	1.625.387,00	1.798.666,51	0,00	1.798.666,51
	139	000		63	R.O.TOTAL	1.636.487,00	1.805.900,96	0,00	1.805.900,96

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	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	708.704,00	969.453,54	-260.749,54	969.453,54	0,00
03	137	11321	2019	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	1.729.759,00	1.570.211,18	159.547,82	1.570.211,18	0,00
	139	000		70	D.O.PERSONNEL	14.028.780,00	14.011.398,14	17.381,86	14.011.398,14	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
025	134	12101	2019	01	CENTRE D'IMPRESSION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	194,00	172,06	21,94	172,06	0,00
025	134	12312	2019	01	CENTRE D'IMPRESSION: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	40.000,00	20.578,00	19.422,00	3.831,67	16.746,33
025	134	12402	2019	01	CENTRE D'IMPRESSION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	45.540,00	48.032,09	-2.492,09	34.549,86	13.482,23
025	135	12101	2019	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	156,00	155,78	0,22	155,78	0,00
025	135	12301	2019	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURES POUR SERVICES ET REGIES	191.012,00	171.568,28	19.443,72	133.381,51	38.186,77
025	135	12302	2019	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	347,00	304,39	42,61	304,39	0,00
025	135	12312	2019	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEURS DES SERVICES COMMUNAUX	345.920,00	345.019,80	900,20	215.686,98	129.332,82
025	135	12312	2019	02	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEURS DES SERVICES COMMUNAUX (PHOTOCOPIEURS DU CIM)	131.600,00	131.600,01	-0,01	98.211,81	33.388,20
025	135	12410	2019	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - REDEVANCE REPROBEL DES PHOTOCOPIEURS DE LA VILLE	60.800,00	41.250,75	19.549,25	41.250,75	0,00
083	136	12402	2019	01	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.000,00	2.175,58	824,42	790,13	1.385,45
083	136	12448	2019	01	PARC AUTOMOBILE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - GEOLOCALISATION	100.000,00	100.000,00	0,00	86.857,76	13.142,24
083	136	12702	2019	01	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11.000,00	10.925,75	74,25	9.862,09	1.063,66
083	136	12703	2019	01	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	900.000,00	899.930,53	69,47	735.647,12	164.283,41
083	136	12706	2019	01	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	520.000,00	518.683,20	1.316,80	354.298,47	164.384,73
083	136	12710	2019	01	PARC AUTOMOBILE: IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES TAXE DE MISE EN CIRCULATION	4.700,00	553,50	4.146,50	553,50	0,00
083	136	12748	2019	01	PARC AUTOMOBILE: AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES - RENTING	195.000,00	190.216,06	4.783,94	161.561,56	28.654,50
083	13610	12710	2019	01	PARC AUTOMOBILE: IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES TAXE KM POIDS LOURDS	25.000,00	23.500,00	1.500,00	14.530,09	8.969,91
084	137	12101	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	13.000,00	12.887,82	112,18	812,82	12.075,00
084	137	12148	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: INDEMNITES DIVERSES - COTISATION ORDRE DES ARCHITECTES	5.280,00	4.748,20	531,80	4.240,00	508,20

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	12302	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	12.000,00	11.993,16	6,84	11.119,51	873,65
12	137	12311	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FRAIS DE TELEPHONE	13.122,00	7.527,88	5.594,12	6.982,24	545,64
084	137	12348	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	1.250,00	1.248,97	1,03	275,00	973,97
084	137	12402	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	56.000,00	56.051,22	-51,22	44.332,50	11.718,72
084	137	12448	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DESINFECTION	15.000,00	12.714,60	2.285,40	6.697,02	6.017,58
084	137	12501	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR GESTION DE STOCKS	145.000,00	144.495,02	504,98	126.546,07	17.948,95
084	137	12502	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.000,00	3.997,91	2,09	515,44	3.482,47
084	137	12503	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	3.000,00	2.925,60	74,40	0,00	2.925,60
084	137	12503	2019	02	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	15.000,00	15.000,00	0,00	3.559,62	11.440,38
084	137	12506	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	935.000,00	934.885,96	114,04	473.832,08	461.053,88
084	137	12506	2019	02	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - RAMONAGE DES CHEMINEES	13.160,00	13.160,00	0,00	10.026,54	3.133,46
084	137	12506	2019	03	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT D'INSTALLATIONS DIVERSES: DEPANNAGE	50.000,00	47.868,68	2.131,32	8.534,58	39.334,10
084	137	12506	2019	04	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	75.000,00	75.357,90	-357,90	20.177,55	55.180,35
12	137	12512	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	14.125,00	14.086,22	38,78	14.086,22	0,00
12	137	12513	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	13.708,00	13.346,83	361,17	13.346,83	0,00
12	137	12515	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	7.649,00	7.631,54	17,46	7.631,54	0,00
084	137	12548	2019	02	BATIMENTS COMMUNAUX: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	24.772,00	89.151,80	-64.379,80	73.840,80	15.311,00
	139	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	3.990.335,00	3.973.745,09	16.589,91	2.718.201,89	1.255.543,20
				7X	D.O.DETTE					
12	135	21101	2019	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	60,00	64,91	-4,91	64,91	0,00
12	135	91101	2019	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.129,00	1.128,56	0,44	1.128,56	0,00
12	136	21101	2019	01	PARC AUTOMOBILE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	60.753,00	39.466,52	21.286,48	39.466,52	0,00
12	136	91101	2019	01	PARC AUTOMOBILE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	314.055,00	314.054,23	0,77	314.054,23	0,00
12	137	21101	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	273.715,00	250.089,13	23.625,87	250.089,13	0,00
12	137	91101	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	578.609,00	578.608,52	0,48	578.608,52	0,00
	139	000		7X	D.O.DETTE	1.228.321,00	1.183.411,87	44.909,13	1.183.411,87	0,00
	139	000		73	D.O.TOTAL	19.247.436,00	19.168.555,10	78.880,90	17.913.011,90	1.255.543,20

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°						
				72	D.O.TRANSFERTS					
01	351	43501	2019	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
	369	000		72	D.O.TRANSFERTS	22.091.993,00	22.091.992,45	0,55	22.091.992,45	0,00
				7X	D.O.DETTE					
12	351	21101	2019	01	SERVICE D'INCENDIE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	103.573,00	106.456,38	-2.883,38	106.456,38	0,00
12	351	91101	2019	01	SERVICE D'INCENDIE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	249.733,00	249.732,07	0,93	249.732,07	0,00
	369	000		7X	D.O.DETTE	353.306,00	356.188,45	-2.882,45	356.188,45	0,00
	369	000		73	D.O.TOTAL	22.445.299,00	22.448.180,90	-2.881,90	22.448.180,90	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°						
				70	D.O.PERSONNEL					
03	332	11101	2019	01	POLICE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	1.088.110,00	1.035.243,68	52.866,32	1.035.243,68	0,00
03	332	11102	2019	01	POLICE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	1.073.230,00	910.676,97	162.553,03	910.676,97	0,00
03	332	11201	2019	01	POLICE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	83.948,00	82.653,25	1.294,75	82.653,25	0,00
03	332	11202	2019	01	POLICE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	80.922,00	68.084,39	12.837,61	68.084,39	0,00
03	332	11301	2019	01	POLICE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	290.312,00	275.075,72	15.236,28	275.075,72	0,00
03	332	11302	2019	01	POLICE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	314.028,00	263.888,20	50.139,80	263.888,20	0,00
03	332	11321	2019	01	POLICE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL (POOL 2)	81.407,00	77.781,47	3.625,53	77.781,47	0,00
03	3321	11101	2019	03	B.P.A.: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	134.198,00	126.996,33	7.201,67	126.996,33	0,00
03	3321	11102	2019	01	B.P.A.: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	331.857,00	308.399,05	23.457,95	308.399,05	0,00
03	3321	11201	2019	03	B.P.A.: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	8.799,00	8.798,70	0,30	8.798,70	0,00
03	3321	11202	2019	01	B.P.A.: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	22.867,00	18.512,53	4.354,47	18.512,53	0,00
03	3321	11301	2019	03	B.P.A.: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	18.035,00	17.331,14	703,86	17.331,14	0,00
03	3321	11302	2019	01	B.P.A.: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	97.101,00	90.220,22	6.880,78	90.220,22	0,00
03	3321	11321	2019	01	B.P.A.: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	39.002,00	37.569,82	1.432,18	37.569,82	0,00
	399	000		70	D.O.PERSONNEL	3.663.816,00	3.321.231,47	342.584,53	3.321.231,47	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
01	3201	12402	2019	01	EXPULSIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	20.000,00	17.794,26	2.205,74	17.794,26	0,00
01	3201	12406	2019	01	EXPULSIONS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	20.000,00	10.205,14	9.794,86	8.266,72	1.938,42
01	3321	12306	2019	02	B.P.A.: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - OBJETS TROUVES	22.977,00	22.977,00	0,00	16.920,00	6.057,00
01	3321	12406	2019	02	B.P.A.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DEPANNAGE DE VEHICULES	1.200.000,00	1.128.000,00	72.000,00	680.713,86	447.286,14
082	334	12406	2019	01	FOURRIERE, PROTECTION DES ANIMAUX: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONVENTION S.R.P.A.	46.290,00	46.286,31	3,69	46.286,31	0,00
	399	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	1.309.267,00	1.225.262,71	84.004,29	769.981,15	455.281,56
				72	D.O.TRANSFERTS					
01	330	43501	2019	01	POLICE COMMUNALE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	59.364.096,00	59.364.096,00	0,00	58.631.206,00	732.890,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
01	320	16148	2019	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	6.000,00	3.660,31	0,00	3.660,31
084	332	16401	2019	01	POLICE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	30.530,00	30.530,00	0,00	30.530,00
	399	000		60	R.O.PRESTATIONS	36.530,00	34.190,31	0,00	34.190,31
				61	R.O.TRANSFERTS				
12	332	46401	2019	01	POLICE: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	1.705,00	1.704,43	0,00	1.704,43
03	332	46502	2019	21	POLICE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	248.775,00	209.092,01	0,00	209.092,01
03	332	46505	2019	01	POLICE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	418.806,00	418.806,00	0,00	418.806,00
03	332	48506	2019	02	POLICE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - POLICE - AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES	655.900,00	663.264,96	0,00	663.264,96
03	332	48506	2019	04	POLICE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - CALOG	2.428.973,00	2.174.206,36	0,00	2.174.206,36
03	332	48548	2019	01	POLICE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES: ARTICLE 60	17.640,00	0,00	0,00	0,00
12	332	66401	2019	01	POLICE: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	3.382,00	3.381,69	0,00	3.381,69
03	3321	46502	2019	21	B.P.A.: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	76.924,00	71.486,91	0,00	71.486,91
03	3321	46505	2019	01	B.P.A.: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	67.587,00	67.587,00	0,00	67.587,00
	399	000		61	R.O.TRANSFERTS	3.919.692,00	3.609.529,36	0,00	3.609.529,36
				62	R.O.DETTE				
12	332	26301	2019	01	POLICE: REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	146.748,00	0,00	0,00	0,00
12	332	89302	2019	01	POLICE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DES PRETS ACCORDES	358.092,00	0,00	0,00	0,00
	399	000		62	R.O.DETTE	504.840,00	0,00	0,00	0,00
	399	000		63	R.O.TOTAL	4.461.062,00	3.643.719,67	0,00	3.643.719,67

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	332	43501	2019	02	POLICE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
	399	000		72	D.O.TRANSFERTS	59.367.346,00	59.364.096,00	3.250,00	58.631.206,00	732.890,00
				7X	D.O.DETTE					
12	332	21201	2019	01	POLICE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	1.705,00	1.704,43	0,57	1.704,43	0,00
12	332	21301	2019	01	POLICE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR LE COMPTE DE TIERS	146.748,00	0,00	146.748,00	0,00	0,00
12	332	91201	2019	01	POLICE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	3.382,00	3.381,69	0,31	3.381,69	0,00
12	332	91301	2019	01	POLICE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	358.092,00	0,00	358.092,00	0,00	0,00
	399	000		7X	D.O.DETTE	509.927,00	5.086,12	504.840,88	5.086,12	0,00
	399	000		73	D.O.TOTAL	64.850.356,00	63.915.676,30	934.679,70	62.727.504,74	1.188.171,56

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		D.O.PERSONNEL					
03	420	11101	2019	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	4.134.986,00	3.902.160,14	232.825,86	3.902.160,14	0,00
03	420	11102	2019	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.438.700,00	2.871.087,06	-432.387,06	2.871.087,06	0,00
03	420	11201	2019	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	284.428,00	283.468,72	959,28	283.468,72	0,00
03	420	11202	2019	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	216.161,00	181.653,40	34.507,60	181.653,40	0,00
03	420	11301	2019	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	681.076,00	637.007,59	44.068,41	637.007,59	0,00
03	420	11302	2019	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	713.677,00	833.304,71	-119.627,71	833.304,71	0,00
03	420	11321	2019	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	1.094.042,00	1.092.397,69	1.644,31	1.092.397,69	0,00
	499	000	70		D.O.PERSONNEL	9.563.070,00	9.801.079,31	-238.009,31	9.801.079,31	0,00
			71		D.O.FONCTIONNEMENT					
082	400	12101	2019	01	SERVICE VOIRIE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	15.000,00	13.457,35	1.542,65	822,35	12.635,00
082	400	12302	2019	01	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	8.000,00	7.999,84	0,16	1.613,20	6.386,64
086	400	12302	2019	02	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	12.000,00	9.067,80	2.932,20	8.494,18	573,62
082	400	12348	2019	01	SERVICE VOIRIE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	1.000,00	757,36	242,64	500,00	257,36
082	400	12402	2019	01	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	49.000,00	48.922,37	77,63	27.141,85	21.780,52
082	400	12601	2019	01	SERVICE VOIRIE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - REDEVANCE POUR OCCUPATIONS DIVERSES	4.500,00	3.241,18	1.258,82	3.241,18	0,00
012	4001	12406	2019	01	MOBILITE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DISPOSITIF DE DETECTION DE DUREE DE STATIONNEMENT	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00	0,00
012	4001	12406	2019	02	MOBILITE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - GESTION DE VELOCITE	106.500,00	105.999,63	500,37	0,00	105.999,63
012	4001	12406	2019	03	MOBILITE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - GESTION BOX VELO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
012	4001	12448	2019	01	MOBILITE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - STRATEGIE COMMUNICATION	28.800,00	28.253,35	546,65	0,00	28.253,35
012	4001	12448	2019	02	MOBILITE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MOBILITE DOUCE - MATERIEL ET ACTIONS DE COMMUNICATION	1.200,00	1.200,00	0,00	742,00	458,00
082	4201	12406	2019	01	PERMANENCE CIVILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	110.000,00	109.652,96	347,04	90.177,58	19.475,38
082	421	12148	2019	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: INDEMNITES DIVERSES - COTISATION ORDRE DES ARCHITECTES	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
082	421	12312	2019	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	12.350,00	12.349,28	0,72	9.261,96	3.087,32

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°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
012	4001	16103	2019	01	MOBILITE: PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE RELATIVE A LA FONCTION - PRODUIT DE LA LOCATION DU MOBILIER RELATIF AU POINT VELO GUILLEMINS	35.000,00	34.722,91	0,00	34.722,91
082	4201	16101	2019	01	PERMANENCE CIVILE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	75.000,00	74.187,39	1.041,60	73.145,79
082	421	18001	2019	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS - REMBOURSEMENT DU COUT DES TRANSPORTS, FOURNITURES ET TRAVAUX	70.000,00	143.802,56	964,00	142.838,56
082	421	18001	2019	02	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
082	423	18001	2019	01	SIGNALISATION ROUTIERE: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS - REPARATIONS	1.000,00	2.223,77	0,00	2.223,77
082	425	16103	2019	01	DIVERS EQUIPEMENTS DE VOIRIE: PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE RELATIVE A LA FONCTION - BARRIERE DE PROTECTION, CORDES ET PIQUETS	2.500,00	1.609,00	0,00	1.609,00
086	426	18001	2019	01	ECLAIRAGE PUBLIC: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	60.000,00	28.632,38	0,00	28.632,38
	499	000		60	R.O.PRESTATIONS	323.500,00	285.178,01	2.005,60	283.172,41
				61	R.O.TRANSFERTS				
086	4001	46502	2019	02	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	2019	21	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	565.380,00	659.005,39	0,00	659.005,39
03	420	46505	2019	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	728.923,00	728.923,00	0,00	728.923,00
12	421	46401	2019	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	1.979,00	1.978,16	0,00	1.978,16
12	421	66401	2019	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	6.621,00	6.620,24	0,00	6.620,24
	499	000		61	R.O.TRANSFERTS	1.326.903,00	1.420.526,79	0,00	1.420.526,79
	499	000		63	R.O.TOTAL	1.650.403,00	1.705.704,80	2.005,60	1.703.699,20

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	12410	2019	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	2019	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	439.612,67	387,33	250.230,17	189.382,50
082	421	14006	2019	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	226.754,00	226.340,60	413,40	67.252,11	159.088,49
082	421	14006	2019	04	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - CONSTRUCTION TROTTOIRS COMPTE DE TIERS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
082	421	14012	2019	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU	40.000,00	39.920,24	79,76	30.878,42	9.041,82
082	421	14013	2019	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	100.000,00	98.988,59	1.011,41	93.691,06	5.297,53
082	423	14002	2019	01	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE	27.000,00	26.864,84	135,16	9.484,56	17.380,28
084	4241	12402	2019	01	GESTION HORODATEURS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	20.000,00	19.948,54	51,46	0,00	19.948,54
084	4241	12406	2019	01	GESTION HORODATEURS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	51.000,00	44.671,00	6.329,00	20.722,67	23.948,33
084	4241	12448	2019	01	GESTION HORODATEURS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	19.602,00	19.602,00	0,00	17.968,50	1.633,50
086	426	14006	2019	01	ECLAIRAGE PUBLIC: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN REPARATIONS FEUX TRICOLORES	20.000,00	20.000,00	0,00	8.305,44	11.694,56
12	426	14048	2019	01	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - CONSOMMATION DU RESEAU	2.127.356,00	2.127.341,41	14,59	2.051.250,98	76.090,43
086	426	14048	2019	03	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN DU RESEAU	600.000,00	453.540,64	146.459,36	56.581,87	396.958,77
086	4821	14006	2019	01	STATIONS D'EXHAURE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	90.000,00	27.283,59	62.716,41	0,00	27.283,59
086	4821	14006	2019	02	STATIONS D'EXHAURE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - QUAI DE WALLONIE: A.I.D.E.	83.250,00	83.250,00	0,00	0,00	83.250,00
	499	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	4.286.612,00	3.975.863,64	310.748,36	2.749.458,48	1.226.405,16
				72	D.O.TRANSFERTS					
012	4001	33202	2019	01	MOBILITE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PRO VELO - BREVET ET A VELO MESDAMES	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
	499	000		72	D.O.TRANSFERTS	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
				7X	D.O.DETTE					
12	4001	21101	2019	01	MOBILITE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	3.502,00	1.339,91	2.162,09	1.339,91	0,00
12	4001	91101	2019	01	MOBILITE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	45.075,00	45.074,88	0,12	45.074,88	0,00

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°					

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	421	21101	2019	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	2.113.149,00	2.024.675,55	88.473,45	2.024.675,55	0,00
12	421	21201	2019	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	1.979,00	1.978,16	0,84	1.978,16	0,00
12	421	91101	2019	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	3.545.228,00	3.545.227,29	0,71	3.545.227,29	0,00
12	421	91201	2019	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	2019	01	METROS, TRAMS ET AUTOBUS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - EMPRUNTS AU T.E.C.	577,00	576,86	0,14	576,86	0,00
12	422	91101	2019	01	METROS, TRAMS ET AUTOBUS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - EMPRUNTS AU T.E.C.	1.328,00	1.327,88	0,12	1.327,88	0,00
12	423	21101	2019	01	SIGNALISATION ROUTIERE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	38.583,00	32.003,11	6.579,89	32.003,11	0,00
12	423	91101	2019	01	SIGNALISATION ROUTIERE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	145.719,00	145.718,26	0,74	145.718,26	0,00
12	424	21101	2019	01	PARKINGS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4.826,00	0,00	4.826,00	0,00	0,00
12	4241	21101	2019	01	GESTION HORODATEURS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	14.477,00	0,00	14.477,00	0,00	0,00
12	426	21101	2019	01	ECLAIRAGE PUBLIC: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	120.283,00	107.122,22	13.160,78	107.122,22	0,00
12	426	91101	2019	01	ECLAIRAGE PUBLIC: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	219.150,00	219.149,11	0,89	219.149,11	0,00
12	482	21101	2019	01	DEMERGEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	28.859,00	29.729,97	-870,97	29.729,97	0,00
12	482	91101	2019	01	DEMERGEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	39.596,00	39.595,72	0,28	39.595,72	0,00
	499	000		7X	D.O.DETTE	6.328.952,00	6.200.139,16	128.812,84	6.200.139,16	0,00
	499	000		73	D.O.TOTAL	20.193.834,00	19.992.282,11	201.551,89	18.750.676,95	1.241.605,16

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	D.O.PERSONNEL					
03	520	11101	2019	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	450.970,00	508.344,19	-57.374,19	508.344,19	0,00
03	520	11102	2019	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	341.595,00	390.011,11	-48.416,11	390.011,11	0,00
03	520	11201	2019	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	28.405,00	40.812,67	-12.407,67	40.812,67	0,00
03	520	11202	2019	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	25.514,00	22.558,87	2.955,13	22.558,87	0,00
03	520	11301	2019	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	84.524,00	95.712,87	-11.188,87	95.712,87	0,00
03	520	11302	2019	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	99.989,00	113.249,27	-13.260,27	113.249,27	0,00
03	520	11321	2019	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	100.245,00	113.699,71	-13.454,71	113.699,71	0,00
03	5201	11101	2019	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	176.006,00	147.669,69	28.336,31	147.669,69	0,00
03	5201	11201	2019	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	11.206,00	11.502,09	-296,09	11.502,09	0,00
03	5201	11301	2019	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	48.288,00	42.603,86	5.684,14	42.603,86	0,00
03	5201	11321	2019	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	12.518,00	6.258,96	6.259,04	6.258,96	0,00
	549	000		70	D.O.PERSONNEL	1.379.260,00	1.492.423,29	-113.163,29	1.492.423,29	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
06	520	12101	2019	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	658,00	656,30	1,70	0,00	656,30
06	520	12302	2019	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CENTRE DE DOCUMENTATION	846,00	845,43	0,57	87,24	758,19
06	520	12302	2019	02	AFFAIRES ECONOMIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.504,00	1.500,20	3,80	741,07	759,13
06	520	12406	2019	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	6.142,00	0,00	6.142,00	0,00	0,00
06	520	12448	2019	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTIONS ET ANIMATIONS COMMERCIALES (EVENEMENTIELS)	18.000,00	15.307,76	2.692,24	423,55	14.884,21
06	520	12448	2019	02	AFFAIRES ECONOMIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTIONS ET ANIMATIONS COMMERCIALES	18.000,00	17.401,34	598,66	10.260,80	7.140,54
12	520	14048	2019	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ILLUMINATION DES ZONES D'ACTIVITES COMMERCIALES OU FESTIVES	20.635,00	20.634,90	0,10	20.634,90	0,00
06	521	12203	2019	01	FOIRES ET MARCHES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - VETERINAIRES	2.420,00	2.420,00	0,00	726,00	1.694,00
06	521	12302	2019	01	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	940,00	939,98	0,02	260,68	679,30
06	521	12402	2019	01	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.500,00	3.499,54	0,46	2.328,53	1.171,01

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	520	46502	2019	21	AFFAIRES ECONOMIQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	79.212,00	89.594,37	0,00	89.594,37
03	520	46505	2019	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	101.176,00	101.176,00	0,00	101.176,00
03	5201	46506	2019	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - REMB AGENTS VILLES DETACHES	191.006,00	180.954,59	0,00	180.954,59
	549	000		61	R.O.TRANSFERTS	371.394,00	371.724,96	0,00	371.724,96
	549	000		63	R.O.TOTAL	371.394,00	371.724,96	0,00	371.724,96

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°						
06	521	12402	2019	02	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.500,00	3.499,81	0,19	3.249,78	250,03
12	521	12512	2019	02	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (RACCORDEMENTS TEMPORAIRES)	15.227,00	14.896,01	330,99	14.269,76	626,25
12	521	12515	2019	01	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - FOIRE D'OCTOBRE: C.I.L.E.	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
06	530	12348	2019	01	DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PARTICIPATION A DIVERSES ACTIVITES	10.340,00	8.879,04	1.460,96	0,00	8.879,04
	549	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	125.212,00	113.980,31	11.231,69	52.982,31	60.998,00
				72	D.O.TRANSFERTS					
06	520	32101	2019	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - INDEMNISATION DES COMMERCANTS LORS DE TRAVAUX	100.000,00	100.000,00	0,00	29.300,00	70.700,00
06	520	33201	2019	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	2019	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	32.000,00	0,00	25.600,00	6.400,00
06	520	33202	2019	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	0,00	35.000,00
06	520	33202	2019	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	0,00	22.310,00
06	520	33202	2019	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	0,00	82.550,00
06	520	33203	2019	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LIEGE GESTION CENTRE VILLE	51.120,00	51.120,00	0,00	40.896,00	10.224,00
06	530	33201	2019	01	DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL (S.P.I)	238.800,00	238.799,55	0,45	238.799,55	0,00
	549	000		72	D.O.TRANSFERTS	563.680,00	563.594,55	85,45	336.410,55	227.184,00
				7X	D.O.DETTE					
12	520	21101	2019	01	FOIRES ET MARCHES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	6.963,00	5.811,90	1.151,10	5.811,90	0,00
12	520	91101	2019	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	31.736,00	31.735,67	0,33	31.735,67	0,00
	549	000		7X	D.O.DETTE	38.699,00	37.547,57	1.151,43	37.547,57	0,00
	549	000		73	D.O.TOTAL	2.106.851,00	2.207.545,72	-100.694,72	1.919.363,72	288.182,00

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°						

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
12	551	16105	2019	01	GAZ: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - RESEAU GAZIER : RESA	1.372.681,00	1.305.144,34	0,00	1.305.144,34
12	552	16105	2019	01	ELECTRICITE: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - RESEAU ELECTRIQUE HAUTE TENSION : RESA	1.747.138,00	1.757.375,93	0,00	1.757.375,93
12	552	16105	2019	02	ELECTRICITE: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - RESEAU ELECTRIQUE HAUTE TENSION : ELIA	50.000,00	43.837,01	0,00	43.837,01
	559	000		60	R.O.PRESTATIONS	3.169.819,00	3.106.357,28	0,00	3.106.357,28
				62	R.O.DETTE				
12	551	27201	2019	01	GAZ: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES - SOCIETE INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION DU GAZ - ENODIA : RISTOURNES	4.709.200,00	2.997.766,45	0,00	2.997.766,45
12	552	27201	2019	01	ELECTRICITE: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES - SOCIETE INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE - ENODIA : RISTOURNES	1.690.800,00	2.255.396,43	0,00	2.255.396,43
	559	000		62	R.O.DETTE	6.400.000,00	5.253.162,88	0,00	5.253.162,88
	559	000		63	R.O.TOTAL	9.569.819,00	8.359.520,16	0,00	8.359.520,16

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	D.O.PERSONNEL					
03	561	11101	2019	01	TOURISME: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	878.104,00	796.134,80	81.969,20	796.134,80	0,00
03	561	11101	2019	02	TOURISME: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI S.P.W.					
03	561	11102	2019	01	TOURISME: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	120.701,00	119.014,08	1.686,92	119.014,08	0,00
03	561	11201	2019	01	TOURISME: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	199.925,00	236.956,87	-37.031,87	236.956,87	0,00
03	561	11201	2019	02	TOURISME: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	63.114,00	59.143,26	3.970,74	59.143,26	0,00
03	561	11202	2019	01	TOURISME: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	8.107,00	8.040,11	66,89	8.040,11	0,00
03	561	11301	2019	01	TOURISME: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	17.718,00	20.687,56	-2.969,56	20.687,56	0,00
03	561	11301	2019	02	TOURISME: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	158.778,00	139.251,85	19.526,15	139.251,85	0,00
03	561	11302	2019	01	TOURISME: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	37.357,00	36.879,37	477,63	36.879,37	0,00
03	561	11321	2019	01	TOURISME: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	58.498,00	68.941,69	-10.443,69	68.941,69	0,00
	599	000		70	D.O.PERSONNEL	1.770.821,00	1.700.815,94	70.005,06	1.700.815,94	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
051	561	12101	2019	01	TOURISME: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
051	561	12204	2019	01	TOURISME: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	2.748,00	1.782,00	966,00	1.404,00	378,00
051	561	12348	2019	01	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROMOTION TOURISTIQUE ET PARTICIPATION A DES FOIRES, EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	92.000,00	90.947,43	1.052,57	52.738,81	38.208,62
051	561	12402	2019	01	TOURISME: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	17.000,00	14.567,99	2.432,01	2.242,34	12.325,65
051	561	12402	2019	02	TOURISME: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ILLUMINATION DES MONUMENTS ET PARCS PUBLICS	4.209,00	3.950,00	259,00	0,00	3.950,00
051	561	12402	2019	03	TOURISME: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SIGNALISATION TOURISTIQUE	15.000,00	14.142,84	857,16	0,00	14.142,84
051	561	12406	2019	01	TOURISME: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - NAVETTE FLUVIALE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
084	561	12601	2019	01	TOURISME: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - SIMENON	3.900,00	3.887,76	12,24	3.887,76	0,00
051	561	12801	2019	01	TOURISME: FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - COMMISSION SUR GARANTIES BANCAIRES POUR LE S.P.W. POUR LES HALTES NAUTIQUES	190,00	200,00	-10,00	200,00	0,00
	599	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	186.547,00	179.478,02	7.068,98	110.472,91	69.005,11

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
051	561	16101	2019	01	TOURISME: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	599	000		60	R.O.PRESTATIONS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				61	R.O.TRANSFERTS				
051	561	46501	2019	01	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.W. COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05	561	46501	2019	03	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	15.000,00	0,00	0,00	0,00
03	561	46502	2019	01	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI S.P.W.	167.486,00	166.286,95	0,00	166.286,95
03	561	46502	2019	21	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	46.342,00	54.625,73	0,00	54.625,73
03	561	46505	2019	01	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	22.324,00	22.324,00	0,00	22.324,00
051	561	48501	2019	01	TOURISME: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PROVINCE	761,00	750,00	0,00	750,00
	599	000		61	R.O.TRANSFERTS	257.913,00	248.986,68	0,00	248.986,68
	599	000		63	R.O.TOTAL	263.913,00	248.986,68	0,00	248.986,68

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°						
				72	D.O.TRANSFERTS					
051	561	33202	2019	01	TOURISME: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MANIFESTATIONS A CARACTERE TOURISTIQUE: PARTICIPATION	4.275,00	4.275,00	0,00	2.975,00	1.300,00
	599	000		72	D.O.TRANSFERTS	4.275,00	4.275,00	0,00	2.975,00	1.300,00
				7X	D.O.DETTE					
12	561	21101	2019	01	TOURISME: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	9.088,00	6.373,22	2.714,78	6.373,22	0,00
12	561	91101	2019	01	TOURISME: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	48.688,00	48.687,15	0,85	48.687,15	0,00
	599	000		7X	D.O.DETTE	57.776,00	55.060,37	2.715,63	55.060,37	0,00
	599	000		73	D.O.TOTAL	2.019.419,00	1.939.629,33	79.789,67	1.869.324,22	70.305,11

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 IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
081	640	16112	2019	01	SYLVICULTURE: PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED	0,00	1,00	0,00	1,00
	699	000		60	R.O.PRESTATIONS	0,00	1,00	0,00	1,00
	699	000		63	R.O.TOTAL	0,00	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°						
			70		D.O.PERSONNEL					
11	700	11112	2019	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	37.736,00	24.430,78	13.305,22	24.430,78	0,00
11	700	11212	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	2.910,00	580,25	2.329,75	580,25	0,00
11	700	11312	2019	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	11.648,00	7.049,64	4.598,36	7.049,64	0,00
11	700	11512	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT (SUBSIDE C.F.)	140.000,00	146.748,31	-6.748,31	146.748,31	0,00
11	7002	11112	2019	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	438.000,00	516.513,14	-78.513,14	516.513,14	0,00
11	7002	11212	2019	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	38.000,00	37.341,40	658,60	37.341,40	0,00
11	7002	11312	2019	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	68.000,00	91.446,35	-23.446,35	91.446,35	0,00
11	7002	11321	2019	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL2	154.000,00	140.888,08	13.111,92	140.888,08	0,00
03	701	11101	2019	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.908.879,00	1.758.085,03	150.793,97	1.758.085,03	0,00
03	701	11101	2019	02	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	26.828,00	26.823,43	4,57	26.823,43	0,00
03	701	11102	2019	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.547.580,00	1.734.786,85	-187.206,85	1.734.786,85	0,00
03	701	11201	2019	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	133.578,00	139.492,58	-5.914,58	139.492,58	0,00
03	701	11201	2019	02	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	1.934,00	254,36	1.679,64	254,36	0,00
03	701	11202	2019	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	123.013,00	118.052,22	4.960,78	118.052,22	0,00
03	701	11301	2019	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	321.468,00	283.043,26	38.424,74	283.043,26	0,00
03	701	11301	2019	02	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	8.303,00	8.300,46	2,54	8.300,46	0,00
03	701	11302	2019	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	452.822,00	503.733,23	-50.911,23	503.733,23	0,00
03	701	11321	2019	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	508.902,00	507.949,03	952,97	507.949,03	0,00
	719	000		70	D.O.PERSONNEL	5.923.601,00	6.045.518,40	-121.917,40	6.045.518,40	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
11	700	12101	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	60.000,00	59.916,75	83,25	41.512,09	18.404,66

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°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
11	700	16101	2019	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	2.750,00	0,00	2.750,00
11	700	16102	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - MATERIEL DECLASSE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
11	700	16301	2019	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	28.238,75	260,00	27.978,75
084	700	16401	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	719	000		60	R.O.PRESTATIONS	99.530,00	30.988,75	260,00	30.728,75
				61	R.O.TRANSFERTS				
11	700	46101	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - COUVERTURE DES FRAIS DE DEPLACEMENT: C.F.	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
03	701	46502	2019	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI	37.371,00	35.833,62	0,00	35.833,62
03	701	46502	2019	21	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL- REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	358.729,00	399.200,20	0,00	399.200,20
03	701	46505	2019	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	483.355,00	483.355,00	0,00	483.355,00
11	702	49001	2019	01	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES: CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE - SURVEILLANCE DE MIDI: C.F.	140.000,00	164.778,93	0,00	164.778,93
11	706	46301	2019	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	186.710,97	0,00	186.710,97
	719	000		61	R.O.TRANSFERTS	1.345.078,00	1.409.878,72	0,00	1.409.878,72
	719	000		63	R.O.TOTAL	1.444.608,00	1.440.867,47	260,00	1.440.607,47

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	2019	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	2.000,00	1.994,60	5,40	91,84	1.902,76
12	700	12311	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE TELEPHONE	1.010,00	516,42	493,58	472,20	44,22
11	700	12311	2019	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE TELEPHONE - TELECOMMUNICATIONS	142.000,00	82.609,12	59.390,88	75.698,81	6.910,31
11	700	12317	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	8.460,00	8.458,85	1,15	550,00	7.908,85
11	700	12402	2019	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	22.500,00	22.500,00	0,00	9.584,67	12.915,33
11	700	12406	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	14.500,00	14.500,00	0,00	333,43	14.166,57
11	700	12406	2019	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ACTIONS CULTURELLES ET PEDAGOGIQUES POUR LES ECOLES COMMUNALES	131.000,00	130.792,60	207,40	41.533,00	89.259,60
11	700	12408	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - MATERIEL INFORMATIQUE	13.000,00	13.000,00	0,00	9.753,90	3.246,10
11	700	12408	2019	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - DOMMAGES AUX BIENS CONFIES	5.173,00	5.173,00	0,00	4.947,00	226,00
11	700	12408	2019	03	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ETUDIANTS STAGIAIRES NON REMUNERES	8.773,00	8.773,00	0,00	5.256,17	3.516,83
11	700	12408	2019	04	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ASSISTANCE VEHICULE	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00
11	700	12448	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PEDAGOGIES ALTERNATIVES	29.000,00	28.946,05	53,95	23.711,05	5.235,00
11	700	12448	2019	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EDUCATION A LA CITOYENNETE	10.340,00	10.336,25	3,75	5.371,75	4.964,50
11	700	12448	2019	03	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - UMONS	60.462,00	60.462,00	0,00	0,00	60.462,00
11	700	12448	2019	04	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - CENTRE CULTUREL DE LIEGE - LES CHIROUX	30.000,00	17.500,00	12.500,00	0,00	17.500,00
084	700	12502	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES ECOLES	52.000,00	45.522,49	6.477,51	38.037,96	7.484,53
084	700	12506	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	585.000,00	584.844,69	155,31	292.781,44	292.063,25
11	7002	12302	2019	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.290,00	3.283,73	6,27	245,72	3.038,01
11	7002	12448	2019	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COORDINATION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES	6.000,00	5.989,48	10,52	5.627,25	362,23
11	701	12302	2019	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	17.000,00	16.993,07	6,93	12.645,53	4.347,54
11	702	12424	2019	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	2019	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	940,00	923,35	16,65	360,55	562,80
12	706	12311	2019	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FRAIS DE TELEPHONE	6.520,00	2.046,82	4.473,18	1.869,73	177,09
11	706	12317	2019	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	1.000,00	980,00	20,00	0,00	980,00
11	706	12402	2019	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	14.000,00	13.990,13	9,87	5.705,87	8.284,26
12	706	12512	2019	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	7.165,00	5.238,38	1.926,62	5.238,38	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 REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	706	12513	2019	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	7.527,00	7.434,60	92,40	7.434,60	0,00
12	706	12515	2019	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	2.924,00	2.924,00	0,00	647,39	2.276,61
11	707	12448	2019	01	PUBLICITE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ECOLES COMMUNALES	188.000,00	187.999,37	0,63	171.740,67	16.258,70
	719	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	1.478.712,00	1.391.648,75	87.063,25	809.151,00	582.497,75
				72	D.O.TRANSFERTS					
11	700	33201	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET PROVINCES	6.624,00	6.623,20	0,80	6.623,20	0,00
11	700	33201	2019	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - CONSEIL DES POUVOIRS ORGANISATEURS DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNE	25.589,00	25.589,00	0,00	25.589,00	0,00
11	700	33202	2019	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	2019	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	98.400,00	24.600,00
11	700	33202	2019	03	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FONDS TRUFFAUT-DELBROUCK	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11	700	33203	2019	03	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ISOSL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11	702	44101	2019	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	1.837.727,00	100.000,00
	719	000		72	D.O.TRANSFERTS	2.190.230,00	2.190.229,20	0,80	1.985.629,20	204.600,00
				7X	D.O.DETTE					
12	700	21101	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	197.842,00	145.670,16	52.171,84	145.670,16	0,00
12	700	91101	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	780.897,00	780.896,19	0,81	780.896,19	0,00
12	701	21101	2019	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	392,00	424,62	-32,62	424,62	0,00
12	701	91101	2019	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	7.382,00	7.381,85	0,15	7.381,85	0,00
12	703	21101	2019	01	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - RESCOLIE	2.271,00	2.271,70	-0,70	2.271,70	0,00
12	703	91101	2019	01	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	5.302,00	5.301,04	0,96	5.301,04	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 REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	706	21101	2019	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	8.232,00	7.555,03	676,97	7.555,03	0,00
12	706	91101	2019	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	33.055,00	33.054,74	0,26	33.054,74	0,00
	719	000		7X	D.O.DETTE	1.035.373,00	982.555,33	52.817,67	982.555,33	0,00
	719	000		73	D.O.TOTAL	10.627.916,00	10.609.951,68	17.964,32	9.822.853,93	787.097,75

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	D.O.PERSONNEL					
11	720	11101	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - GARDERIES	4.041.385,00	4.071.566,14	-30.181,14	4.071.566,14	0,00
11	720	11101	2019	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - (SUBSIDE C.F. : AIDE SPECIFIQUE)	205.260,00	199.559,12	5.700,88	199.559,12	0,00
11	720	11201	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - GARDERIES	283.000,00	282.952,55	47,45	282.952,55	0,00
11	720	11201	2019	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE C.F. : AIDE SPECIFIQUE)	13.580,00	14.889,01	-1.309,01	14.889,01	0,00
11	720	11301	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - GARDERIES	1.250.810,00	1.253.735,05	-2.925,05	1.253.735,05	0,00
11	720	11301	2019	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - (SUBSIDE C.F. : AIDE SPECIFIQUE)	61.886,00	61.752,97	133,03	61.752,97	0,00
11	7203	11101	2019	02	CENTRES ET CLASSES DE VACANCES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - ENSEIGNANTS ET MONITEURS	370.000,00	364.670,56	5.329,44	364.670,56	0,00
11	7203	11201	2019	02	CENTRES ET CLASSES DE VACANCES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - ENSEIGNANTS ET MONITEURS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
11	7203	11301	2019	02	CENTRES ET CLASSES DE VACANCES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - ENSEIGNANTS ET MONITEURS	65.000,00	60.010,33	4.989,67	60.010,33	0,00
	729	000		70	D.O.PERSONNEL	6.305.921,00	6.309.135,73	-3.214,73	6.309.135,73	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
11	720	12204	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	7.000,00	1.780,11	5.219,89	1.117,61	662,50
11	720	12302	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	76.000,00	70.112,03	5.887,97	48.465,76	21.646,27
12	720	12311	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FRAIS DE TELEPHONE	77.295,00	44.416,35	32.878,65	40.664,56	3.751,79
11	720	12317	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - GARDERIES	16.500,00	16.200,00	300,00	7.992,00	8.208,00
11	720	12402	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.308.000,00	1.306.877,73	1.122,27	702.099,67	604.778,06
11	720	12402	2019	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - GARDERIES	9.500,00	8.949,05	550,95	4.408,34	4.540,71
11	720	12402	2019	03	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION 'LECTURE-ECRITURE' DANS L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	28.000,00	27.991,76	8,24	16.516,55	11.475,21
11	720	12402	2019	04	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - GARDERIES (SUBSIDE O.N.E.)	95.000,00	93.272,79	1.727,21	47.059,06	46.213,73
11	720	12406	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ANIMATIONS	138.000,00	131.927,03	6.072,97	58.666,90	73.260,13
11	720	12408	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES	53.513,00	53.513,00	0,00	47.000,00	6.513,00
11	720	12448	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	5.000,00	3.564,16	1.435,84	995,63	2.568,53

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				61	R.O.TRANSFERTS				
11	720	38001	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	0,00	48,27	0,00	48,27
11	720	46101	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - SURVEILLANCE DE MIDI	128.000,00	160.766,01	0,00	160.766,01
11	720	46301	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	4.735.000,00	5.160.486,45	0,00	5.160.486,45
11	720	46301	2019	04	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - GARDERIES (SUBSIDE O.N.E.)	102.460,00	102.290,22	0,00	102.290,22
11	720	46302	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES FOURNITURES CLASSIQUES - C.F.	43.312,00	43.312,00	0,00	43.312,00
12	720	46401	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	14.306,00	12.852,35	0,00	12.852,35
12	720	46401	2019	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - S.G.G.I.S.S.	2.095,00	0,00	0,00	0,00
11	720	46502	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - C.F. (AIDE SPECIFIQUE)	230.000,00	552.241,01	0,00	552.241,01
12	720	66401	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	47.998,00	44.005,77	0,00	44.005,77
11	7201	46301	2019	01	DISCRIMINATION POSITIVE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	303.512,00	273.108,00	0,00	273.108,00
	729	000		61	R.O.TRANSFERTS	5.606.683,00	6.349.110,08	0,00	6.349.110,08
	729	000		63	R.O.TOTAL	5.606.683,00	6.349.110,08	0,00	6.349.110,08

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	12502	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS MINI-CRECHES	7.600,00	7.597,39	2,61	1.432,05	6.165,34
084	720	12506	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - Y COMPRIS MINI-CRECHES	70.000,00	69.938,88	61,12	29.680,34	40.258,54
12	720	12512	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	767.626,00	767.583,04	42,96	767.433,86	149,18
12	720	12513	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	1.297.366,00	1.175.018,61	122.347,39	1.080.065,38	94.953,23
12	720	12515	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	332.716,00	332.716,00	0,00	315.355,79	17.360,21
084	720	12601	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	224,00	223,10	0,90	223,10	0,00
082	7202	12601	2019	01	COINS DE JEUX SCOLAIRES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11	7203	12422	2019	01	CENTRES ET CLASSES DE VACANCES: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	58.000,00	54.140,56	3.859,44	54.140,56	0,00
11	722	12406	2019	01	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	293.000,00	292.999,90	0,10	224.015,09	68.984,81
	729	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	4.644.340,00	4.458.821,49	185.518,51	3.447.332,25	1.011.489,24
				72	D.O.TRANSFERTS					
11	722	30102	2019	01	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMBOURSEMENT A LA FWB DE SUBSIDES PERCUS POUR DES ENSEIGNANTS EN CONGE POUR MISSION	208.000,00	135.436,00	72.564,00	0,00	135.436,00
	729	000		72	D.O.TRANSFERTS	208.000,00	135.436,00	72.564,00	0,00	135.436,00
				7X	D.O.DETTE					
12	720	21101	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	334.108,00	310.925,42	23.182,58	310.925,42	0,00
12	720	21201	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	14.306,00	12.852,35	1.453,65	12.852,35	0,00
12	720	91101	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.266.288,00	1.266.287,27	0,73	1.266.287,27	0,00
12	720	91201	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	47.998,00	44.005,77	3.992,23	44.005,77	0,00
12	721	21101	2019	01	ENSEIGNEMENT GARDIEN: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	51.287,00	47.106,00	4.181,00	47.106,00	0,00
12	721	91101	2019	01	ENSEIGNEMENT GARDIEN: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	186.764,00	186.763,32	0,68	186.763,32	0,00
12	7211	21101	2019	01	MINI-CRECHES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	43,00	0,00	43,00	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°						
12	722	21101	2019	01	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	35,00	37,84	-2,84	37,84	0,00
12	722	91101	2019	01	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	658,00	657,95	0,05	657,95	0,00
	729	000		7X	D.O.DETTE	1.901.487,00	1.868.635,92	32.851,08	1.868.635,92	0,00
	729	000		73	D.O.TOTAL	13.059.748,00	12.772.029,14	287.718,86	11.625.103,90	1.146.925,24

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	D.O.PERSONNEL					
03	735	11101	2019	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL OUVRIER	127.090,00	118.905,11	8.184,89	118.905,11	0,00
03	735	11102	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	288.251,00	250.370,07	37.880,93	250.370,07	0,00
03	735	11201	2019	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL OUVRIER	9.205,00	9.119,34	85,66	9.119,34	0,00
03	735	11202	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	19.771,00	18.607,57	1.163,43	18.607,57	0,00
03	735	11301	2019	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL OUVRIER	19.079,00	17.340,64	1.738,36	17.340,64	0,00
03	735	11302	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	84.356,00	71.529,44	12.826,56	71.529,44	0,00
03	735	11321	2019	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	39.869,00	37.831,20	2.037,80	37.831,20	0,00
	739	000		70	D.O.PERSONNEL	587.621,00	523.703,37	63.917,63	523.703,37	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
11	731	12302	2019	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	7.500,00	5.718,83	1.781,17	1.969,97	3.748,86
12	731	12311	2019	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FRAIS DE TELEPHONE	80.569,00	41.171,04	39.397,96	37.433,91	3.737,13
11	731	12402	2019	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	215.000,00	213.741,27	1.258,73	153.771,67	59.969,60
11	731	12406	2019	02	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	114.000,00	93.638,94	20.361,06	77.237,94	16.401,00
11	731	12406	2019	03	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ANIMATIONS	18.000,00	17.584,02	415,98	17.584,02	0,00
11	731	12408	2019	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: R.C. ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	8.571,00	8.571,00	0,00	7.384,00	1.187,00
11	731	12448	2019	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	16.000,00	14.733,84	1.266,16	13.106,52	1.627,32
12	731	12512	2019	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	92.958,00	92.251,73	706,27	92.251,73	0,00
12	731	12513	2019	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	151.571,00	145.629,70	5.941,30	124.891,54	20.738,16
12	731	12515	2019	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	18.165,00	18.165,00	0,00	18.078,58	86,42
11	735	12302	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	18.000,00	16.866,10	1.133,90	10.819,29	6.046,81
11	735	12402	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	650.000,00	643.494,46	6.505,54	520.808,09	122.686,37
11	735	12406	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	54.000,00	46.823,25	7.176,75	39.915,45	6.907,80

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°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
11	735	16148	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - TRAVAIL DES ELEVES	20.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00
11	73510	16109	2019	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	312.000,00	350.541,67	0,00	350.541,67
	739	000		60	R.O.PRESTATIONS	332.300,00	370.841,67	0,00	370.841,67
				61	R.O.TRANSFERTS				
11	731	46301	2019	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	1.072.216,00	1.108.105,62	0,00	1.108.105,62
11	731	46302	2019	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES FOURNITURES CLASSIQUES - C.F.	2.681,00	2.681,00	0,00	2.681,00
11	7311	46301	2019	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL - DISCRIMINATION POSITIVE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	44.537,00	32.071,00	0,00	32.071,00
11	735	46301	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	2.677.858,00	2.429.661,61	0,00	2.429.661,61
11	735	46302	2019	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
03	735	46502	2019	21	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	66.827,00	56.628,45	0,00	56.628,45
03	735	46505	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	61.443,00	61.443,00	0,00	61.443,00
11	7351	46301	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - DISCRIMINATION POSITIVE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT -C.F.	50.894,00	57.106,00	0,00	57.106,00
11	73510	46301	2019	02	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - SUBSIDE C.F. A VERSER A L'A.S.B.L. CEFA VILLE DE LIEGE - PROGRAMME F.S.E.	126.907,00	56.454,87	0,00	56.454,87
11	73510	46301	2019	03	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - SUBSIDE C.F.	599.821,00	599.821,00	0,00	599.821,00
	739	000		61	R.O.TRANSFERTS	4.707.590,00	4.408.378,55	0,00	4.408.378,55
	739	000		63	R.O.TOTAL	5.039.890,00	4.779.220,22	0,00	4.779.220,22

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	2019	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ANIMATIONS	3.000,00	2.600,12	399,88	800,00	1.800,12
11	735	12408	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: RC ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	36.000,00	36.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00
11	735	12448	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	46.000,00	42.231,46	3.768,54	30.623,41	11.608,05
084	735	12502	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	9.000,00	8.999,27	0,73	2.577,87	6.421,40
084	735	12506	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	90.000,00	89.866,21	133,79	47.453,37	42.412,84
12	735	12512	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	272.652,00	271.493,06	1.158,94	271.493,06	0,00
12	735	12513	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	402.978,00	402.973,40	4,60	385.549,55	17.423,85
12	735	12515	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	107.014,00	107.014,00	0,00	75.014,16	31.999,84
084	735	12601	2019	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	2019	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	10.305,62	194,38	4.260,00	6.045,62
11	73510	12302	2019	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	10.000,00	7.259,38	2.740,62	5.080,53	2.178,85
11	73510	12402	2019	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	376.000,00	338.164,91	37.835,09	182.997,60	155.167,31
11	73510	12408	2019	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: RC ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	42.000,00	42.000,00	0,00	39.435,92	2.564,08
11	73510	12448	2019	02	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	31.000,00	28.122,04	2.877,96	24.609,83	3.512,21
	739	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	2.889.781,00	2.754.721,59	135.059,41	2.226.450,95	528.270,64
				72	D.O.TRANSFERTS					
11	73510	33203	2019	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - RESTITUTION A L' A.S.B.L. CEFA VILLE DE LIEGE DU SUBSIDE C.F. DANS LE CADRE DU PROGRAMME F.S.E.	126.907,00	126.907,00	0,00	0,00	126.907,00
	739	000		72	D.O.TRANSFERTS	126.907,00	126.907,00	0,00	0,00	126.907,00
				7X	D.O.DETTE					
12	731	21101	2019	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	53.441,00	47.164,90	6.276,10	47.164,90	0,00
12	731	91101	2019	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	263.654,00	263.653,56	0,44	263.653,56	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°					

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	735	21101	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	160.665,00	143.283,43	17.381,57	143.283,43	0,00
12	735	91101	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	627.587,00	627.586,52	0,48	627.586,52	0,00
	739	000		7X	D.O.DETTE	1.105.347,00	1.081.688,41	23.658,59	1.081.688,41	0,00
	739	000		73	D.O.TOTAL	4.709.656,00	4.487.020,37	222.635,63	3.831.842,73	655.177,64

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	D.O.PERSONNEL					
11	741	11101	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PROFS. INVITES	92.000,00	59.600,00	32.400,00	59.600,00	0,00
11	741	11301	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PROFS. INVITES	28.520,00	12.348,30	16.171,70	12.348,30	0,00
11	741	11512	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT (SUBSIDE C.F.)	37.000,00	42.124,45	-5.124,45	42.124,45	0,00
11	74161	11101	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - MODELES	74.531,00	72.197,32	2.333,68	72.197,32	0,00
11	74161	11201	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - MODELES	5.500,00	4.548,72	951,28	4.548,72	0,00
11	74161	11301	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - MODELES	23.068,00	22.342,15	725,85	22.342,15	0,00
11	74161	11512	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT (SUBSIDE C.F.)	9.000,00	8.645,50	354,50	8.645,50	0,00
	749	000		70	D.O.PERSONNEL	269.619,00	221.806,44	47.812,56	221.806,44	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
11	741	12101	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - HAUTE ECOLE	25.000,00	22.985,76	2.014,24	13.571,26	9.414,50
11	741	12204	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - HAUTE ECOLE: HONORAIRES PROF. INVITES, VACATAIRES	25.000,00	4.975,00	20.025,00	4.975,00	0,00
11	741	12248	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - HAUTE ECOLE: CHARGES DE L'APPLICATION PEDAGOGIQUE (SUBSIDE C.F.)	23.500,00	20,00	23.480,00	20,00	0,00
11	741	12302	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	4.000,00	2.327,64	1.672,36	1.216,11	1.111,53
12	741	12311	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FRAIS DE TELEPHONE - HAUTE ECOLE	18.741,00	9.639,08	9.101,92	8.774,22	864,86
11	741	12402	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	165.000,00	142.237,05	22.762,95	70.373,58	71.863,47
11	741	12406	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	5.640,00	14.116,07	-8.476,07	11.616,07	2.500,00
11	741	12408	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - HAUTE ECOLE: ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES	7.067,00	7.067,00	0,00	5.531,00	1.536,00
11	741	12448	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - HAUTE ECOLE	40.000,00	37.498,69	2.501,31	33.918,28	3.580,41
084	741	12502	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	5.000,00	4.984,22	15,78	1.167,21	3.817,01

74 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
11	741	16109	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS - HAUTE ECOLE: PRODUIT DU MINERVAL	306.458,00	286.942,79	0,00	286.942,79
11	741	16109	2019	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	0,00	20.254,72	0,00	20.254,72
11	74161	16109	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR: MINERVAL	115.660,00	107.001,50	0,00	107.001,50
	749	000		60	R.O.PRESTATIONS	422.118,00	414.199,01	0,00	414.199,01
				61	R.O.TRANSFERTS				
11	741	46101	2019	02	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - COUVERTURE DES FRAIS DE DEPLACEMENT: C.F.	37.000,00	42.352,40	0,00	42.352,40
11	741	46301	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - HAUTE ECOLE: C.F.	420.000,00	456.959,30	0,00	456.959,30
11	741	46301	2019	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	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	1.839,00	1.838,94	0,00	1.838,94
11	741	46548	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - C.F. : HAUTE ECOLE - AIDE A LA DEMOCRATISATION	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
11	741	46548	2019	02	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE- HAUTE ECOLE: PROMOTION A LA REUSSITE - C.F.	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11	741	46548	2019	03	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE:PRODUITS ET RECUPERATIONS - RETROCESSION DE LA SUBVENTION FWB ET MINERVALS - ORTHOPTIE HEPL	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	741	66401	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	7.454,00	7.453,66	0,00	7.453,66
11	74161	46101	2019	02	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - COUVERTURE DES FRAIS DE DEPLACEMENT: C.F.	9.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	741	12506	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	17.575,00	13.835,24	3.739,76	8.610,26	5.224,98
12	741	12512	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	199.496,00	199.258,52	237,48	198.897,84	360,68
12	741	12513	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	301.299,00	301.289,66	9,34	300.918,76	370,90
12	741	12515	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	56.628,00	56.628,00	0,00	48.477,44	8.150,56
11	74161	12204	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - HONORAIRES DES PROFESSEURS INVITES, VACATAIRES	32.000,00	26.215,00	5.785,00	21.765,00	4.450,00
11	74161	12302	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.000,00	4.685,53	314,47	3.090,39	1.595,14
11	74161	12318	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	870,00	370,89	499,11	0,00	370,89
11	74161	12402	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	156.000,00	155.164,85	835,15	117.218,20	37.946,65
11	74161	12406	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	10.500,00	10.347,10	152,90	6.921,20	3.425,90
11	74161	12408	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - HAUTE ECOLE ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES	2.081,00	2.081,00	0,00	1.050,00	1.031,00
11	74161	12448	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	8.000,00	7.835,96	164,04	5.676,11	2.159,85
11	74161	12448	2019	02	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACA - SUP DEVELOPPEMENT	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12	74161	12512	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	65.668,00	58.608,48	7.059,52	58.608,48	0,00
12	74161	12513	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	43.664,00	37.127,11	6.536,89	37.081,59	45,52
12	74161	12515	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	5.137,00	5.137,00	0,00	4.501,20	635,80
	749	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	1.237.866,00	1.139.434,85	98.431,15	978.979,20	160.455,65
				72	D.O.TRANSFERTS					
11	741	30102	2019	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	144.500,00	119.881,00	24.619,00	22.118,78	97.762,22
11	741	43301	2019	02	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - REMBOURSEMENT MINERVAL PROVINCE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	749	000		72	D.O.TRANSFERTS	284.500,00	259.881,00	24.619,00	22.118,78	237.762,22
				7X	D.O.DETTE					
12	741	21101	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	56.454,00	51.985,08	4.468,92	51.985,08	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°					
11	74161	46301	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	217.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00
11	74161	46548	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - AIDE A LA DEMOCRATISATION: C.F.	62.000,00	126.291,00	0,00	126.291,00
	749	000		61	R.O.TRANSFERTS	1.047.420,00	1.157.022,30	0,00	1.157.022,30
	749	000		63	R.O.TOTAL	1.469.538,00	1.571.221,31	0,00	1.571.221,31

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	741	21201	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	1.839,00	1.838,94	0,06	1.838,94	0,00
12	741	91101	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	271.593,00	271.592,75	0,25	271.592,75	0,00
12	741	91201	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	7.454,00	7.453,66	0,34	7.453,66	0,00
	749	000		7X	D.O.DETTE	337.340,00	332.870,43	4.469,57	332.870,43	0,00
	749	000		73	D.O.TOTAL	2.129.325,00	1.953.992,72	175.332,28	1.555.774,85	398.217,87

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	D.O.PERSONNEL					
11	7510	11101	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL- GARDERIES	499.392,00	485.453,98	13.938,02	485.453,98	0,00
11	7510	11201	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL- GARDERIES	34.986,00	32.963,36	2.022,64	32.963,36	0,00
11	7510	11301	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - GARDERIES	154.561,00	149.057,95	5.503,05	149.057,95	0,00
03	75202	11101	2019	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	427.398,00	395.630,21	31.767,79	395.630,21	0,00
03	75202	11102	2019	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	35.961,00	43.021,49	-7.060,49	43.021,49	0,00
03	75202	11201	2019	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	30.411,00	30.951,34	-540,34	30.951,34	0,00
03	75202	11202	2019	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	2.595,00	2.594,82	0,18	2.594,82	0,00
03	75202	11301	2019	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	132.280,00	122.525,37	9.754,63	122.525,37	0,00
03	75202	11302	2019	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	10.522,00	12.585,52	-2.063,52	12.585,52	0,00
	759	000		70	D.O.PERSONNEL	1.328.106,00	1.274.784,04	53.321,96	1.274.784,04	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
12	750	12311	2019	01	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES: FRAIS DE TELEPHONE	13.366,00	7.731,42	5.634,58	7.057,31	674,11
11	750	12408	2019	01	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: R.C. ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	4.705,00	4.705,00	0,00	2.770,00	1.935,00
084	7501	12506	2019	01	I.R.H.O.V.: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
11	7510	12101	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - INTEGRATION	3.000,00	2.991,22	8,78	2.933,22	58,00
11	7510	12302	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	17.000,00	15.199,80	1.800,20	7.986,97	7.212,83
11	7510	12402	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	201.000,00	192.544,19	8.455,81	112.107,30	80.436,89
11	7510	12406	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	17.000,00	16.898,98	101,02	11.786,68	5.112,30
11	7510	12448	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	1.289,00	1.162,21	126,79	1.162,21	0,00
12	7510	12512	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	13.344,00	13.203,59	140,41	13.203,59	0,00
12	7510	12513	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	44.261,00	38.531,01	5.729,99	38.137,82	393,19

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°					
				61	R.O.TRANSFERTS				
11	7501	46301	2019	01	I.R.H.O.V.: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	338.547,00	370.673,28	0,00	370.673,28
11	7510	46101	2019	02	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - SURVEILLANCE DE MIDI	14.000,00	15.960,96	0,00	15.960,96
11	7510	46301	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT- C.F.	570.302,00	648.569,13	0,00	648.569,13
11	7510	46302	2019	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	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	430.850,00	525.694,66	0,00	525.694,66
11	7520	46302	2019	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	2019	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	8.335,00	9.972,36	0,00	9.972,36
03	75202	46505	2019	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	4.096,00	4.096,00	0,00	4.096,00
11	75202	46548	2019	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - S.P.W.	722.970,00	483.428,61	0,00	483.428,61
	759	000		61	R.O.TRANSFERTS	2.095.048,00	2.065.273,00	0,00	2.065.273,00
	759	000		63	R.O.TOTAL	2.095.048,00	2.065.273,00	0,00	2.065.273,00

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	7510	12515	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	5.493,00	5.491,17	1,83	5.491,17	0,00
11	7520	12101	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - INTEGRATION	10.000,00	9.995,57	4,43	9.865,57	130,00
11	7520	12302	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.500,00	2.100,32	399,68	935,90	1.164,42
11	7520	12402	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	146.000,00	145.974,84	25,16	75.218,29	70.756,55
11	7520	12406	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	9.870,00	9.848,34	21,66	4.916,14	4.932,20
11	7520	12448	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
12	7520	12512	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	20.705,00	20.687,01	17,99	20.687,01	0,00
12	7520	12513	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	45.917,00	38.108,23	7.808,77	33.763,43	4.344,80
12	7520	12515	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	9.904,00	9.904,00	0,00	7.128,18	2.775,82
11	75202	12204	2019	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES (SUBSIDES AWIPH 100%)	5.000,00	2.544,02	2.455,98	2.394,02	150,00
11	75202	12302	2019	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES AWIPH 100%)	1.500,00	1.356,03	143,97	1.169,73	186,30
11	75202	12317	2019	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (SUBSIDES AWIPH 100%)	8.000,00	4.480,00	3.520,00	3.540,00	940,00
11	75202	12402	2019	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	12.200,00	12.002,34	197,66	6.632,42	5.369,92
12	75202	12512	2019	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	38.468,00	34.338,15	4.129,85	34.338,15	0,00
12	75202	12513	2019	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	30.963,00	28.970,29	1.992,71	24.076,37	4.893,92
12	75202	12515	2019	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	8.927,00	8.927,00	0,00	4.264,47	4.662,53
	759	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	672.152,00	628.494,73	43.657,27	431.565,95	196.928,78
				72	D.O.TRANSFERTS					
11	7510	33201	2019	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	0,00	250,00	0,00	0,00
	759	000		72	D.O.TRANSFERTS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
				7X	D.O.DETTE					
12	750	21101	2019	01	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	16.413,00	15.934,07	478,93	15.934,07	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°					

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	750	91101	2019	01	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65.231,00	65.230,10	0,90	65.230,10	0,00
12	751	21101	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIAL PRIMAIRE POUR ENFANTS HANDICAPES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	27.291,00	16.636,43	10.654,57	16.636,43	0,00
12	751	91101	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIAL PRIMAIRE POUR ENFANTS HANDICAPES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	110.366,00	110.365,16	0,84	110.365,16	0,00
12	752	21101	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIAL TECHNIQUE POUR HANDICAPES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	18.066,00	15.509,84	2.556,16	15.509,84	0,00
12	752	91101	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIAL TECHNIQUE POUR HANDICAPES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	56.372,00	56.371,49	0,51	56.371,49	0,00
	759	000		7X	D.O.DETTE	293.739,00	280.047,09	13.691,91	280.047,09	0,00
	759	000		73	D.O.TOTAL	2.294.247,00	2.183.325,86	110.921,14	1.986.397,08	196.928,78

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		D.O.PERSONNEL					
03	761	11101	2019	01	JEUNESSE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.416.141,00	1.311.940,87	104.200,13	1.311.940,87	0,00
03	761	11102	2019	01	JEUNESSE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	354.359,00	409.794,61	-55.435,61	409.794,61	0,00
03	761	11201	2019	01	JEUNESSE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	101.005,00	92.749,00	8.256,00	92.749,00	0,00
03	761	11202	2019	01	JEUNESSE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	26.204,00	31.853,15	-5.649,15	31.853,15	0,00
03	761	11301	2019	01	JEUNESSE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	274.216,00	259.304,89	14.911,11	259.304,89	0,00
03	761	11302	2019	01	JEUNESSE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	103.728,00	118.802,97	-15.074,97	118.802,97	0,00
03	761	11321	2019	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	311.856,00	289.691,27	22.164,73	289.691,27	0,00
03	76104	11101	2019	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	85.279,00	77.110,16	8.168,84	77.110,16	0,00
03	76104	11201	2019	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	6.212,00	6.212,01	-0,01	6.212,01	0,00
03	76104	11301	2019	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	26.394,00	23.861,97	2.532,03	23.861,97	0,00
03	7612	11101	2019	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - DIRECTION, ADMINISTRATIFS ET OUVRIERS	145.739,00	109.144,87	36.594,13	109.144,87	0,00
03	7612	11102	2019	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	47.661,00	51.460,75	-3.799,75	51.460,75	0,00
03	7612	11201	2019	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - DIRECTION, ADMINISTRATIFS ET OUVRIERS	10.513,00	10.863,18	-350,18	10.863,18	0,00
03	7612	11202	2019	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	3.456,00	3.476,22	-20,22	3.476,22	0,00
03	7612	11301	2019	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - DIRECTION, ADMINISTRATIFS ET OUVRIERS	23.395,00	17.886,08	5.508,92	17.886,08	0,00
03	7612	11302	2019	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	13.946,00	15.121,80	-1.175,80	15.121,80	0,00
03	7612	11321	2019	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	43.209,00	31.240,73	11.968,27	31.240,73	0,00
03	762	11101	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	562.797,00	537.426,68	25.370,32	537.426,68	0,00
03	762	11102	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	94.091,00	139.003,04	-44.912,04	139.003,04	0,00
03	762	11201	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	40.232,00	38.930,75	1.301,25	38.930,75	0,00
03	762	11202	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	6.786,00	5.394,09	1.391,91	5.394,09	0,00
03	762	11301	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	99.789,00	97.779,42	2.009,58	97.779,42	0,00
03	762	11302	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	27.531,00	40.300,57	-12.769,57	40.300,57	0,00
03	762	11321	2019	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	135.453,00	136.971,34	-1.518,34	136.971,34	0,00
03	764	11101	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	924.119,00	863.184,45	60.934,55	863.184,45	0,00
03	764	11102	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	870.849,00	1.043.343,22	-172.494,22	1.043.343,22	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°					
			60		R.O.PRESTATIONS				
084	7611	10601	2019	01	CENTRES DE JEUNES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
084	7611	16148	2019	02	CENTRES DE JEUNES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES FRAIS ENERGETIQUES	900,00	0,00	0,00	0,00
20	7612	16148	2019	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	20.000,00	3.772,49	0,00	3.772,49
20	7612	16301	2019	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - REDEVANCES POUR OCCUPATION DE LOCAUX ET TERRAINS	29.500,00	5.571,03	0,00	5.571,03
084	762	16148	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT DE FRAIS ENERGETIQUES (LE MODERNE - LA COURTE ECHELLE)	30.200,00	7.160,81	0,00	7.160,81
084	762	16301	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - LOCATION MEL	9.400,00	9.391,64	0,00	9.391,64
084	762	16401	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	45.200,00	45.318,00	0,00	45.318,00
084	76210	16148	2019	02	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DE LA PROVINCE DANS LES FRAIS ENERGETIQUES	67.000,00	45.080,20	0,00	45.080,20
084	764	16148	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - INFRASTRUCTURES SPORTIVES: QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	45.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00
20	764	16148	2019	02	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PATINOIRE - CONVENTION EQUALIA	22.850,00	22.850,00	0,00	22.850,00
20	764	16301	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - PATINOIRE	16.384,00	8.137,80	0,00	8.137,80
084	7641	16148	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PISCINE GRIVEGNEE	51.500,00	0,00	0,00	0,00
084	7641	16301	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	25.200,00	25.098,30	0,00	25.098,30
20	76412	16104	2019	01	CONSTITUTION: PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	0,00	13.509,38	0,00	13.509,38
20	76412	16301	2019	01	CONSTITUTION: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	30.000,00	15.604,80	0,00	15.604,80
20	76421	16104	2019	01	C.S.O.M.: PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	100.000,00	104.960,96	0,00	104.960,96
20	76421	16104	2019	02	C.S.O.M.: PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	33.000,00	0,00	0,00	0,00
20	76421	16104	2019	03	C.S.O.M.: PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	6.800,00	0,00	0,00	0,00
20	76421	16301	2019	01	C.S.O.M.: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	76421	16301	2019	02	C.S.O.M.: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	765	000		60	R.O.PRESTATIONS	544.934,00	310.655,41	0,00	310.655,41

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	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	67.259,00	64.572,82	2.686,18	64.572,82	0,00
03	764	11202	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	67.971,00	52.556,21	15.414,79	52.556,21	0,00
03	764	11301	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	176.978,00	158.673,74	18.304,26	158.673,74	0,00
03	764	11302	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	254.852,00	303.675,33	-48.823,33	303.675,33	0,00
03	764	11321	2019	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	206.031,00	209.947,27	-3.916,27	209.947,27	0,00
	765	000		70	D.O.PERSONNEL	6.528.051,00	6.552.273,46	-24.222,46	6.552.273,46	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
12	760	12311	2019	01	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS ET LOISIRS: FRAIS DE TELEPHONE	7.891,00	1.868,71	6.022,29	1.707,40	161,31
20	761	12101	2019	01	JEUNESSE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	3.253,00	1.413,60	1.839,40	763,25	650,35
20	761	12101	2019	02	JEUNESSE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES PROJET MADO (MAISON DE L'ADOLESCENT)	3.500,00	662,40	2.837,60	331,20	331,20
20	761	12204	2019	01	JEUNESSE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	4.107,00	3.696,50	410,50	0,00	3.696,50
20	761	12204	2019	02	JEUNESSE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - PROJET MADO (MAISON DE L'ADOLESCENT)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20	761	12302	2019	01	JEUNESSE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.679,00	2.423,24	255,76	0,00	2.423,24
20	761	12302	2019	02	JEUNESSE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROJET MADO (MAISON DE L'ADOLESCENT)	4.500,00	2.109,70	2.390,30	0,00	2.109,70
20	761	12402	2019	01	JEUNESSE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	37.650,00	37.650,00	0,00	24.558,45	13.091,55
20	761	12402	2019	02	JEUNESSE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROJET MADO (MAISON DE L'ADOLESCENT)	15.000,00	9.549,86	5.450,14	76,24	9.473,62
20	76104	12101	2019	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	500,00	331,20	168,80	0,00	331,20
20	76104	12204	2019	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	6.367,06	-371,06	1.573,00	4.794,06
20	76104	12402	2019	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	9.800,00	9.756,49	43,51	1.549,15	8.207,34
084	7611	12506	2019	01	CENTRES DE JEUNES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	4.700,00	4.611,15	88,85	1.816,05	2.795,10
12	7611	12512	2019	01	CENTRES DE JEUNES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	15.841,00	15.923,67	-82,67	15.923,67	0,00
12	7611	12513	2019	01	CENTRES DE JEUNES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	25.882,00	25.877,11	4,89	25.871,06	6,05
12	7611	12515	2019	01	CENTRES DE JEUNES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	3.210,00	3.210,00	0,00	2.913,21	296,79
084	7611	12548	2019	02	CENTRES DE JEUNES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	13.000,00	13.000,00	0,00	10.984,65	2.015,35
20	76110	12302	2019	01	CENTRE J: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.235,00	1.212,41	22,59	942,41	270,00
12	76110	12311	2019	01	CENTRE J: FRAIS DE TELEPHONE	2.096,00	944,72	1.151,28	862,12	82,60

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°					
				61	R.O.TRANSFERTS				
20	761	46501	2019	01	JEUNESSE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PROJET MADO (MAISON DE L'ADOLESCENT) - FWB	33.000,00	20.224,19	0,00	20.224,19
20	761	46502	2019	02	JEUNESSE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PROJET MADO (MAISON DE L'ADOLESCENT) - FWB	260.000,00	130.146,73	0,00	130.146,73
03	761	46502	2019	21	JEUNESSE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	82.174,00	94.134,37	0,00	94.134,37
03	761	46505	2019	01	JEUNESSE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	132.103,00	132.103,00	0,00	132.103,00
20	76104	46548	2019	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - COORDINATION ET FONCTIONNEMENT: SUBS. O.N.E.	99.166,00	81.196,80	0,00	81.196,80
20	7612	38001	2019	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - DOMMAGES CAUSES PAR DES TIERS	1,00	0,00	0,00	0,00
03	7612	46502	2019	21	PLAINES ET COINS DE JEUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	11.048,00	11.982,04	0,00	11.982,04
03	7612	46505	2019	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	12.903,00	12.903,00	0,00	12.903,00
20	7619	46501	2019	01	ETE SOLIDAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.W.	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00
03	762	46502	2019	21	CULTURE ET LOISIRS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	21.810,00	31.933,69	0,00	31.933,69
03	762	46505	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	30.721,00	30.721,00	0,00	30.721,00
12	764	46401	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	56.402,00	73.933,41	0,00	73.933,41
03	764	46502	2019	21	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	201.895,00	240.156,61	0,00	240.156,61
03	764	46505	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	245.363,00	245.363,00	0,00	245.363,00
12	764	66401	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	268.205,00	324.485,10	0,00	324.485,10
	765	000		61	R.O.TRANSFERTS	1.468.231,00	1.442.722,94	0,00	1.442.722,94
	765	000		63	R.O.TOTAL	2.013.165,00	1.753.378,35	0,00	1.753.378,35

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°						
20	76110	12402	2019	01	CENTRE J: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.645,00	1.501,97	143,03	734,69	767,28
12	7612	12311	2019	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: FRAIS DE TELEPHONE	5.461,00	1.881,65	3.579,35	1.716,84	164,81
082	7612	12402	2019	02	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	30.000,00	29.987,05	12,95	21.819,90	8.167,15
082	7612	12406	2019	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	25.000,00	24.982,35	17,65	307,91	24.674,44
12	7612	12512	2019	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	45.572,00	44.535,09	1.036,91	44.535,09	0,00
12	7612	12513	2019	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	38.946,00	31.817,28	7.128,72	31.767,80	49,48
12	7612	12515	2019	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	22.473,00	22.531,19	-58,19	22.531,19	0,00
05	762	12302	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	998,00	990,32	7,68	990,32	0,00
12	762	12311	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: FRAIS DE TELEPHONE - CENTRES CULTURELS	1.641,00	1.248,86	392,14	1.146,99	101,87
05	762	12348	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMEMORATION ET PRIX BIENNAL DE LITTERATURE WALLONNE	1.000,00	957,40	42,60	0,00	957,40
084	762	12506	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	18.000,00	16.240,51	1.759,49	11.759,99	4.480,52
084	762	12506	2019	02	CULTURE ET LOISIRS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SAUVENIERE	5.000,00	4.868,83	131,17	1.512,50	3.356,33
084	762	12601	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	108.000,00	107.224,44	775,56	107.224,44	0,00
12	76210	12512	2019	01	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	56.926,00	53.008,34	3.917,66	53.008,34	0,00
12	76210	12513	2019	01	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	34.611,00	34.539,39	71,61	33.712,81	826,58
084	76210	12601	2019	01	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	5.640,00	5.640,00	0,00	1,00	5.639,00
12	76211	12512	2019	01	CENTRE CULTUREL D'OUTREMEUSE ET PAVILLON DE FLORE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	158.868,00	152.644,61	6.223,39	152.432,13	212,48
12	76211	12513	2019	01	CENTRE CULTUREL D'OUTREMEUSE ET PAVILLON DE FLORE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	58.011,00	57.777,30	233,70	52.924,24	4.853,06
12	76211	12515	2019	01	CENTRE CULTUREL D'OUTREMEUSE ET PAVILLON DE FLORE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	16.058,00	16.058,00	0,00	14.202,38	1.855,62
12	76215	12512	2019	01	ATELIERS CREATIFS: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	4.785,00	4.754,63	30,37	4.437,24	317,39
12	76215	12513	2019	01	ATELIERS CREATIFS: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	5.442,00	5.403,12	38,88	5.403,12	0,00
12	76215	12515	2019	01	ATELIERS CREATIFS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.107,00	1.107,00	0,00	480,42	626,58
20	76216	12502	2019	01	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.178,00	1.156,16	21,84	1.156,16	0,00
12	76216	12512	2019	01	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	31.629,00	30.752,30	876,70	30.752,30	0,00
12	76216	12513	2019	01	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	49.848,00	49.801,33	46,67	49.801,33	0,00
12	76216	12515	2019	01	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	10.827,00	10.827,00	0,00	6.373,32	4.453,68
10	763	12316	2019	01	FETES ET MANIFESTATIONS: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - NOCES JUBILAIRES	9.259,00	5.346,30	3.912,70	5.138,30	208,00
20	764	12101	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.700,00	1.694,30	5,70	1.363,10	331,20

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°						
20	764	12302	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.316,00	1.201,31	114,69	1.046,31	155,00
20	764	12402	2019	02	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	34.000,00	33.050,86	949,14	16.694,39	16.356,47
20	764	12408	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.)	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00
12	764	12512	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	9.736,00	9.591,36	144,64	9.591,36	0,00
12	764	12513	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	11.094,00	10.961,71	132,29	10.961,71	0,00
12	764	12515	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	6.932,00	6.932,00	0,00	6.851,33	80,67
20	764	12548	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - PATINOIRE - CHARGES DES ESPACES GREVES DE SERVITUDES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
20	7641	12101	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.250,00	1.160,00	90,00	150,00	1.010,00
20	7641	12204	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - SABAM	1.200,00	519,25	680,75	519,25	0,00
20	7641	12302	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	676,00	675,47	0,53	510,24	165,23
12	7641	12311	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FRAIS DE TELEPHONE	6.867,00	1.555,55	5.311,45	1.415,67	139,88
20	7641	12402	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	42.000,00	37.473,28	4.526,72	32.539,19	4.934,09
084	7641	12402	2019	02	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.750,00	5.634,38	-884,38	535,85	5.098,53
20	7641	12402	2019	03	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - JONFOSSE	60.000,00	58.524,39	1.475,61	1.552,77	56.971,62
20	7641	12406	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTROLE ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	6.580,00	2.843,50	3.736,50	2.159,85	683,65
084	7641	12410	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TAXES SUR EAUX USEES	2.500,00	2.500,00	0,00	150,00	2.350,00
084	7641	12502	2019	02	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN DES PISCINES	2.850,00	2.840,69	9,31	0,00	2.840,69
084	7641	12506	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	18.000,00	15.638,31	2.361,69	7.309,52	8.328,79
084	7641	12506	2019	02	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN DES PISCINES	84.000,00	84.000,00	0,00	25.561,61	58.438,39
12	7641	12512	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	320.311,00	319.521,88	789,12	319.506,10	15,78
12	7641	12513	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	186.406,00	176.220,12	10.185,88	157.837,49	18.382,63
12	7641	12515	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	89.224,00	89.186,81	37,19	89.186,81	0,00
12	76412	12512	2019	01	CONSTITUTION: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	42.545,00	41.063,63	1.481,37	41.063,63	0,00
12	76412	12513	2019	01	CONSTITUTION: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	11.723,00	15.205,06	-3.482,06	15.205,06	0,00
12	76412	12515	2019	01	CONSTITUTION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	3.788,00	3.788,00	0,00	3.325,01	462,99
12	76421	12512	2019	01	C.S.O.M.: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	93.052,00	88.582,09	4.469,91	88.582,09	0,00
12	76421	12513	2019	01	C.S.O.M.: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	82.747,00	71.424,24	11.322,76	62.216,06	9.208,18
12	76421	12515	2019	01	C.S.O.M.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	39.135,00	39.135,00	0,00	34.575,51	4.559,49

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°						
	765	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	2.106.040,00	2.001.113,43	104.926,57	1.676.152,52	324.960,91
				72	D.O.TRANSFERTS					
20	761	33201	2019	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
20	761	33202	2019	02	JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ORGANISATIONS DE JEUNESSE	22.517,00	22.517,00	0,00	0,00	22.517,00
20	761	33202	2019	04	JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. ANIMATION ET CREATIVITE: VACANCES REUSSIES	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
20	761	33202	2019	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	0,00	8.241,00
05	761	33202	2019	06	JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES (SUBSIDE POUR PROJETS DE QUARTIERS)	11.676,00	11.676,00	0,00	0,00	11.676,00
20	76104	33202	2019	02	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ECOLE DE DEVOIRS	62.000,00	62.000,00	0,00	2.250,00	59.750,00
20	76104	33202	2019	03	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LA RONDE ENFANTINE	8.365,00	8.365,00	0,00	6.273,75	2.091,25
20	7611	33202	2019	01	CENTRES DE JEUNES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	284.676,00	284.676,00	0,00	25.000,00	259.676,00
20	7619	33202	2019	01	ETE SOLIDAIRE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. ANIMATION ET CREATIVITE	4.655,00	4.655,00	0,00	3.724,00	931,00
20	7619	33203	2019	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	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
05	762	33101	2019	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	0,00	1.500,00
05	762	33202	2019	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	2019	03	CULTURE ET LOISIRS: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ORGANISMES CULTURELS	35.000,00	35.000,00	0,00	32.150,00	2.850,00
05	762	33202	2019	04	CULTURE ET LOISIRS: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES: PRIX LITTERAIRE PARIS-LIEGE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
20	7620	33202	2019	02	RELATIONS INTERCULTURELLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	28.000,00	28.000,00	0,00	21.601,00	6.399,00
05	76202	33202	2019	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	2019	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	2019	01	PALAIS DES CONGRES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - I.G.I.L.	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
05	76213	33202	2019	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	2019	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
20	76215	33203	2019	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	100.600,80	25.150,20

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°						
20	76216	33202	2019	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	0,00	31.147,00
05	76216	33203	2019	01	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES- FOYERS CULTURELS	483.991,00	483.991,00	0,00	334.437,17	149.553,83
05	7629	33203	2019	01	SOCIETE LIBRE D'EMULATION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	97.000,00	92.601,40	4.398,60	92.601,40	0,00
20	764	32102	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: REMBOURSEMENTS DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES - SARL EQUALIA - PATINOIRE	176.669,00	176.669,00	0,00	132.016,57	44.652,43
20	764	33202	2019	08	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LIEGE PANTHERS	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
20	764	33203	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LIEGE SPORT	206.000,00	205.980,00	20,00	205.980,00	0,00
20	764	33203	2019	04	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. 5277 - POLICE LOCLAE DE LIEGE	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
20	764	33203	2019	08	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LIEGE SPORTS: CHEQUES SPORTS	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
20	7641	33201	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS SPORTIFS	300,00	250,00	50,00	0,00	250,00
20	7641	33203	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. SPORTS ET LOISIRS (CENTRE SPORTIF DE GRIVEGNEE)	363.600,00	363.600,00	0,00	290.880,00	72.720,00
20	7641	33203	2019	02	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. BRESSOUX - SPORT - CULTURE ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL (CLS)	86.860,00	86.860,00	0,00	69.488,00	17.372,00
20	7641	33203	2019	03	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRE D'ANGLEUR	87.870,00	87.870,00	0,00	87.870,00	0,00
	765	000		72	D.O.TRANSFERTS	3.766.908,00	3.762.439,40	4.468,60	3.013.772,69	748.666,71
				7X	D.O.DETTE					
12	761	21101	2019	01	JEUNESSE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	58.285,00	52.200,26	6.084,74	52.200,26	0,00
12	761	91101	2019	01	JEUNESSE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	261.024,00	261.023,04	0,96	261.023,04	0,00
12	762	21101	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	48.366,00	46.942,70	1.423,30	46.942,70	0,00
12	762	91101	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	246.460,00	246.459,43	0,57	246.459,43	0,00
12	764	21101	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	683.017,00	608.726,34	74.290,66	608.726,34	0,00
12	764	21201	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	56.402,00	73.933,41	-17.531,41	73.933,41	0,00
12	764	91101	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	968.140,00	968.139,76	0,24	968.139,76	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 REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	764	91201	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	268.205,00	324.485,10	-56.280,10	324.485,10	0,00
12	7641	21101	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00
	765	000		7X	D.O.DETTE	2.589.943,00	2.581.910,04	8.032,96	2.581.910,04	0,00
	765	000		73	D.O.TOTAL	14.990.942,00	14.897.736,33	93.205,67	13.824.108,71	1.073.627,62

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 REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
				70	D.O.PERSONNEL					
03	766	11101	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.549.095,00	1.484.014,88	65.080,12	1.484.014,88	0,00
03	766	11102	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.114.475,00	1.988.718,42	125.756,58	1.988.718,42	0,00
03	766	11201	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	110.717,00	117.288,98	-6.571,98	117.288,98	0,00
03	766	11202	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	148.809,00	127.389,14	21.419,86	127.389,14	0,00
03	766	11301	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	242.784,00	236.634,47	6.149,53	236.634,47	0,00
03	766	11302	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	618.724,00	576.112,38	42.611,62	576.112,38	0,00
03	766	11321	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	465.307,00	435.080,97	30.226,03	435.080,97	0,00
	766	000		70	D.O.PERSONNEL	5.249.911,00	4.965.239,24	284.671,76	4.965.239,24	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
081	766	12302	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAINTENANCE DES ESPACES PUBLICS	7.000,00	6.559,87	440,13	4.661,27	1.898,60
12	766	12311	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: FRAIS DE TELEPHONE	7.728,00	2.123,15	5.604,85	1.939,95	183,20
081	766	12402	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	285.000,00	282.473,63	2.526,37	89.140,34	193.333,29
081	766	12406	2019	03	PARCS ET PLANTATIONS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	78.000,00	75.283,69	2.716,31	35.719,00	39.564,69
084	766	12502	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.000,00	3.981,79	18,21	1.893,09	2.088,70
12	766	12512	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	33.889,00	33.887,60	1,40	33.887,60	0,00
12	766	12513	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	65.583,00	57.654,20	7.928,80	57.654,20	0,00
12	766	12515	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	76.613,00	76.603,01	9,99	76.603,01	0,00
	766	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	557.813,00	538.566,94	19.246,06	301.498,46	237.068,48
				72	D.O.TRANSFERTS					
087	766	33201	2019	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
	766	000		72	D.O.TRANSFERTS	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
081	766	18001	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS - REMBOURSEMENT DU COUT DES TRANSPORTS, FOURNITURES ET TRAVAUX	13.000,00	26.777,49	0,00	26.777,49
	766	000		60	R.O.PRESTATIONS	13.000,00	26.777,49	0,00	26.777,49
				61	R.O.TRANSFERTS				
087	766	46501	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	232.374,00	0,00	232.374,00
03	766	46502	2019	21	PARCS ET PLANTATIONS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	490.157,00	456.461,58	0,00	456.461,58
03	766	46505	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	598.048,00	598.048,00	0,00	598.048,00
	766	000		61	R.O.TRANSFERTS	1.088.205,00	1.286.883,58	0,00	1.286.883,58
	766	000		63	R.O.TOTAL	1.101.205,00	1.313.661,07	0,00	1.313.661,07

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	D.O.DETTE					
12	766	21101	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	104.969,00	88.878,74	16.090,26	88.878,74	0,00
12	766	91101	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	393.658,00	393.657,99	0,01	393.657,99	0,00
	766	000		7X	D.O.DETTE	498.627,00	482.536,73	16.090,27	482.536,73	0,00
	766	000		73	D.O.TOTAL	6.306.475,00	5.986.466,91	320.008,09	5.749.398,43	237.068,48

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	D.O.PERSONNEL					
03	7671	11101	2019	01	BIBLIOTHEQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	996.451,00	957.727,39	38.723,61	957.727,39	0,00
03	7671	11102	2019	01	BIBLIOTHEQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	658.987,00	667.073,69	-8.086,69	667.073,69	0,00
03	7671	11201	2019	01	BIBLIOTHEQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	69.665,00	73.392,57	-3.727,57	73.392,57	0,00
03	7671	11202	2019	01	BIBLIOTHEQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	44.951,00	43.126,67	1.824,33	43.126,67	0,00
03	7671	11301	2019	01	BIBLIOTHEQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	182.287,00	178.057,46	4.229,54	178.057,46	0,00
03	7671	11302	2019	01	BIBLIOTHEQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	192.855,00	195.046,73	-2.191,73	195.046,73	0,00
03	7671	11321	2019	01	BIBLIOTHEQUES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	239.160,00	226.213,60	12.946,40	226.213,60	0,00
	767	000		70	D.O.PERSONNEL	2.384.356,00	2.340.638,11	43.717,89	2.340.638,11	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
05	7671	12101	2019	01	BIBLIOTHEQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.425,00	1.150,00	275,00	0,00	1.150,00
05	7671	12302	2019	01	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.767,00	1.743,86	23,14	1.380,86	363,00
05	7671	12306	2019	01	BIBLIOTHEQUES: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - PLAN QUINQUENNAL DE DEVELOPPEMENT	12.474,00	12.461,90	12,10	8.260,90	4.201,00
12	7671	12311	2019	01	BIBLIOTHEQUES: FRAIS DE TELEPHONE	8.847,00	2.590,30	6.256,70	2.370,93	219,37
05	7671	12319	2019	01	BIBLIOTHEQUES: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - RESEAU BIBLIOTHECONOMIQUE VILLE DE LIEGE	151.000,00	150.852,25	147,75	87.853,93	62.998,32
05	7671	12402	2019	01	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	23.111,00	23.097,78	13,22	17.300,27	5.797,51
05	7671	12410	2019	01	BIBLIOTHEQUES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - REPROBEL	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00
12	7671	12512	2019	01	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	10.089,00	8.653,54	1.435,46	8.653,54	0,00
12	7671	12513	2019	01	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	16.183,00	15.304,03	878,97	15.304,03	0,00
12	7671	12515	2019	01	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.747,00	1.747,00	0,00	1.026,51	720,49
084	7671	12548	2019	01	BIBLIOTHEQUES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - SAINT-GILLES: CHARGES IMMOBILIERES	7.000,00	7.000,00	0,00	5.212,28	1.787,72
084	7671	12601	2019	02	BIBLIOTHEQUES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - REDEVANCE EMPHYTEOTIQUE	1,00	0,02	0,98	0,02	0,00
084	7671	12601	2019	03	BIBLIOTHEQUES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PLACE VIVEGNIS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	767	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	268.944,00	230.600,68	38.343,32	153.363,27	77.237,41

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
05	7671	16101	2019	01	BIBLIOTHEQUES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - IMPRESSIONS, PHOTOCOPIES, CONSOMMABLES ET AUTRES DOCUMENTS - COTISATIONS ANNUELLES	6.187,00	3.648,00	0,00	3.648,00
05	7671	16102	2019	01	BIBLIOTHEQUES: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - IMPRESSION, PHOTOCOPIES, CONSOMMABLES ET AUTRES DOCUMENTS	1.231,00	481,02	0,00	481,02
05	7671	16148	2019	01	BIBLIOTHEQUES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - AMENDES DE RETARD ET REMBOURSEMENTS DIVERS	6.300,00	4.830,04	0,00	4.830,04
	767	000		60	R.O.PRESTATIONS	13.718,00	8.959,06	0,00	8.959,06
				61	R.O.TRANSFERTS				
05	7671	38048	2019	01	BIBLIOTHEQUES: AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES: REMBOURSEMENT REPROBEL C.M. DON BOSCO ASBL	5.757,00	0,00	0,00	0,00
05	7671	46501	2019	03	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	41.580,00	42.000,00	0,00	42.000,00
05	7671	46502	2019	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	2019	21	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	152.781,00	154.526,97	0,00	154.526,97
03	7671	46505	2019	01	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	266.492,00	266.492,00	0,00	266.492,00
05	7671	48501	2019	02	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - REMBOURSEMENT REPROBEL PROVINCE	20.821,00	0,00	0,00	0,00
	767	000		61	R.O.TRANSFERTS	647.431,00	623.018,97	0,00	623.018,97
	767	000		63	R.O.TOTAL	661.149,00	631.978,03	0,00	631.978,03

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	D.O.TRANSFERTS					
05	7671	33202	2019	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	2019	03	BIBLIOTHEQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PROVINCE DE LIEGE	20.790,00	20.790,00	0,00	17.671,50	3.118,50
05	7671	33203	2019	01	BIBLIOTHEQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CENTRE MULTIMEDIA DON BOSCO	120.862,00	120.862,00	0,00	120.862,00	0,00
	767	000		72	D.O.TRANSFERTS	149.968,00	149.968,00	0,00	146.849,50	3.118,50
				7X	D.O.DETTE					
12	767	21101	2019	01	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	7.064,00	5.858,28	1.205,72	5.858,28	0,00
12	767	91101	2019	01	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	35.542,00	35.541,93	0,07	35.541,93	0,00
	767	000		7X	D.O.DETTE	42.606,00	41.400,21	1.205,79	41.400,21	0,00
	767	000		73	D.O.TOTAL	2.845.874,00	2.762.607,00	83.267,00	2.682.251,09	80.355,91

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	D.O.PERSONNEL					
03	7700	11101	2019	01	FONDATION D'UTILITE PUBLIQUE 'LIEGE-PATRIMOINE': TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	22.242,00	22.240,68	1,32	22.240,68	0,00
03	7700	11201	2019	01	FONDATION D'UTILITE PUBLIQUE 'LIEGE-PATRIMOINE': PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	1.626,00	1.626,10	-0,10	1.626,10	0,00
03	7700	11301	2019	01	FONDATION D'UTILITE PUBLIQUE 'LIEGE-PATRIMOINE': COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	3.334,00	3.332,28	1,72	3.332,28	0,00
03	7700	11321	2019	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	7.211,00	7.211,39	-0,39	7.211,39	0,00
03	771	11101	2019	01	MUSEES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.400.512,00	1.322.316,90	78.195,10	1.322.316,90	0,00
03	771	11102	2019	01	MUSEES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.340.243,00	2.343.773,85	-3.530,85	2.343.773,85	0,00
03	771	11201	2019	01	MUSEES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	98.462,00	99.746,64	-1.284,64	99.746,64	0,00
03	771	11202	2019	01	MUSEES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	177.213,00	173.290,40	3.922,60	173.290,40	0,00
03	771	11301	2019	01	MUSEES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	281.617,00	268.060,14	13.556,86	268.060,14	0,00
03	771	11302	2019	01	MUSEES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	684.755,00	682.482,85	2.272,15	682.482,85	0,00
03	771	11321	2019	01	MUSEES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	293.283,00	280.743,20	12.539,80	280.743,20	0,00
	789	000		70	D.O.PERSONNEL	5.310.498,00	5.204.824,43	105.673,57	5.204.824,43	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
05	771	12101	2019	01	MUSEES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	3.500,00	3.500,00	0,00	2.770,86	729,14
05	771	12302	2019	01	MUSEES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.354,00	817,54	536,46	786,26	31,28
05	771	12302	2019	02	MUSEES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION	6.769,00	6.676,18	92,82	0,00	6.676,18
12	771	12311	2019	01	MUSEES: FRAIS DE TELEPHONE	12.107,00	2.633,75	9.473,25	2.411,44	222,31
05	771	12348	2019	01	MUSEES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - DROITS DE SUCCESSION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05	771	12402	2019	01	MUSEES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	65.000,00	64.199,60	800,40	45.350,74	18.848,86
05	771	12406	2019	01	MUSEES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FRAIS DE GARDIENNAGE	35.000,00	34.938,62	61,38	22.432,20	12.506,42
05	771	12406	2019	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	0,00	17.646,64
05	771	12406	2019	03	MUSEES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	40.000,00	38.597,77	1.402,23	30.145,52	8.452,25
05	771	12448	2019	02	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DONATION DUESBERG	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00
05	771	12448	2019	03	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION MUSEES	23.750,00	23.694,66	55,34	8.875,35	14.819,31
05	771	12448	2019	04	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES	65.000,00	64.821,58	178,42	43.391,19	21.430,39
12	771	12512	2019	01	MUSEES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	579.460,00	573.229,82	6.230,18	560.544,96	12.684,86
12	771	12513	2019	01	MUSEES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	160.647,00	153.469,55	7.177,45	140.214,20	13.255,35
12	771	12515	2019	01	MUSEES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	19.965,00	19.965,00	0,00	15.882,36	4.082,64

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
05	771	16102	2019	01	MUSEES: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - VENTE DE REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES ET AUTRES DOCUMENTS	2.083,00	2.371,00	0,00	2.371,00
05	771	16104	2019	01	MUSEES: PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	42.000,00	36.349,80	0,00	36.349,80
05	771	16105	2019	01	MUSEES: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - DROITS D'USAGE DES INFRASTRUCTURES CULTURELLES	7.900,00	7.175,00	0,00	7.175,00
05	771	16105	2019	02	MUSEES: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	508,00	200,00	0,00	200,00
052	7710	16102	2019	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: BUC: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - IMPRESSION, PHOTOCOPIES, CONSOMMABLES ET AUTRES DOCUMENTS	1.200,00	0,00	0,00	0,00
052	7710	16105	2019	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	508,00	0,00	0,00	0,00
	789	000		60	R.O.PRESTATIONS	54.199,00	46.095,80	0,00	46.095,80
				61	R.O.TRANSFERTS				
12	771	46401	2019	01	MUSEES: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	77.193,00	77.192,52	0,00	77.192,52
03	771	46502	2019	21	MUSEES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	542.468,00	538.474,44	0,00	538.474,44
03	771	46505	2019	01	MUSEES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	814.039,00	814.039,00	0,00	814.039,00
12	771	66401	2019	01	MUSEES: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	151.850,00	151.849,96	0,00	151.849,96
05	77100	46501	2019	01	GRAND CURTIUS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	50.000,00	0,00	0,00	0,00
05	77100	48548	2019	01	GRAND CURTIUS: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	36.000,00	0,00	0,00	0,00
05	77100	48548	2019	02	GRAND CURTIUS: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
05	77105	46502	2019	01	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - RECONNAISSANCE MUSEE C.F.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	772	46401	2019	01	THEATRES, SPECTACLES: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	0,00	368,60	0,00	368,60
12	77202	46401	2019	01	THEATRE DE LIEGE: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	267.364,00	267.363,37	0,00	267.363,37
12	77202	66401	2019	01	THEATRE DE LIEGE: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	518.342,00	518.341,21	0,00	518.341,21

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	771	12548	2019	01	MUSEES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - CHARGES DE COPROPRIETE FERONSTREE	6.250,00	6.250,00	0,00	4.549,00	1.701,00
084	771	12548	2019	02	MUSEES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DU LUMINAIRE	1.350,00	1.285,02	64,98	1.285,02	0,00
084	771	12601	2019	02	MUSEES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES: LOCAUX DESTINES AU STOCKAGE DU LAPIDAIRE - HALL AU MARCHE COUVERT DE DROIXHE	24.300,00	24.238,55	61,45	24.238,55	0,00
12	771	12801	2019	01	MUSEES: FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - GARANTIE BANCAIRE LOCATION INNO	367,00	411,70	-44,70	411,70	0,00
052	7710	12319	2019	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	16.763,00	16.718,38	44,62	5.553,36	11.165,02
052	7710	12348	2019	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PRIX MARCEL THIRY: SUCCESSION HARDY	980,00	971,84	8,16	0,00	971,84
05	77100	12402	2019	01	GRAND CURTIUS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE ET PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	55.000,00	54.759,19	240,81	26.746,62	28.012,57
05	77100	12402	2019	02	GRAND CURTIUS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE ET PRESTATIONS DE TIERS CONCERNANT LA FONCTION	50.000,00	49.936,70	63,30	0,00	49.936,70
05	77100	12448	2019	02	GRAND CURTIUS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES MUSEES	70.000,00	45.409,56	24.590,44	32.644,06	12.765,50
084	77100	12506	2019	01	GRAND CURTIUS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	184.000,00	179.707,53	4.292,47	88.871,81	90.835,72
05	77103	12402	2019	01	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	15.000,00	14.963,11	36,89	242,00	14.721,11
05	77103	12406	2019	01	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FRAIS GARDIENNAGE	80.000,00	79.929,84	70,16	23.134,22	56.795,62
05	77103	12406	2019	02	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	25.000,00	24.925,53	74,47	17.734,57	7.190,96
084	77103	12506	2019	02	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS- ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	19.500,00	19.500,00	0,00	14.372,44	5.127,56
05	772	12402	2019	01	THEATRES, SPECTACLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INFOR-SPECTACLES	339,00	338,13	0,87	0,00	338,13
12	772	12515	2019	01	THEATRES, SPECTACLES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - KIOSQUE D'AVROY	135,00	134,75	0,25	134,75	0,00
084	77201	12548	2019	01	THEATRE ROYAL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - RESIDENCE OPERA: CHARGES IMMOBILIERES	12.500,00	12.500,00	0,00	3.802,04	8.697,96
084	77202	12506	2019	01	THEATRE DE LIEGE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	40.750,00	36.358,87	4.391,13	0,00	36.358,87
084	77202	12601	2019	01	THEATRE DE LIEGE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	53.276,00	53.275,60	0,40	53.275,60	0,00
087	773	12402	2019	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION ET PROTECTION DU PATRIMOINE: CADRE DE VIE	5.901,00	5.465,96	435,04	5.465,96	0,00
087	77301	12204	2019	01	ART URBAIN: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	4.000,00	3.993,00	7,00	0,00	3.993,00
087	77301	12302	2019	01	ART URBAIN: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	400,00	263,82	136,18	0,00	263,82
087	77301	12402	2019	01	ART URBAIN: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.500,00	5.345,90	154,10	4.628,25	717,65
05	775	12348	2019	01	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	40.000,00	39.872,24	127,76	37.218,86	2.653,38
	789	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	1.743.265,00	1.681.993,93	61.271,07	1.218.361,89	463.632,04

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	773	46401	2019	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	35.319,00	29.647,89	0,00	29.647,89
12	773	66401	2019	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	97.419,00	84.119,00	0,00	84.119,00
	789	000		61	R.O.TRANSFERTS	2.739.994,00	2.581.395,99	0,00	2.581.395,99
	789	000		63	R.O.TOTAL	2.794.193,00	2.627.491,79	0,00	2.627.491,79

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		D.O.TRANSFERTS					
05	770	33202	2019	01	ARTS, ARCHEOLOGIE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL REMUA	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
05	7700	33202	2019	01	FONDATION D'UTILITE PUBLIQUE " FONDATION LIEGE-PATRIMOINE" : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05	771	33101	2019	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	2019	02	MUSEES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - PRIX DACOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
05	771	33201	2019	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	2019	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	2019	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	182,00	0,00	182,00	0,00
05	771	33201	2019	04	MUSEES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - EDUCPASS	182,00	181,50	0,50	181,50	0,00
05	771	33201	2019	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	2019	06	MUSEES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - MUSEE ET SOCIETE EN WALLONIE	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
05	771	33202	2019	02	MUSEES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE	300.000,00	300.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00
05	771	33202	2019	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
052	7710	33101	2019	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	0,00	2.500,00
05	7710	33201	2019	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - LES AMIS DU MUSEE HERSTALIEN	15,00	10,00	5,00	0,00	10,00
05	7710	33201	2019	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	2019	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
05	7710	33201	2019	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	2019	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	2019	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	2019	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	2019	09	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES					

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	2019	10	ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - SOCIETE ROYALE ARCHEOHISTORIQUE DE VISE ET DE SA REGION	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
05	77104	33203	2019	02	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - SOCIETE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DU PLATEAU DE HERVE	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
05	77108	33202	2019	01	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	0,00	1.000,00
05	772	33202	2019	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	2019	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	2019	02	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ARTS ET EXPRESSIONS MUSICALES	18.500,00	18.500,00	0,00	16.000,00	2.500,00
05	772	33202	2019	03	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LES CHIROUX - CENTRE CULTUREL DE LIEGE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
05	772	33202	2019	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	2019	05	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PROJETS DE QUARTIER	18.000,00	18.000,00	0,00	15.300,00	2.700,00
05	772	33202	2019	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	2019	07	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONCOURS DE PIANO LIEGE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05	772	33202	2019	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	2019	11	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - EXPRESSION ET ART THEATRAL	37.184,00	37.184,00	0,00	30.500,00	6.684,00
05	772	33202	2019	12	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. JAZZ A LIEGE	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
05	772	33202	2019	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	2019	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
05	772	33202	2019	16	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES "LIEGE, VITRINE DES CAPITALES EUROPEENNES"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05	772	33202	2019	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	772	33202	2019	18	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES "EN PISTE"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05	7720	33203	2019	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	2019	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	2019	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

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	77203	33202	2019	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	2019	02	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - RESTAURATION D'IMMEUBLES PRIVES CLASSES: INTERVENTION	20.000,00	19.950,20	49,80	19.950,20	0,00
087	77301	33202	2019	01	ART URBAIN: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES: PALISS'ART	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
05	775	33202	2019	02	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	67.200,00	67.200,00	0,00	55.250,00	11.950,00
05	778	33202	2019	01	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MNEMA	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	789	000		72	D.O.TRANSFERTS	2.368.830,00	2.367.274,70	1.555,30	2.236.410,70	130.864,00
				7X	D.O.DETTE					
12	770	21101	2019	01	ARTS, ARCHEOLOGIE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.007,00	489,56	517,44	489,56	0,00
12	770	91101	2019	01	ARTS, ARCHEOLOGIE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	12.394,00	12.393,57	0,43	12.393,57	0,00
12	771	21101	2019	01	MUSEES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	501.453,00	499.279,39	2.173,61	499.279,39	0,00
12	771	21201	2019	01	MUSEES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	77.193,00	77.192,52	0,48	77.192,52	0,00
12	771	91101	2019	01	MUSEES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.276.805,00	1.276.804,60	0,40	1.276.804,60	0,00
12	771	91201	2019	01	MUSEES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	151.850,00	151.849,96	0,04	151.849,96	0,00
12	772	21101	2019	01	THEATRES, SPECTACLES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	443.173,00	442.790,60	382,40	442.790,60	0,00
12	772	21201	2019	01	THEATRES, SPECTACLES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	368,60	-368,60	368,60	0,00
12	772	91101	2019	01	THEATRES, SPECTACLES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	832.055,00	832.054,26	0,74	832.054,26	0,00
12	77201	21101	2019	01	THEATRE ROYAL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00
12	77202	21201	2019	01	THEATRE DE LIEGE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	267.364,00	267.363,37	0,63	267.363,37	0,00
12	77202	91201	2019	01	THEATRE DE LIEGE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	518.342,00	518.341,21	0,79	518.341,21	0,00
12	773	21101	2019	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	49.728,00	49.166,75	561,25	49.166,75	0,00
12	773	21201	2019	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	35.319,00	29.647,89	5.671,11	29.647,89	0,00
12	773	91101	2019	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	158.537,00	158.536,50	0,50	158.536,50	0,00
12	773	91201	2019	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	97.419,00	84.119,00	13.300,00	84.119,00	0,00
12	77301	21101	2019	01	ART URBAIN: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	12,00	0,00	12,00	0,00	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 REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	778	21101	2019	01	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - MNEMA	1.110,00	1.109,06	0,94	1.109,06	0,00
12	778	91101	2019	01	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - MNEMA	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
	789	000		7X	D.O.DETTE	4.549.436,00	4.526.506,84	22.929,16	4.526.506,84	0,00
	789	000		73	D.O.TOTAL	13.972.029,00	13.780.599,90	191.429,10	13.186.103,86	594.496,04

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		D.O.FONCTIONNEMENT					
12	790	12148	2019	01	CULTES: INDEMNITES DIVERSES - INDEMNITES DE LOGEMENT A DES MINISTRES DES CULTES	57.927,00	54.744,68	3.182,32	54.744,68	0,00
084	790	12506	2019	02	CULTES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	12.500,00	14.622,97	-2.122,97	0,00	14.622,97
084	790	12506	2019	03	CULTES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ILLUMINATIONS	23.400,00	23.196,16	203,84	13.688,65	9.507,51
084	790	12548	2019	01	CULTES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	18.000,00	17.986,24	13,76	10.108,95	7.877,29
12	79090	12512	2019	01	MAISON DE LA LAICITE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	6.168,00	3.010,49	3.157,51	3.010,49	0,00
12	79090	12513	2019	01	MAISON DE LA LAICITE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	3.227,00	3.000,90	226,10	3.000,90	0,00
12	79090	12515	2019	01	MAISON DE LA LAICITE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	2.133,00	2.133,00	0,00	522,28	1.610,72
	799	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	123.355,00	118.694,44	4.660,56	85.075,95	33.618,49
				72	D.O.TRANSFERTS					
12	790	43501	2019	02	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E SAINT-AMAND	24.508,00	24.507,62	0,38	24.507,62	0,00
12	790	43501	2019	03	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-ANTOINE ET SAINTE-CATHERINE	12.208,00	12.208,40	-0,40	12.208,40	0,00
12	790	43501	2019	04	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-BARTHELEMY	39.241,00	39.151,00	90,00	29.914,48	9.236,52
12	790	43501	2019	05	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS F.E. - SAINTE-BERNADETTE	6.000,00	6.000,00	0,00	3.396,47	2.603,53
12	790	43501	2019	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	2019	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	2019	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	2019	09	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINTE-FAMILLE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	790	43501	2019	10	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINTE-FOY	11.247,00	11.247,00	0,00	10.432,25	814,75
12	790	43501	2019	11	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-FRANCOIS DE SALES	33.255,00	33.254,60	0,40	33.254,60	0,00
12	790	43501	2019	12	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS F.E. SAINT-GEORGES	9.575,00	5.029,49	4.545,51	5.029,49	0,00
12	790	43501	2019	13	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS F.E. SAINT-GILLES	6.938,00	6.938,00	0,00	4.119,53	2.818,47

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
084	790	16301	2019	01	CULTES: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - LOCATION DE PRESBYTERE	3.600,00	2.018,38	0,00	2.018,38
	799	000		60	R.O.PRESTATIONS	3.600,00	2.018,38	0,00	2.018,38
				61	R.O.TRANSFERTS				
12	790	46401	2019	01	CULTES: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	1.714,00	1.729,14	0,00	1.729,14
12	790	66401	2019	01	CULTES: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	5.888,00	5.887,90	0,00	5.887,90
	799	000		61	R.O.TRANSFERTS	7.602,00	7.617,04	0,00	7.617,04
	799	000		63	R.O.TOTAL	11.202,00	9.635,42	0,00	9.635,42

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	790	43501	2019	14	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS F.E SAINT-HUBERT (ANGLEUR)	3.352,00	3.352,43	-0,43	0,00	3.352,43
12	790	43501	2019	15	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-HUBERT (LIEGE)	9.878,00	9.877,64	0,36	9.877,64	0,00
12	790	43501	2019	16	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E.SAINT-JACQUES	10.000,00	10.000,00	0,00	6.316,13	3.683,87
12	790	43501	2019	17	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-JEAN-MARIE VIANNEY	12.893,00	12.892,79	0,21	12.892,79	0,00
12	790	43501	2019	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	2019	19	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-JOSEPH (ROCOURT)	7.922,00	7.922,15	-0,15	7.922,15	0,00
12	790	43501	2019	20	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINTE-JULIENNE	20.000,00	20.000,00	0,00	14.064,85	5.935,15
12	790	43501	2019	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	2019	23	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-LOUIS	9.286,00	9.286,13	-0,13	9.286,13	0,00
12	790	43501	2019	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	2019	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	2019	26	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-MARTIN (LIEGE)	11.864,00	11.864,36	-0,36	11.864,36	0,00
12	790	43501	2019	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	2019	28	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-NICOLAS (LIEGE)	12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	790	43501	2019	29	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-NICOLAS (ST-NICOLAS)	2.185,00	2.185,00	0,00	1.585,66	599,34
12	790	43501	2019	30	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-PHOLIEN	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12	790	43501	2019	31	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-PIERRE	14.962,00	14.962,00	0,00	14.962,00	0,00
12	790	43501	2019	32	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINTS-PIERRE ET PAUL	8.500,00	8.500,00	0,00	579,33	7.920,67

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	2019	33	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-REMACLE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12	790	43501	2019	34	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-REMI	8.895,00	8.895,00	0,00	8.895,00	0,00
12	790	43501	2019	35	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-ROCH (WANDRE)	2.145,00	2.145,28	-0,28	2.145,28	0,00
12	790	43501	2019	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	2019	37	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINTS-VICTOR ET LEONARD	16.063,00	16.062,80	0,20	16.062,80	0,00
12	790	43501	2019	38	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINT-VINCENT	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12	790	43501	2019	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	2019	40	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SAINTE-WALBURGE	21.283,00	21.283,00	0,00	16.781,35	4.501,65
12	790	43501	2019	41	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SACRE COEUR (ANGLEUR)	11.174,00	11.174,35	-0,35	11.174,35	0,00
12	790	43501	2019	42	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SACRE COEUR (GRIVEGNEE)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2019	43	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. SACRE COEUR ET NOTRE-DAME DE LOURDES	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
12	790	43501	2019	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	2019	45	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. NOTRE-DAME DES LUMIERES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	790	43501	2019	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	2019	47	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. NOTRE-DAME DU ROSAIRE (BRESSOUX)	8.485,00	8.485,47	-0,47	8.485,47	0,00
12	790	43501	2019	48	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - NOTRE-DAME DU SAINT-ROSAIRE (SCLESSIN)	13.496,00	13.495,59	0,41	13.495,59	0,00
12	790	43501	2019	49	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - F.E. NOTRE-DAME DE LA VISITATION	2.769,00	2.769,00	0,00	2.769,00	0,00
12	790	43501	2019	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

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	2019	52	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - C.A. PROTESTANT MARCELLIS	12.716,00	12.716,49	-0,49	12.716,49	0,00
12	790	43501	2019	53	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - C.A. PROTESTANT DE LA REDEMPTION	9.000,00	9.000,00	0,00	7.344,95	1.655,05
12	790	43501	2019	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	2019	55	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - C.A. PROTESTANT D'AMERCOEUR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12	790	43501	2019	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
	799	000		72	D.O.TRANSFERTS	403.107,00	398.455,59	4.651,41	333.334,16	65.121,43
				7X	D.O.DETTE					
12	790	21101	2019	01	CULTES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	71.900,00	55.683,80	16.216,20	55.683,80	0,00
12	790	21201	2019	01	CULTES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	1.714,00	1.729,14	-15,14	1.729,14	0,00
12	790	91101	2019	01	CULTES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	219.072,00	219.071,15	0,85	219.071,15	0,00
12	790	91201	2019	01	CULTES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	5.888,00	5.887,90	0,10	5.887,90	0,00
	799	000		7X	D.O.DETTE	298.574,00	282.371,99	16.202,01	282.371,99	0,00
	799	000		73	D.O.TOTAL	825.036,00	799.522,02	25.513,98	700.782,10	98.739,92

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		D.O.PERSONNEL					
03	801	11101	2019	01	ACTION SOCIALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX	1.001.803,00	1.154.150,23	-152.347,23	1.154.150,23	0,00
03	801	11101	2019	02	ACTION SOCIALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	79.824,00	46.736,99	33.087,01	46.736,99	0,00
03	801	11102	2019	01	ACTION SOCIALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICES SOCIAUX	738.046,00	689.224,82	48.821,18	689.224,82	0,00
03	801	11201	2019	01	ACTION SOCIALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX	72.896,00	83.122,86	-10.226,86	83.122,86	0,00
03	801	11201	2019	02	ACTION SOCIALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	5.751,00	5.542,54	208,46	5.542,54	0,00
03	801	11202	2019	01	ACTION SOCIALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICES SOCIAUX	50.140,00	53.251,51	-3.111,51	53.251,51	0,00
03	801	11301	2019	01	ACTION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX	185.889,00	214.446,09	-28.557,09	214.446,09	0,00
03	801	11301	2019	02	ACTION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	24.706,00	14.350,61	10.355,39	14.350,61	0,00
03	801	11302	2019	01	ACTION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICES SOCIAUX	215.966,00	199.442,53	16.523,47	199.442,53	0,00
03	801	11321	2019	01	ACTION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	252.885,00	283.837,17	-30.952,17	283.837,17	0,00
03	831	11101	2019	01	C.P.A.S.: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	481.146,00	439.559,02	41.586,98	439.559,02	0,00
03	831	11102	2019	01	C.P.A.S.: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	113.853,00	139.687,80	-25.834,80	139.687,80	0,00
03	831	11201	2019	01	C.P.A.S.: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	32.414,00	32.485,83	-71,83	32.485,83	0,00
03	831	11202	2019	01	C.P.A.S.: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	8.250,00	8.249,84	0,16	8.249,84	0,00
03	831	11301	2019	01	C.P.A.S.: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	97.921,00	87.241,51	10.679,49	87.241,51	0,00
03	831	11302	2019	01	C.P.A.S.: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	33.313,00	40.863,10	-7.550,10	40.863,10	0,00
03	831	11321	2019	01	C.P.A.S.: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	103.986,00	98.930,93	5.055,07	98.930,93	0,00
03	83201	11101	2019	01	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.F.I.)	1.473.173,00	1.440.072,59	33.100,41	1.440.072,59	0,00
03	83201	11101	2019	02	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDE MINISTERE JUSTICE)	139.760,00	139.844,81	-84,81	139.844,81	0,00
03	83201	11101	2019	04	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CHARGE VILLE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03	83201	11101	2019	05	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - AGENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE (SUBSIDE S.P.F.I. ET EMPLOI)	547.512,00	564.982,25	-17.470,25	564.982,25	0,00
03	83201	11101	2019	06	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - MEDIATION SANCTIONS ADMINISTRATIVES (SUBSIDE FEDERAL)	63.918,00	63.203,92	714,08	63.203,92	0,00
03	83201	11102	2019	01	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDE SPW)	111.325,00	109.661,85	1.663,15	109.661,85	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
084	801	16148	2019	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	16148	2019	02	ACTION SOCIALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DE LA CROIX-ROUGE RUE DE LA TONNE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
084	812	16148	2019	01	SANTE PUBLIQUE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	3.600,00	720,00	0,00	720,00
20	834	16148	2019	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - ANIMATION: PARTICIPATION DES PENSIONNES	69.030,00	60.875,00	0,00	60.875,00
20	834	16301	2019	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
19	835	16109	2019	01	ENFANCE: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS - SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE	5.000,00	3.981,80	0,00	3.981,80
	839	000		60	R.O.PRESTATIONS	189.130,00	66.701,80	0,00	66.701,80
				61	R.O.TRANSFERTS				
20	801	46501	2019	01	ACTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT -PROJET CONEX - FEDASIL	2.448,00	0,00	0,00	0,00
03	801	46502	2019	01	ACTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI - SUBSIDES PFGV	111.583,00	93.829,77	0,00	93.829,77
20	801	46502	2019	02	ACTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PROJET CONEX (FEDASIL)	56.321,00	0,00	0,00	0,00
03	801	46502	2019	21	ACTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	171.089,00	157.911,32	0,00	157.911,32
03	801	46505	2019	01	ACTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICES SOCIAUX: PRIMES	130.328,00	130.328,00	0,00	130.328,00
03	831	46502	2019	21	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTION DU GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	26.390,00	32.379,65	0,00	32.379,65
03	831	46505	2019	01	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICES SOCIAUX: PRIMES	18.689,00	18.689,00	0,00	18.689,00
03	831	48506	2019	01	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - REMB AGENTS VILLE DETACHES	799.524,00	705.403,73	0,00	705.403,73
011	83201	46501	2019	01	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.F.I.	530.598,00	548.188,00	0,00	548.188,00
011	83201	46501	2019	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	2019	04	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SPF JUSTICE	253.801,00	253.800,58	0,00	253.800,58

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	11102	2019	02	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDIE MINISTERE JUSTICE)	36.840,00	18.366,17	18.473,83	18.366,17	0,00
03	83201	11102	2019	04	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (CHARGE VILLE)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03	83201	11102	2019	05	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	139.548,00	111.253,62	28.294,38	111.253,62	0,00
03	83201	11201	2019	01	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDIE S.P.F.I.)	107.514,00	108.344,77	-830,77	108.344,77	0,00
03	83201	11201	2019	02	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDIE MINISTERE JUSTICE)	10.201,00	10.201,23	-0,23	10.201,23	0,00
03	83201	11201	2019	04	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CHARGE VILLE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03	83201	11201	2019	05	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - AGENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE	40.893,00	39.237,24	1.655,76	39.237,24	0,00
03	83201	11201	2019	06	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - MEDIATION SANCTIONS ADMINISTRATIVES (SUBSIDIE FEDERAL)	4.698,00	4.698,41	-0,41	4.698,41	0,00
03	83201	11202	2019	01	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDIE SPW)	7.514,00	5.649,23	1.864,77	5.649,23	0,00
03	83201	11202	2019	02	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDIE MINISTERE JUSTICE)	1.337,00	1.336,73	0,27	1.336,73	0,00
03	83201	11202	2019	04	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (CHARGE VILLE)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03	83201	11202	2019	05	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - AGENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE	10.062,00	2.121,17	7.940,83	2.121,17	0,00
03	83201	11301	2019	01	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDIE S.P.F.I.)	380.052,00	368.358,56	11.693,44	368.358,56	0,00
03	83201	11301	2019	02	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDIE MINISTERE JUSTICE)	35.449,00	35.616,29	-167,29	35.616,29	0,00
03	83201	11301	2019	04	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - CHARGE VILLE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03	83201	11301	2019	05	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - AGENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE	169.455,00	174.607,81	-5.152,81	174.607,81	0,00
03	83201	11301	2019	06	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - MEDIATION SANCTIONS ADMINISTRATIVES (SUBSIDIE FEDERAL)	19.783,00	19.558,33	224,67	19.558,33	0,00
03	83201	11302	2019	01	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDIE SPW)	32.588,00	32.145,58	442,42	32.145,58	0,00
03	83201	11302	2019	02	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDIE MINISTERE JUSTICE)	10.793,00	5.386,75	5.406,25	5.386,75	0,00
03	83201	11302	2019	04	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (CHARGE VILLE)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03	83201	11302	2019	05	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - AGENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE	40.832,00	33.148,35	7.683,65	33.148,35	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
011	83201	46501	2019	05	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PROJET LOCAL VOICES: CONTRIBUTIONS DU FORUM EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE (SUBSIDE FESU)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
011	83201	46501	2019	06	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SUBSIDE SPF JUSTICE	7.062,00	7.062,00	0,00	7.062,00
011	83201	46501	2019	07	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - TADAM	827.000,00	0,00	0,00	0,00
011	83201	46502	2019	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	2019	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
011	83201	46502	2019	03	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES: MINISTERE JUSTICE	146.625,00	147.624,00	0,00	147.624,00
011	83201	46502	2019	05	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - A.P.S.: S.P.F.I.	92.000,00	43.254,88	0,00	43.254,88
03	83201	46502	2019	21	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	66.714,00	55.938,75	0,00	55.938,75
03	83201	46505	2019	01	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	130.823,00	130.823,00	0,00	130.823,00
011	83201	48502	2019	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	2019	02	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - MEDIATION EN MATIERE DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES	16.441,00	14.469,00	0,00	14.469,00
011	83205	46502	2019	01	PERSONNEL CIVIL DU VOLET POLICIER DU CONTRAT SECURITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - S.P.F.I.	1.491.566,00	1.491.565,41	0,00	1.491.565,41
011	83205	46502	2019	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
19	835	46548	2019	01	ENFANCE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE: O.N.E.	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
19	835	46548	2019	02	ENFANCE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE 101F PREPARATION REFORME ONE	0,00	750,00	0,00	750,00
	839	000		61	R.O.TRANSFERTS	6.645.809,00	5.595.824,09	0,00	5.595.824,09
	839	000		63	R.O.TOTAL	6.834.939,00	5.662.525,89	0,00	5.662.525,89

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	11321	2019	01	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2 (SUBSIDE S.P.F.I.)	154.458,00	155.812,24	-1.354,24	155.812,24	0,00
03	83201	11321	2019	02	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2 (SUBSIDE MINISTERE JUSTICE)	15.965,00	15.664,81	300,19	15.664,81	0,00
	839	000		70	D.O.PERSONNEL	7.052.465,00	7.050.396,09	2.068,91	7.050.396,09	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
20	801	12101	2019	01	ACTION SOCIALE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICES SOCIAUX	7.849,00	7.050,20	798,80	4.308,26	2.741,94
20	801	12101	2019	02	ACTION SOCIALE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - PROJET CONEX	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00
20	801	12204	2019	01	ACTION SOCIALE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - PROJET CONEX	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00
20	801	12302	2019	01	ACTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICES SOCIAUX	4.230,00	2.034,40	2.195,60	1.610,55	423,85
20	801	12302	2019	02	ACTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROJET CONEX	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
20	801	12306	2019	01	ACTION SOCIALE: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - BROCHURES D'INFORMATION	21.500,00	21.500,00	0,00	11.710,38	9.789,62
12	801	12311	2019	01	ACTION SOCIALE: FRAIS DE TELEPHONE - SERVICES SOCIAUX	830,00	344,28	485,72	314,80	29,48
20	801	12402	2019	01	ACTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICES SOCIAUX ET COMMISSIONS COMMUNALES CONSULTATIVES	1.786,00	1.573,88	212,12	1.552,47	21,41
20	801	12402	2019	02	ACTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE -PROJET CONEX	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00
084	801	12506	2019	01	ACTION SOCIALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SERVICES SOCIAUX	4.000,00	2.317,94	1.682,06	0,00	2.317,94
084	8011	12601	2019	01	MAISON INTERGENERATIONNELLE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	7.400,00	7.410,38	-10,38	7.410,38	0,00
084	8011	12601	2019	02	MAISON INTERGENERATIONNELLE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - MAISON INTERGENERATIONNELLE STE MARGUERITE	16.500,00	16.395,22	104,78	16.384,84	10,38
12	826	12311	2019	01	SERVICES SOCIAUX, EN FERONSTREE,129: FRAIS DE TELEPHONE	324,00	172,14	151,86	157,40	14,74
12	826	12512	2019	01	SERVICES SOCIAUX, EN FERONSTREE,129: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	8.910,00	7.761,48	1.148,52	7.761,48	0,00
12	826	12513	2019	01	SERVICES SOCIAUX, EN FERONSTREE,129: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	7.564,00	7.546,26	17,74	5.935,61	1.610,65
12	826	12515	2019	01	SERVICES SOCIAUX, EN FERONSTREE,129: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.277,00	1.277,00	0,00	938,02	338,98
10	832	12402	2019	01	ASSISTANCE SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AIDE AUX INDIGENTS: FOURNITURE DE CERCUEILS	15.980,00	14.576,26	1.403,74	5.585,10	8.991,16
10	832	12406	2019	01	ASSISTANCE SOCIALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FRAIS DES INDIGENTS - INHUMATION	1.339,00	3.782,26	-2.443,26	3.782,26	0,00
011	83201	12101	2019	02	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MEDIATIONS SANCTIONS ADMINISTRATIVES	564,00	540,00	24,00	0,00	540,00

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	83201	12148	2019	01	PLAN DE PREVENTION: INDEMNITES DIVERSES (SUBSIDE S.P.F.I.)	11.250,00	11.220,94	29,06	6.473,44	4.747,50
011	83201	12148	2019	02	PLAN DE PREVENTION: INDEMNITES DIVERSES - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDES SPF JUSTICE)	1.703,00	1.045,60	657,40	979,36	66,24
011	83201	12311	2019	01	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE TELEPHONE (SUBSIDE S.P.F.I.)	9.226,00	2.925,54	6.300,46	2.676,85	248,69
011	83201	12311	2019	02	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDE SPF JUSTICE)	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
011	83201	12311	2019	03	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE TELEPHONIE - GSM DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDE SPF JUSTICE)	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00
011	83201	12311	2019	06	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE TELEPHONE - G.S.M. (SUBSIDE S.P.F.I.)	5.749,00	3.858,54	1.890,46	3.575,28	283,26
011	83201	12317	2019	01	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (SUBSIDE S.P.F.I.)	1.651,00	2.120,00	-469,00	2.120,00	0,00
011	83201	12317	2019	02	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDE SPF JUSTICE)	329,00	260,00	69,00	60,00	200,00
011	83201	12348	2019	01	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SUBSIDE S.P.F.I.)	10.644,00	10.474,77	169,23	5.821,46	4.653,31
011	83201	12348	2019	02	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDE SPF JUSTICE)	836,00	561,44	274,56	0,00	561,44
011	83201	12402	2019	01	PLAN DE PREVENTION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MISE EN OEUVRE D'UNE POLITIQUE DE LA NUIT.	10.000,00	9.747,97	252,03	1.919,47	7.828,50
011	83201	12406	2019	01	PLAN DE PREVENTION: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TADAM	827.000,00	0,00	827.000,00	0,00	0,00
011	83201	12448	2019	01	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	92.592,00	81.498,92	11.093,08	51.929,86	29.569,06
011	83201	12448	2019	02	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS TECHNIQUES DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDE SPF JUSTICE)	1.645,00	1.334,35	310,65	0,00	1.334,35
011	83201	12448	2019	03	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET LOCAL VOICES (SUBSIDE EFUS)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
011	83201	12512	2019	01	PLAN DE PREVENTION: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE S.P.F.I.)	6.918,00	6.870,60	47,40	6.870,60	0,00
011	83201	12513	2019	01	PLAN DE PREVENTION: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE S.P.F.I.)	3.000,00	1.521,53	1.478,47	1.521,53	0,00
011	83201	12515	2019	01	PLAN DE PREVENTION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE S.P.F.I.)	878,00	878,00	0,00	642,64	235,36
011	83201	12601	2019	02	PLAN DE PREVENTION: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	97.000,00	97.000,00	0,00	86.928,10	10.071,90
20	833	12448	2019	02	AIDE AUX HANDICAPES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EVENEMENTS DIVERS RELATIFS AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE	1.880,00	1.844,62	35,38	1.694,18	150,44
12	8330	12512	2019	01	CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	17.571,00	11.517,96	6.053,04	11.517,96	0,00
12	8330	12513	2019	01	CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	18.654,00	17.205,58	1.448,42	13.105,52	4.100,06
12	8330	12515	2019	01	CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	4.615,00	4.615,00	0,00	2.789,56	1.825,44

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°						
20	834	12204	2019	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	50.500,00	46.837,60	3.662,40	22.940,80	23.896,80
12	834	12311	2019	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FRAIS DE TELEPHONE	1.123,00	769,17	353,83	701,98	67,19
20	834	12402	2019	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CLUBS POUR PENSIONNES, MAISONS INTERGENERATIONNELLES, ANIMATIONS, MANIFESTATIONS DIVERSES	73.000,00	72.984,13	15,87	28.633,78	44.350,35
084	834	12506	2019	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	7.000,00	6.750,17	249,83	0,00	6.750,17
12	834	12512	2019	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	41.166,00	41.160,94	5,06	41.160,94	0,00
12	834	12513	2019	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	38.820,00	38.819,56	0,44	38.819,56	0,00
12	834	12515	2019	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	12.461,00	12.460,57	0,43	12.460,57	0,00
084	834	12601	2019	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	7.025,00	6.994,87	30,13	6.865,23	129,64
19	835	12101	2019	01	ENFANCE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE (SUBSIDE O.N.E.)	1.332,00	1.117,33	214,67	77,33	1.040,00
	839	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	1.463.192,00	588.927,40	874.264,60	419.737,55	169.189,85
				72	D.O.TRANSFERTS					
12	831	43501	2019	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	25.884.850,00	25.884.850,00	0,00	25.884.850,00	0,00
03	831	43501	2019	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
03	831	43501	2019	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
03	831	43501	2019	05	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - REMBOURSEMENT DES CHARGES DE TAIEMENTS - ARTICLE 60 (ZONE DE POLICE)	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00
12	831	43501	2019	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
20	831	43501	2019	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
20	832	33202	2019	02	ASSISTANCE SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AIDE AUX INDIGENTS: A.S.B.L. ABRI DE NUIT - LIEGE	67.000,00	67.000,00	0,00	53.600,00	13.400,00
011	83201	33201	2019	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)	3.965,00	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00
011	83201	33203	2019	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	4.958,00	7.437,00

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	83201	33203	2019	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	1.358,40	2.037,60
011	83201	33203	2019	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	800,00	1.200,00
011	83201	33203	2019	08	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	0,00
011	83201	33203	2019	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	1.200,00	1.800,00
011	83201	33203	2019	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	958,40	1.437,60
011	83201	43501	2019	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	156.160,00	234.240,00
011	83201	43501	2019	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	18.000,00	27.000,00
011	83205	44501	2019	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	1.521.948,00	1.491.565,41	30.382,59	0,00	1.491.565,41
011	83205	44501	2019	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	0,00	30.800,00
011	83205	44501	2019	03	PERSONNEL CIVIL DU VOLET POLICIER DU CONTRAT SECURITE: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES INSTITUTIONS PUBLIQUES AVEC PERSONNALITE JURIDIQUE - PROJET PACTESUR (RBT FINANCEMENT EU ZP - SUBS COM EU)	253.801,00	253.800,58	0,42	253.800,58	0,00
20	833	33202	2019	01	AIDE AUX HANDICAPES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - VOYAGES, ANIMATIONS ET VIE SOCIALE - ORGANISATION ET PRIX CONCOURS ACCESSIBILITE PMR	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	839	000		72	D.O.TRANSFERTS	29.133.881,00	29.049.101,99	84.779,01	26.582.750,38	2.466.351,61
				7X	D.O.DETTE					
12	801	21101	2019	01	ACTION SOCIALE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	6.646,00	5.161,32	1.484,68	5.161,32	0,00
12	801	91101	2019	01	ACTION SOCIALE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	33.707,00	33.706,76	0,24	33.706,76	0,00
12	831	21101	2019	01	C.P.A.S.: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	501,00	500,86	0,14	500,86	0,00
12	831	91101	2019	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

80-83 : SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE

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	834	21101	2019	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	8.565,00	7.540,12	1.024,88	7.540,12	0,00
12	834	91101	2019	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	26.389,00	26.388,56	0,44	26.388,56	0,00
	839	000		7X	D.O.DETTE	80.361,00	77.850,24	2.510,76	77.850,24	0,00
	839	000		73	D.O.TOTAL	37.729.899,00	36.766.275,72	963.623,28	34.130.734,26	2.635.541,46

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	D.O.PERSONNEL					
03	84010	11101	2019	03	PLAN DE COHESION SOCIALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	891.298,00	833.035,76	58.262,24	833.035,76	0,00
03	84010	11102	2019	01	PLAN DE COHESION SOCIALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDE S.P.W.)	361.063,00	316.221,00	44.842,00	316.221,00	0,00
03	84010	11201	2019	03	PLAN DE COHESION SOCIALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	60.982,00	60.210,69	771,31	60.210,69	0,00
03	84010	11202	2019	01	PLAN DE COHESION SOCIALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDE S.P.W.)	25.707,00	32.183,64	-6.476,64	32.183,64	0,00
03	84010	11301	2019	03	PLAN DE COHESION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	185.201,00	176.239,23	8.961,77	176.239,23	0,00
03	84010	11302	2019	01	PLAN DE COHESION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDE S.P.W.)	105.647,00	87.675,63	17.971,37	87.675,63	0,00
03	84010	11321	2019	03	PLAN DE COHESION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2	179.633,00	161.077,63	18.555,37	161.077,63	0,00
03	84012	11101	2019	01	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	42.661,00	40.083,09	2.577,91	40.083,09	0,00
03	84012	11201	2019	01	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	2.643,00	1.758,77	884,23	1.758,77	0,00
03	84012	11301	2019	01	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	13.203,00	12.743,46	459,54	12.743,46	0,00
03	844	11101	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	6.689.729,00	6.210.286,73	479.442,27	6.210.286,73	0,00
03	844	11102	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	3.441.040,00	4.477.118,38	-1.036.078,38	4.477.118,38	0,00
03	844	11201	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	486.896,00	489.311,37	-2.415,37	489.311,37	0,00
03	844	11202	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	286.604,00	333.578,40	-46.974,40	333.578,40	0,00
03	844	11301	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	1.256.777,00	1.172.600,63	84.176,37	1.172.600,63	0,00
03	844	11302	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.006.873,00	1.303.215,24	-296.342,24	1.303.215,24	0,00
03	844	11321	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2	1.585.213,00	1.487.338,63	97.874,37	1.487.338,63	0,00
	849	000		70	D.O.PERSONNEL	16.621.170,00	17.194.678,28	-573.508,28	17.194.678,28	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
011	84010	12148	2019	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: INDEMNITES DIVERSES (SUBSIDE S.P.W.)	5.448,00	4.845,45	602,55	2.156,52	2.688,93
011	84010	12311	2019	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: FRAIS DE TELEPHONE (SUBSIDE S.P.W.)	2.025,00	172,14	1.852,86	157,40	14,74
011	84010	12311	2019	07	PLAN DE COHESION SOCIALE: FRAIS DE TELEPHONE - G.S.M. (SUBSIDE S.P.W.)	1.015,00	336,32	678,68	318,22	18,10
011	84010	12317	2019	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (SUBSIDE S.P.W.)	569,00	404,68	164,32	404,68	0,00
011	84010	12348	2019	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SUBSIDE S.P.W.)	8.306,00	8.144,10	161,90	2.736,59	5.407,51
011	84010	12448	2019	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDE S.P.W.)	10.139,00	8.719,32	1.419,68	4.159,32	4.560,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
20	840	16148	2019	02	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PRESTATIONS DU SERVICE ACCESSPLUS POUR L'AVIQ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
19	844	16109	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	2.116.000,00	1.959.748,55	0,00	1.959.748,55
	849	000		60	R.O.PRESTATIONS	2.117.500,00	1.959.748,55	0,00	1.959.748,55
				61	R.O.TRANSFERTS				
011	84010	46501	2019	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	2019	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	2019	21	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	83.694,00	67.912,63	0,00	67.912,63
03	84010	46505	2019	01	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES: S.P.W. - CONTRAT SECURITE	140.168,00	140.168,00	0,00	140.168,00
011	84011	46501	2019	03	PLAN DE COHESION SOCIALE - ART 18: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SUBSIDE SPW	131.153,00	131.153,00	0,00	131.153,00
011	84012	46501	2019	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	2019	02	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SUBSIDES SPW	36.000,00	0,00	0,00	0,00
011	84012	46502	2019	01	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - SUBSIDES FEDER	29.920,00	0,00	0,00	0,00
011	84012	46502	2019	02	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - SUBSIDES SPW	23.936,00	0,00	0,00	0,00
12	844	46401	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	1.157,00	1.247,72	0,00	1.247,72
19	844	46501	2019	03	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - HONORAIRES DES MEDECINS: SUBSIDE O.N.E.	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
03	844	46502	2019	21	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	797.652,00	1.026.241,53	0,00	1.026.241,53
03	844	46505	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	1.482.390,00	1.482.390,00	0,00	1.482.390,00
19	844	46548	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE O.N.E.	5.930.000,00	5.930.516,59	0,00	5.930.516,59
19	844	46548	2019	02	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FONDS DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT: O.N.E.	179.246,00	175.947,63	0,00	175.947,63

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	2019	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES (SUBSIDE S.P.W.)	5.204,00	4.799,64	404,36	4.799,64	0,00
011	84012	12448	2019	02	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": FRAIS DE FONCTIONNEMENT (SUBSIDE INTERREG)	75.000,00	50.573,50	24.426,50	2.960,00	47.613,50
20	842	12101	2019	01	IMMIGRATION ET EMIGRATION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - INTERCULTURALITE ET LUTTE CONTRE LE RACISME	372,00	331,20	40,80	331,20	0,00
20	842	12204	2019	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	4.200,00	300,00	1.500,00	2.700,00
20	842	12302	2019	01	IMMIGRATION ET EMIGRATION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INTERCULTURALITE ET LUTTE CONTRE LE RACISME	500,00	466,57	33,43	49,01	417,56
20	842	12402	2019	02	IMMIGRATION ET EMIGRATION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INTERCULTURALITE ET LUTTE CONTRE LE RACISME	10.000,00	9.230,00	770,00	5.730,00	3.500,00
19	844	12101	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES(SUBS. O.N.E.)	8.670,00	7.800,00	870,00	39,94	7.760,06
19	844	12203	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	53.000,00	44.375,00	8.625,00	20.093,02	24.281,98
19	844	12302	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	15.500,00	15.454,09	45,91	840,45	14.613,64
12	844	12311	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FRAIS DE TELEPHONE	11.725,00	4.718,26	7.006,74	4.329,55	388,71
19	844	12402	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ALIMENTATION ET PETIT MATERIEL	965.900,00	963.117,44	2.782,56	558.908,38	404.209,06
19	844	12402	2019	02	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AFSCA	6.000,00	5.000,00	1.000,00	3.995,33	1.004,67
19	844	12406	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	13.000,00	8.206,80	4.793,20	160,00	8.046,80
19	844	12408	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) Y COMPRIS SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
084	844	12502	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.000,00	4.968,65	31,35	1.114,65	3.854,00
084	844	12506	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	37.500,00	33.512,19	3.987,81	19.661,24	13.850,95
12	844	12512	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	51.926,00	46.505,93	5.420,07	45.403,78	1.102,15
12	844	12513	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	71.549,00	69.227,13	2.321,87	62.352,06	6.875,07
12	844	12515	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	21.136,00	21.136,00	0,00	20.749,74	386,26
084	844	12601	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOCATION ESPACE GUILLEMINS	23.600,00	28.400,00	-4.800,00	26.806,05	1.593,95
	849	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	1.409.234,00	1.344.644,41	64.589,59	789.756,77	554.887,64
				72	D.O.TRANSFERTS					
20	840	33202	2019	01	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	60.000,00	60.000,00	0,00	24.100,00	35.900,00
20	840	33202	2019	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ACTIONS PAUVRETE	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
19	844	46548	2019	04	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE O.N.E.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
19	844	46548	2019	05	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE EXCEPTIONNEL O.N.E	82.800,00	82.800,00	0,00	82.800,00
19	844	46548	2019	06	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE TRANSITION REFORME ONE	0,00	187.250,00	0,00	187.250,00
19	844	46548	2019	07	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE EXCEPTIONNEL REFORME ONE	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
12	844	66401	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	2.031,00	2.030,43	0,00	2.030,43
	849	000		61	R.O.TRANSFERTS	10.637.582,00	11.112.092,53	0,00	11.112.092,53
	849	000		63	R.O.TOTAL	12.755.082,00	13.071.841,08	0,00	13.071.841,08

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°						
20	840	33202	2019	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
20	840	33202	2019	05	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - VOYAGES, ANIMATIONS ET VIE SOCIALE - PROMOTION D'ACTIVITES A L'ATTENTION DES SENIORS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
011	84010	33201	2019	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	2019	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	8.880,00	2.960,00
011	84010	33203	2019	04	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L' A.S.B.L. LIVE IN COLOR (SUBSIDE S.P.W.)	8.421,00	8.421,00	0,00	6.315,75	2.105,25
011	84010	33203	2019	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	26.311,50	8.770,50
011	84010	33203	2019	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	2.588,25	862,75
011	84010	33203	2019	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	26.141,00	0,00	19.605,75	6.535,25
011	84010	33203	2019	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	19.605,75	6.535,25
011	84010	33203	2019	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	17.068,50	5.689,50
011	84010	33203	2019	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	6.315,75	2.105,25
011	84010	33203	2019	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	5.610,00	1.870,00
011	84010	43501	2019	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	94.323,75	31.441,25
011	84010	43501	2019	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	2019	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	21.390,75	7.130,25
011	84010	43501	2019	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	28.028,00	0,00	21.021,00	7.007,00
011	84010	43501	2019	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	1.426,50	475,50
011	84010	43501	2019	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	53.235,00	17.745,00

84-85 : AIDE SOCIALE ET FAMILIALE - EMPLOI

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	84010	43501	2019	10	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONVENTION CPAS - SADA (SUBSIDE SPW)	21.750,00	21.750,00	0,00	16.312,50	5.437,50
011	84011	33203	2019	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	9.018,75	3.006,25
011	84011	33203	2019	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	43.296,00	0,00	32.472,00	10.824,00
011	84011	33203	2019	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	19.605,75	6.535,25
011	84011	33203	2019	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	9.586,50	3.195,50
011	84011	33203	2019	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)	34.461,00	34.461,00	0,00	25.845,75	8.615,25
19	844	33202	2019	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
19	844	33202	2019	02	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ACCUEIL DES TOUT-PETITS	24.750,00	24.750,00	0,00	16.182,62	8.567,38
19	844	33202	2019	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
19	844	33202	2019	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
	849	000		72	D.O.TRANSFERTS	967.038,00	967.038,00	0,00	656.056,12	310.981,88
				7X	D.O.DETTE					
12	844	21101	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	54.977,00	38.902,08	16.074,92	38.902,08	0,00
12	844	21201	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	1.157,00	1.247,72	-90,72	1.247,72	0,00
12	844	91101	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	294.638,00	294.637,17	0,83	294.637,17	0,00
12	844	91201	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	2.031,00	2.030,43	0,57	2.030,43	0,00
	849	000		7X	D.O.DETTE	352.803,00	336.817,40	15.985,60	336.817,40	0,00
	849	000		73	D.O.TOTAL	19.350.245,00	19.843.178,09	-492.933,09	18.977.308,57	865.869,52

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	D.O.PERSONNEL					
03	870	11101	2019	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.058.124,00	1.053.091,67	5.032,33	1.053.091,67	0,00
03	870	11102	2019	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	605.334,00	605.397,82	-63,82	605.397,82	0,00
03	870	11201	2019	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	74.672,00	82.205,55	-7.533,55	82.205,55	0,00
03	870	11202	2019	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	42.602,00	43.031,46	-429,46	43.031,46	0,00
03	870	11301	2019	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	166.545,00	171.136,49	-4.591,49	171.136,49	0,00
03	870	11302	2019	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	177.191,00	177.141,94	49,06	177.141,94	0,00
03	870	11321	2019	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	325.702,00	313.126,09	12.575,91	313.126,09	0,00
03	8713	11101	2019	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET AUXILIAIRE	37.510,00	15.491,93	22.018,07	15.491,93	0,00
03	8713	11201	2019	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET AUXILIAIRE	2.638,00	3.673,33	-1.035,33	3.673,33	0,00
03	8713	11301	2019	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET AUXILIAIRE	11.609,00	4.794,36	6.814,64	4.794,36	0,00
	872	000		70	D.O.PERSONNEL	2.501.927,00	2.469.090,64	32.836,36	2.469.090,64	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
01	870	12302	2019	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	9.380,00	9.266,58	113,42	5.816,42	3.450,16
01	870	12402	2019	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.850,00	2.834,26	15,74	1.893,19	941,07
01	870	12406	2019	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - VETERINAIRE	30.000,00	3.025,00	26.975,00	0,00	3.025,00
01	870	12448	2019	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Y COMPRIS TRAVAUX A EXECUTER D'URGENCE - REQUISITIONS	110.000,00	39.296,33	70.703,67	27.188,53	12.107,80
12	8712	12311	2019	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FRAIS DE TELEPHONE	4.076,00	2.088,81	1.987,19	1.865,70	223,11
19	8712	12402	2019	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.500,00	1.038,21	461,79	248,59	789,62
084	8712	12502	2019	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.000,00	1.981,34	18,66	0,00	1.981,34
084	8712	12506	2019	01	CONSULTATIONS O.N.E.: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - RECETTE ONE	8.500,00	8.499,04	0,96	0,00	8.499,04
12	8712	12512	2019	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	3.835,00	4.164,44	-329,44	4.164,44	0,00

870-872 : SANTE - HYGIENE

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
01	870	16101	2019	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - RECUPERATION DES REQUISITIONS	100.000,00	42.220,31	0,00	42.220,31
084	8712	16148	2019	01	CONSULTATIONS O.N.E.: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19	8712	16401	2019	01	CONSULTATIONS O.N.E.: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS - CONSULTATIONS DE NOURRISSONS DANS LES COMMUNES PERIPHERIQUES: DROITS D'OCCUPATION	13.000,00	11.677,56	0,00	11.677,56
084	8712	16401	2019	02	CONSULTATIONS O.N.E.: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS - CONSULTATIONS DE NOURRISSONS O.N.E.: DROITS D'OCCUPATION	30.250,00	20.439,36	0,00	20.439,36
084	872	16201	2019	01	SANTE ET HYGIENE: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - ENERGIES DU CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	872	000		60	R.O.PRESTATIONS	175.750,00	74.337,23	0,00	74.337,23
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	870	46502	2019	21	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	140.372,00	140.267,30	0,00	140.267,30
03	870	46505	2019	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	105.136,00	105.136,00	0,00	105.136,00
01	870	46548	2019	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - STERILISATION CHATS ERRANTS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	8712	46548	2019	01	CONSULTATIONS O.N.E.: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONSULTATIONS POUR ENFANTS	50.000,00	12.595,36	0,00	12.595,36
	872	000		61	R.O.TRANSFERTS	296.508,00	257.998,66	0,00	257.998,66
				62	R.O.DETTE				
12	872	27201	2019	01	SANTE ET HYGIENE: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES - CENTRE HOSPITALIER DE LA CITADELLE: CAPITAL A	204.193,00	0,00	0,00	0,00
	872	000		62	R.O.DETTE	204.193,00	0,00	0,00	0,00
	872	000		63	R.O.TOTAL	676.451,00	332.335,89	0,00	332.335,89

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	8712	12513	2019	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	8.695,00	8.036,42	658,58	8.036,42	0,00
12	8712	12515	2019	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.527,00	1.527,00	0,00	1.194,75	332,25
084	8712	12601	2019	01	CONSULTATIONS O.N.E.: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	12.613,00	12.612,24	0,76	12.612,24	0,00
12	8713	12311	2019	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FRAIS DE TELEPHONE	8.861,00	1.830,19	7.030,81	1.674,56	155,63
12	8713	12512	2019	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	1.956,00	1.764,24	191,76	1.764,24	0,00
12	8713	12513	2019	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	3.479,00	3.393,50	85,50	3.393,50	0,00
12	8713	12515	2019	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	3.478,00	3.478,00	0,00	1.114,18	2.363,82
	872	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	212.750,00	104.835,60	107.914,40	70.966,76	33.868,84
				72	D.O.TRANSFERTS					
01	870	33202	2019	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - SUBSIDE RELATIF A LA STERILISATION CHATS ERRANTS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20	871	33202	2019	01	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LIEGE, VILLE SANTE	130.000,00	130.000,00	0,00	104.000,00	26.000,00
	872	000		72	D.O.TRANSFERTS	133.000,00	130.000,00	3.000,00	104.000,00	26.000,00
				7X	D.O.DETTE					
12	871	21101	2019	01	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	11.341,00	10.332,96	1.008,04	10.332,96	0,00
12	871	91101	2019	01	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	32.334,00	32.333,29	0,71	32.333,29	0,00
	872	000		7X	D.O.DETTE	43.675,00	42.666,25	1.008,75	42.666,25	0,00
	872	000		73	D.O.TOTAL	2.891.352,00	2.746.592,49	144.759,51	2.686.723,65	59.868,84

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	D.O.FONCTIONNEMENT					
082	8743	12448	2019	01	FONTAINES PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN	15.000,00	14.964,39	35,61	9.262,68	5.701,71
	874	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	15.000,00	14.964,39	35,61	9.262,68	5.701,71
				7X	D.O.DETTE					
12	874	21101	2019	01	EAUX: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4.215,00	3.801,76	413,24	3.801,76	0,00
12	874	91101	2019	01	EAUX: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	28.247,00	28.246,95	0,05	28.246,95	0,00
	874	000		7X	D.O.DETTE	32.462,00	32.048,71	413,29	32.048,71	0,00
	874	000		73	D.O.TOTAL	47.462,00	47.013,10	448,90	41.311,39	5.701,71

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				62	R.O.DETTE				
12	874	28002	2019	01	EAUX: DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDEES - C.I.L.E.: RISTOURNE ACCORDEE S- ACTIVITE DE PRODUCTION	380.600,00	314.642,30	0,00	314.642,30
12	874	28002	2019	02	EAUX: DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDEES - C.I.L.E - RISTOURNES ACCORDEES - ACTIVITES DE DISTRIBUTION SUR CONSOMMATIONS ORDINAIRES	567.500,00	468.683,09	0,00	468.683,09
12	874	28002	2019	03	EAUX: DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDEES- C.I.L.E. : RISTOURNE ACCORDEE - ACTIVITE DE SITRIBUTION SUR CONSOMMATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	44.200,00	38.809,07	0,00	38.809,07
	874	000		62	R.O.DETTE	992.300,00	822.134,46	0,00	822.134,46
	874	000		63	R.O.TOTAL	992.300,00	822.134,46	0,00	822.134,46

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	D.O.PERSONNEL					
03	875	11101	2019	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	5.155.951,00	4.873.984,66	281.966,34	4.873.984,66	0,00
03	875	11102	2019	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.191.300,00	2.258.838,87	-67.538,87	2.258.838,87	0,00
03	875	11201	2019	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	361.578,00	361.436,64	141,36	361.436,64	0,00
03	875	11202	2019	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	169.713,00	150.291,92	19.421,08	150.291,92	0,00
03	875	11301	2019	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	760.237,00	720.571,51	39.665,49	720.571,51	0,00
03	875	11302	2019	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	641.202,00	657.921,96	-16.719,96	657.921,96	0,00
03	875	11321	2019	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	1.404.850,00	1.357.145,09	47.704,91	1.357.145,09	0,00
	876	000		70	D.O.PERSONNEL	10.684.831,00	10.380.190,65	304.640,35	10.380.190,65	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
085	875	12101	2019	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	555,00	555,00	0,00	0,00	555,00
085	875	12406	2019	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - REQUISITIONS EN MATIERE DE PROPLETE	30.000,00	6.748,12	23.251,88	6.748,12	0,00
085	875	12410	2019	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	6.800,00	6.761,58	38,42	6.761,58	0,00
085	875	12448	2019	02	DESINFECTION, NETTOYAGE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ENLEVEMENT DE TAGS ET GRAFFITI (SUBSIDES P.G.V. 81.254)	150.000,00	149.947,10	52,90	64.725,01	85.222,09
085	875	12702	2019	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	10.000,00	9.993,39	6,61	7.789,56	2.203,83
085	875	12706	2019	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	390.000,00	388.868,24	1.131,76	333.954,04	54.914,20
085	8752	12406	2019	01	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DE CADAVRES D'ANIMAUX: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	2.700,00	1.579,14	1.120,86	1.140,49	438,65
082	8753	12406	2019	01	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX, INSECTES ET PLANTES NUISIBLES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	50.000,00	50.000,00	0,00	31.974,86	18.025,14
085	876	12302	2019	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	12.000,00	9.785,15	2.214,85	9.785,15	0,00
12	876	12311	2019	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FRAIS DE TELEPHONE	13.067,00	5.347,11	7.719,89	4.903,54	443,57
085	876	12402	2019	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	315.000,00	296.651,89	18.348,11	89.651,28	207.000,61
085	876	12404	2019	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE - ACQUISITION DE SACS	600.000,00	589.829,06	10.170,94	297.565,90	292.263,16
085	876	12406	2019	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - MARCHES DES COLLECTES	11.175.000,00	11.314.999,83	-139.999,83	8.464.246,08	2.850.753,75
085	876	12406	2019	02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DECHETS DIVERS	340.000,00	340.000,00	0,00	89.186,29	250.813,71

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°					
			60		R.O.PRESTATIONS				
085	875	16101	2019	02	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	75.000,00	17.911,96	0,00	17.911,96
085	875	16101	2019	03	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REQUISITIONS EN MATIERE DE PROPETE.	30.000,00	6.748,12	0,00	6.748,12
085	876	16102	2019	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - VENTE DE METAUX	30.000,00	7.356,70	0,00	7.356,70
085	876	16148	2019	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - DISTRIBUTEURS DE SACS JAUNES	5.218.000,00	3.958.450,27	13.200,00	3.945.250,27
	876	000		60	R.O.PRESTATIONS	5.353.000,00	3.990.467,05	13.200,00	3.977.267,05
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	875	46502	2019	21	DESINFECTION, NETTOYAGE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	507.965,00	521.308,45	0,00	521.308,45
03	875	46505	2019	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	752.885,00	752.885,00	0,00	752.885,00
085	876	38048	2019	03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - COLLECTES TRI/RECYCLAGE : FOST	1.760.000,00	1.233.373,01	857,71	1.232.515,30
085	876	38048	2019	05	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - REMBOURSEMENT INTRADEL - AGREMENT FOST+	21.780,00	21.780,00	0,00	21.780,00
085	876	46501	2019	02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - DECHETS ORGANIQUES	90.000,00	0,00	0,00	0,00
085	876	46501	2019	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	0,00	0,00	0,00
085	876	46501	2019	05	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	876	000		61	R.O.TRANSFERTS	3.228.630,00	2.529.346,46	857,71	2.528.488,75
	876	000		63	R.O.TOTAL	8.581.630,00	6.519.813,51	14.057,71	6.505.755,80

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	2019	03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DISTRIBUTEURS DE SACS JAUNES	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00	4.119.005,72	1.310.994,28
085	876	12406	2019	04	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	100.000,00	99.993,03	6,97	78.809,76	21.183,27
085	876	12412	2019	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - CONTENEURS INTRADEL	95.000,00	95.000,00	0,00	68.655,04	26.344,96
085	876	12448	2019	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - INFORMATION A LA POPULATION	67.500,00	67.424,55	75,45	2.493,03	64.931,52
085	876	12448	2019	03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - BE WAPP	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
12	876	12512	2019	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	32.458,00	32.456,73	1,27	32.456,73	0,00
12	876	12513	2019	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	34.375,00	34.215,13	159,87	34.005,60	209,53
12	876	12515	2019	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	10.754,00	10.754,00	0,00	8.627,06	2.126,94
	876	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	18.901.209,00	18.940.909,05	-39.700,05	13.752.484,84	5.188.424,21
				72	D.O.TRANSFERTS					
085	875	33202	2019	02	DESINFECTION, NETTOYAGE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LIEGE PROPRETE ET ENVIRONNEMENT	15.000,00	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00
085	876	33201	2019	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - ASSOCIATION DES CITES ET DES REGIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
085	876	33201	2019	02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - GS1 BELGIUM ET LUXEMBOURG	1.300,00	1.293,49	6,51	1.293,49	0,00
085	876	33201	2019	03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - ASSOCIATION DES VILLES POUR LA PROPRETE URBAINE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
085	876	43501	2019	02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - COTISATION INTRADEL	8.850.000,00	8.835.000,00	15.000,00	7.388.178,25	1.446.821,75
	876	000		72	D.O.TRANSFERTS	8.869.790,00	8.854.783,49	15.006,51	7.406.461,74	1.448.321,75

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	D.O.DETTE					
12	875	21101	2019	01	DESINFECTIION, NETTOYAGE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	91.243,00	72.691,76	18.551,24	72.691,76	0,00
12	875	91101	2019	01	DESINFECTIION, NETTOYAGE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	602.488,00	602.487,02	0,98	602.487,02	0,00
12	876	21101	2019	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	19.277,00	18.526,23	750,77	18.526,23	0,00
12	876	91101	2019	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	103.261,00	103.260,87	0,13	103.260,87	0,00
	876	000		7X	D.O.DETTE	816.269,00	796.965,88	19.303,12	796.965,88	0,00
	876	000		73	D.O.TOTAL	39.272.099,00	38.972.849,07	299.249,93	32.336.103,11	6.636.745,96

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°						
				70	D.O.PERSONNEL					
03	877	11101	2019	01	EAUX USEES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	419.047,00	345.983,86	73.063,14	345.983,86	0,00
03	877	11102	2019	01	EAUX USEES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	205.093,00	195.034,02	10.058,98	195.034,02	0,00
03	877	11201	2019	01	EAUX USEES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	28.161,00	29.168,02	-1.007,02	29.168,02	0,00
03	877	11202	2019	01	EAUX USEES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	12.874,00	12.968,32	-94,32	12.968,32	0,00
03	877	11301	2019	01	EAUX USEES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	58.280,00	48.098,79	10.181,21	48.098,79	0,00
03	877	11302	2019	01	EAUX USEES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	60.024,00	55.758,44	4.265,56	55.758,44	0,00
03	877	11321	2019	01	EAUX USEES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	124.204,00	103.990,21	20.213,79	103.990,21	0,00
	877	000		70	D.O.PERSONNEL	907.683,00	791.001,66	116.681,34	791.001,66	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
082	877	14002	2019	01	EAUX USEES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE - EGOUTS ET INSTALLATIONS ANNEXES	25.000,00	24.690,21	309,79	6.264,88	18.425,33
12	877	14048	2019	01	EAUX USEES: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - BECS DE CANNES ET URINOIRS	69.739,00	69.739,00	0,00	37.248,20	32.490,80
085	8773	12412	2019	01	TOILETTES PUBLIQUES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	10.000,00	8.006,32	1.993,68	7.714,77	291,55
084	8773	12506	2019	01	TOILETTES PUBLIQUES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRAT D'ENTRETIEN GARANTIE TOTALE OMNIUM	81.250,00	81.250,00	0,00	73.382,47	7.867,53
	877	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	185.989,00	183.685,53	2.303,47	124.610,32	59.075,21
				7X	D.O.DETTE					
12	877	21101	2019	01	EAUX USEES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	212.695,00	177.519,22	35.175,78	177.519,22	0,00
12	877	91101	2019	01	EAUX USEES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	467.516,00	467.515,82	0,18	467.515,82	0,00
	877	000		7X	D.O.DETTE	680.211,00	645.035,04	35.175,96	645.035,04	0,00
	877	000		73	D.O.TOTAL	1.773.883,00	1.619.722,23	154.160,77	1.560.647,02	59.075,21

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
082	877	18001	2019	01	EAUX USEES: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS - EGOUTS ET INSTALLATIONS ANNEXES	3.000,00	1.945,00	0,00	1.945,00
	877	000		60	R.O.PRESTATIONS	3.000,00	1.945,00	0,00	1.945,00
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	877	46502	2019	21	EAUX USEES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	47.551,00	44.051,02	0,00	44.051,02
03	877	46505	2019	01	EAUX USEES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	47.106,00	47.106,00	0,00	47.106,00
	877	000		61	R.O.TRANSFERTS	94.657,00	91.157,02	0,00	91.157,02
	877	000		63	R.O.TOTAL	97.657,00	93.102,02	0,00	93.102,02

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		D.O.PERSONNEL					
03	878	11101	2019	01	FUNERAILLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - INHUMATIONS	1.350.443,00	1.266.850,69	83.592,31	1.266.850,69	0,00
03	878	11102	2019	01	FUNERAILLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - INHUMATIONS	891.297,00	933.138,31	-41.841,31	933.138,31	0,00
03	878	11201	2019	01	FUNERAILLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - INHUMATIONS	92.632,00	89.841,73	2.790,27	89.841,73	0,00
03	878	11202	2019	01	FUNERAILLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - INHUMATIONS	69.268,00	62.146,79	7.121,21	62.146,79	0,00
03	878	11301	2019	01	FUNERAILLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - INHUMATIONS	196.025,00	184.366,29	11.658,71	184.366,29	0,00
03	878	11302	2019	01	FUNERAILLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - INHUMATIONS	260.794,00	271.450,44	-10.656,44	271.450,44	0,00
03	878	11321	2019	01	FUNERAILLES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	397.662,00	373.136,31	24.525,69	373.136,31	0,00
	879	000	70		D.O.PERSONNEL	3.258.121,00	3.180.930,56	77.190,44	3.180.930,56	0,00
			71		D.O.FONCTIONNEMENT					
10	878	12101	2019	01	FUNERAILLES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SEPULTURES	1.275,00	1.198,00	77,00	0,00	1.198,00
10	878	12203	2019	01	FUNERAILLES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - INHUMATIONS	31.500,00	24.299,45	7.200,55	24.260,57	38,88
10	878	12302	2019	01	FUNERAILLES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES	855,00	853,28	1,72	107,40	745,88
12	878	12311	2019	01	FUNERAILLES: FRAIS DE TELEPHONE - INHUMATIONS	5.298,00	2.782,86	2.515,14	2.546,96	235,90
10	878	12402	2019	01	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES (Y COMPRIS TOMBES MILITAIRES)	18.000,00	17.998,63	1,37	10.839,74	7.158,89
10	878	12402	2019	02	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENLEVEMENTS DE CORPS	83.500,00	82.591,13	908,87	71.046,13	11.545,00
10	878	12412	2019	01	FUNERAILLES: LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - INHUMATIONS: PETIT MATERIEL	7.500,00	7.469,71	30,29	2.625,71	4.844,00
10	878	12502	2019	01	FUNERAILLES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES	900,00	670,34	229,66	0,00	670,34
10	878	12506	2019	01	FUNERAILLES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	7.750,00	7.440,29	309,71	7.440,29	0,00
12	878	12512	2019	01	FUNERAILLES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - INHUMATIONS, CIMETIERES	17.598,00	17.595,72	2,28	17.595,72	0,00
12	878	12513	2019	01	FUNERAILLES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - INHUMATIONS, CIMETIERES	34.281,00	34.167,02	113,98	33.505,49	661,53
12	878	12515	2019	01	FUNERAILLES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - INHUMATIONS, CIMETIERES	15.985,00	15.980,62	4,38	15.980,62	0,00
10	878	12706	2019	01	FUNERAILLES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	30.000,00	29.961,46	38,54	10.895,84	19.065,62
12	8784	12311	2019	01	SALLES D'AUTOPSIES MEDICO-LEGALES ET DEPOT MORTUAIRE: FRAIS DE TELEPHONE	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00
12	8784	12512	2019	01	SALLES D'AUTOPSIES MEDICO-LEGALES ET DEPOT MORTUAIRE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	7.604,00	6.888,36	715,64	6.888,36	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°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
10	878	16105	2019	01	FUNERAILLES: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - CIMETIERES: REDEVANCE POUR CONSERVATION DE TOMBES	13.000,00	0,00	0,00	0,00
10	878	16148	2019	01	FUNERAILLES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - INHUMATIONS	28.000,00	24.990,00	0,00	24.990,00
10	878	16148	2019	02	FUNERAILLES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - TOMBES MILITAIRES	12.500,00	7.387,32	0,00	7.387,32
10	878	16148	2019	03	FUNERAILLES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - RECUPERATION DES FRAIS D'INDIGENTS D'AUTRES COMMUNES - INHUMATIONS	3.000,00	1.869,12	0,00	1.869,12
10	878	16301	2019	01	FUNERAILLES: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - CIMETIERES: CONCESSIONS DE TERRAINS	240.000,00	187.604,00	0,00	187.604,00
10	8783	16101	2019	01	TRANSPORTS MORTUAIRES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - (FOETUS, MEMBRES AMPUTES, TRANSFERTS INTERNATIONAUX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
084	8784	16148	2019	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	17.200,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	879	000		60	R.O.PRESTATIONS	314.700,00	228.850,44	0,00	228.850,44
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	878	46502	2019	21	FUNERAILLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	206.603,00	214.902,98	0,00	214.902,98
03	878	46505	2019	01	FUNERAILLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - INHUMATIONS: PRIMES	344.082,00	344.082,00	0,00	344.082,00
087	879	46502	2019	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT SPW	20.000,00	18.600,00	0,00	18.600,00
087	879	46548	2019	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	5.000,00	0,00	5.000,00
087	879	46548	2019	04	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - COMMUNE MAYA (SUBSIDE SPW)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	879	000		61	R.O.TRANSFERTS	580.685,00	582.584,98	0,00	582.584,98
	879	000		63	R.O.TOTAL	895.385,00	811.435,42	0,00	811.435,42

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	2019	01	SALLES D'AUTOPSIES MEDICO-LEGALES ET DEPOT MORTUAIRE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	8.394,00	7.712,65	681,35	7.712,65	0,00
12	8784	12515	2019	01	SALLES D'AUTOPSIES MEDICO-LEGALES ET DEPOT MORTUAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.172,00	1.154,00	18,00	1.154,00	0,00
087	879	12101	2019	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	200,00	166,00	34,00	83,00	83,00
087	879	12302	2019	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	290,00	268,13	21,87	228,23	39,90
087	879	12316	2019	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	700,00	693,00	7,00	0,00	693,00
087	879	12402	2019	02	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION DE SENSIBILISATION AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	12.000,00	11.989,15	10,85	469,80	11.519,35
087	879	12406	2019	02	MILIEU, ENVIRONNEMENT: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	7.500,00	7.410,90	89,10	0,00	7.410,90
087	879	12448	2019	02	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE P.C.D.N. (SPW)	7.500,00	4.992,60	2.507,40	4.992,60	0,00
087	879	12448	2019	04	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
087	879	12448	2019	05	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE P.C.D.N.: ACTIONS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES	6.000,00	5.996,30	3,70	3.436,30	2.560,00
	879	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	309.430,00	290.279,60	19.150,40	221.809,41	68.470,19
				72	D.O.TRANSFERTS					
10	878	30102	2019	01	FUNERAILLES: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - INHUMATIONS, CIMETIERES: RACHAT DE TERRAINS CONCEDES NON UTILISES	3.000,00	2.846,54	153,46	1.674,99	1.171,55
087	879	33203	2019	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 OURTHE	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
087	879	33203	2019	02	MILIEU, ENVIRONNEMENT: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE	1.989,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
087	879	33203	2019	03	MILIEU, ENVIRONNEMENT: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ROSA CANINA	11.500,00	11.495,00	5,00	11.495,00	0,00
	879	000		72	D.O.TRANSFERTS	18.039,00	17.880,54	158,46	16.708,99	1.171,55

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	D.O.DETTE					
12	878	21101	2019	01	FUNERAILLES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	88.472,00	82.171,44	6.300,56	82.171,44	0,00
12	878	91101	2019	01	FUNERAILLES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	322.372,00	322.371,28	0,72	322.371,28	0,00
12	879	21101	2019	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	23.849,00	23.298,99	550,01	23.298,99	0,00
12	879	91101	2019	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	39.203,00	39.202,95	0,05	39.202,95	0,00
	879	000		7X	D.O.DETTE	473.896,00	467.044,66	6.851,34	467.044,66	0,00
	879	000		73	D.O.TOTAL	4.059.486,00	3.956.135,36	103.350,64	3.886.493,62	69.641,74

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		D.O.PERSONNEL					
03	921	11101	2019	01	SERVICE DES LOGEMENTS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	768.466,00	759.978,26	8.487,74	759.978,26	0,00
03	921	11102	2019	01	SERVICE DES LOGEMENTS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	299.224,00	325.497,15	-26.273,15	325.497,15	0,00
03	921	11201	2019	01	SERVICE DES LOGEMENTS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	53.042,00	54.307,15	-1.265,15	54.307,15	0,00
03	921	11202	2019	01	SERVICE DES LOGEMENTS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	20.764,00	23.369,08	-2.605,08	23.369,08	0,00
03	921	11301	2019	01	SERVICE DES LOGEMENTS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	128.242,00	133.628,30	-5.386,30	133.628,30	0,00
03	921	11302	2019	01	SERVICE DES LOGEMENTS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	87.560,00	95.185,00	-7.625,00	95.185,00	0,00
03	921	11321	2019	01	SERVICE DES LOGEMENTS: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2	212.431,00	195.853,63	16.577,37	195.853,63	0,00
03	92901	11101	2019	10	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE R.W.)	49.376,00	41.110,48	8.265,52	41.110,48	0,00
03	92901	11201	2019	10	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	3.608,00	3.608,11	-0,11	3.608,11	0,00
03	92901	11301	2019	10	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	15.293,00	12.743,75	2.549,25	12.743,75	0,00
03	92902	11101	2019	11	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	63.611,00	62.903,17	707,83	62.903,17	0,00
03	92902	11101	2019	13	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI	56.104,00	55.942,21	161,79	55.942,21	0,00
03	92902	11201	2019	11	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	4.675,00	4.675,48	-0,48	4.675,48	0,00
03	92902	11201	2019	13	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI	4.060,00	4.062,38	-2,38	4.062,38	0,00
03	92902	11301	2019	11	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	9.556,00	9.447,20	108,80	9.447,20	0,00
03	92902	11301	2019	13	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI	15.764,00	15.711,16	52,84	15.711,16	0,00
03	92902	11321	2019	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	20.735,00	20.505,22	229,78	20.505,22	0,00
03	92903	11101	2019	01	RENOVATION URBAINE LEOPOLD: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03	92903	11102	2019	01	RENOVATION URBAINE LEOPOLD: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	25.372,00	25.369,79	2,21	25.369,79	0,00
03	92903	11201	2019	01	RENOVATION URBAINE LEOPOLD: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03	92903	11202	2019	01	RENOVATION URBAINE LEOPOLD: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.868,00	1.867,57	0,43	1.867,57	0,00
03	92903	11301	2019	01	RENOVATION URBAINE LEOPOLD: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03	92903	11302	2019	01	RENOVATION URBAINE LEOPOLD: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	7.431,00	7.428,84	2,16	7.428,84	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
070	921	16148	2019	01	SERVICE DES LOGEMENTS: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REDEVANCES PERMIS DE LOCATION	2.000,00	3.501,00	0,00	3.501,00
	939	000		60	R.O.PRESTATIONS	2.000,00	3.501,00	0,00	3.501,00
				61	R.O.TRANSFERTS				
070	921	38006	2019	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	0,00	0,00	0,00
070	921	46501	2019	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
070	921	46501	2019	02	SERVICE DES LOGEMENTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CONSEILLER EN LOGEMENTS (SUBSIDE SPW)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
070	921	46501	2019	03	SERVICE DES LOGEMENTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SUBSIDE SPW	20.770,00	0,00	0,00	0,00
03	921	46502	2019	21	SERVICE DES LOGEMENTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	69.365,00	75.420,90	0,00	75.420,90
03	921	46505	2019	01	SERVICE DES LOGEMENTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	88.751,00	88.751,00	0,00	88.751,00
12	922	46401	2019	01	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	8.772,00	8.380,35	0,00	8.380,35
12	922	66401	2019	01	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	28.172,00	29.929,91	0,00	29.929,91
03	92902	46502	2019	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.	76.975,00	77.503,05	0,00	77.503,05
072	92902	46502	2019	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	0,00	0,00	0,00
03	92903	46502	2019	21	RENOVATION URBAINE LEOPOLD: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	5.886,00	5.886,30	0,00	5.886,30
03	92903	46505	2019	01	RENOVATION URBAINE LEOPOLD: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	3.114,00	3.114,00	0,00	3.114,00
071	92911	38006	2019	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	0,00	0,00	0,00
071	92911	38006	2019	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	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°						
03	92903	11321	2019	01	RENOVATION URBAINE LEOPOLD: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03	92921	11101	2019	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	34.818,00	28.059,94	6.758,06	28.059,94	0,00
03	92921	11102	2019	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	74.768,00	62.777,25	11.990,75	62.777,25	0,00
03	92921	11201	2019	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	2.138,00	2.138,51	-0,51	2.138,51	0,00
03	92921	11202	2019	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	4.770,00	4.769,81	0,19	4.769,81	0,00
03	92921	11301	2019	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	10.776,00	8.683,02	2.092,98	8.683,02	0,00
03	92921	11302	2019	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	21.877,00	18.365,38	3.511,62	18.365,38	0,00
03	92922	11101	2019	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (STE-MARGUERITE): TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	86.977,00	86.970,09	6,91	86.970,09	0,00
03	92922	11201	2019	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (STE-MARGUERITE): PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	6.344,00	6.344,18	-0,18	6.344,18	0,00
03	92922	11301	2019	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (STE-MARGUERITE): COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	18.938,00	18.932,66	5,34	18.932,66	0,00
03	92922	11321	2019	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	16.253,00	16.253,34	-0,34	16.253,34	0,00
03	930	11101	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.245.245,00	1.213.097,75	32.147,25	1.213.097,75	0,00
03	930	11102	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.161.778,00	1.380.946,19	-219.168,19	1.380.946,19	0,00
03	930	11201	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	86.123,00	85.822,68	300,32	85.822,68	0,00
03	930	11202	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	94.732,00	94.373,19	358,81	94.373,19	0,00
03	930	11301	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	220.845,00	210.681,21	10.163,79	210.681,21	0,00
03	930	11302	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	339.936,00	402.254,25	-62.318,25	402.254,25	0,00
03	93099	11321	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2	320.578,00	320.997,99	-419,99	320.997,99	0,00
	939	000		70	D.O.PERSONNEL	5.594.082,00	5.814.661,37	-220.579,37	5.814.661,37	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
070	921	12101	2019	01	SERVICE DU LOGEMENT: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.370,00	1.361,80	8,20	74,59	1.287,21
070	921	12101	2019	02	SERVICE DES LOGEMENTS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - CELLULE ENERGIE	178,00	178,00	0,00	0,00	178,00

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	2019	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	0,00	0,00	0,00
072	92912	38006	2019	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	0,00	0,00	0,00
03	92921	46502	2019	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	17.331,00	14.551,80	0,00	14.551,80
03	92921	46505	2019	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	12.459,00	12.459,00	0,00	12.459,00
07	930	38003	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: AMENDES	55.000,00	70.017,88	0,00	70.017,88
12	930	46401	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	0,00	1.044,60	0,00	1.044,60
07	930	46501	2019	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	2019	03	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL: S.P.W.	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
03	930	46502	2019	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	269.299,00	318.437,66	0,00	318.437,66
03	930	46505	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE -				
					PRIMES	321.553,00	321.553,00	0,00	321.553,00
	939	000		61	R.O.TRANSFERTS	1.166.112,00	1.054.629,45	0,00	1.054.629,45
				62	R.O.DETTE				
12	920	26301	2019	01	LOGEMENT: REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS - REPRISE PRET CRIPEL - REMBOURSEMENT REGIE				
					FONCIERE	10.530,00	0,00	0,00	0,00
12	920	89301	2019	01	LOGEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE - REPRISE PRET CRIPEL - REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE	22.411,00	0,00	0,00	0,00
	939	000		62	R.O.DETTE	32.941,00	0,00	0,00	0,00
	939	000		63	R.O.TOTAL	1.201.053,00	1.058.130,45	0,00	1.058.130,45

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	12148	2019	01	SERVICE DES LOGEMENTS: INDEMNITES DIVERSES - COTISATIONS POUR ARCHITECTES	500,00	480,00	20,00	480,00	0,00
070	921	12302	2019	01	SERVICE DU LOGEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.599,00	6.410,65	188,35	3.825,17	2.585,48
070	921	12302	2019	02	SERVICE DES LOGEMENTS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE SPW)	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	0,00
070	921	12316	2019	01	SERVICE DES LOGEMENTS: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - CELLULE ENERGIE	2.277,00	2.177,85	99,15	2.037,45	140,40
070	921	12402	2019	01	SERVICE DU LOGEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	665,00	613,92	51,08	613,92	0,00
070	921	12402	2019	02	SERVICE DES LOGEMENTS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE- CELLULE ENERGIE	2.125,00	2.121,62	3,38	1.920,91	200,71
070	921	12402	2019	03	SERVICE DES LOGEMENTS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CONSEILLER EN LOGEMENT (SPW)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
070	921	12402	2019	04	SERVICE DES LOGEMENTS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE SPW)	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
070	921	12601	2019	01	SERVICE DES LOGEMENTS: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - (SUBSIDE SPW)	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
070	921	12601	2019	02	SERVICE DES LOGEMENTS: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - EMBLEMES DE PARKINGS (SUBSIDE SPW)	5.000,00	4.378,24	621,76	4.378,24	0,00
071	92901	12101	2019	01	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	169,00	76,00	93,00	0,00	76,00
071	92901	12302	2019	01	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.128,00	285,84	842,16	285,84	0,00
071	92901	12402	2019	01	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	282,00	137,94	144,06	137,94	0,00
072	92902	12101	2019	03	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	267,00	150,00	117,00	0,00	150,00
072	92902	12302	2019	03	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00
072	92902	12402	2019	03	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	610,00	518,30	91,70	0,00	518,30
07	930	12101	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.880,00	1.346,09	533,91	986,31	359,78
07	930	12203	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	5.640,00	4.506,40	1.133,60	4.506,40	0,00
07	930	12205	2019	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	2.400,00	162,50	2.237,50	162,50	0,00
07	930	12302	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11.000,00	9.734,00	1.266,00	7.358,97	2.375,03
07	930	12302	2019	03	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - COMMISSION CONSULTATIVE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITE	3.000,00	2.116,37	883,63	1.106,56	1.009,81
07	930	12306	2019	03	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - PUBLICATION DANS LES JOURNAUX	2.862,00	2.832,20	29,80	2.832,20	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°					

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°						
07	930	12315	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - ENREGISTREMENT, DEPENSES, ETC: ACQUISITIONS IMMOBILIERES	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
07	930	12348	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - REALISATION DE BROCHURES POUR DIFFERENTS SCHEMAS DIRECTEURS	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
07	930	12348	2019	02	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PARTICIPATION A DES EXPOSITIONS	705,00	375,00	330,00	0,00	375,00
07	930	12348	2019	05	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - MARKETING URBAIN	2.820,00	2.820,00	0,00	1.500,00	1.320,00
07	930	12402	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.867,00	2.541,66	325,34	1.893,10	648,56
	939	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	74.717,00	55.224,38	19.492,62	44.000,10	11.224,28
				72	D.O.TRANSFERTS					
070	920	33202	2019	01	LOGEMENT: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - REGIE COMMUNALE AUTONOME "LIEGE DEVELOPPEMENT"	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
070	920	33202	2019	02	LOGEMENT: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LIEGE ENERGIE	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00
070	9292	33203	2019	01	LOGEMENT: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.I.S."LIEGE LOGEMENT ASBL"	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00
07	930	33201	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL -ADHESION AU GROUPEMENT D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES ASBL	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
07	930	33202	2019	02	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	28.500,00	28.500,00	0,00	22.800,00	5.700,00
	939	000		72	D.O.TRANSFERTS	238.525,00	238.525,00	0,00	190.825,00	47.700,00
				7X	D.O.DETTE					
12	920	21101	2019	01	LOGEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	129.133,00	109.052,38	20.080,62	109.052,38	0,00
12	920	21301	2019	01	LOGEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR LE COMPTE DE TIERS - REPRISE PRET CRIPEL - REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00	0,00
12	920	91101	2019	01	LOGEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	328.194,00	328.193,44	0,56	328.193,44	0,00
12	920	91301	2019	01	LOGEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS - REPRISE PRET CRIPEL - REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE	22.411,00	0,00	22.411,00	0,00	0,00
12	922	21201	2019	01	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	8.772,00	8.380,35	391,65	8.380,35	0,00
12	922	91201	2019	01	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	28.172,00	29.929,91	-1.757,91	29.929,91	0,00
12	930	21101	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	222.913,00	214.012,72	8.900,28	214.012,72	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°					

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	930	21201	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	1.044,60	-1.044,60	1.044,60	0,00
12	930	91101	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	720.649,00	720.648,72	0,28	720.648,72	0,00
	939	000		7X	D.O.DETTE	1.470.774,00	1.411.262,12	59.511,88	1.411.262,12	0,00
	939	000		73	D.O.TOTAL	7.378.098,00	7.519.672,87	-141.574,87	7.460.748,59	58.924,28

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	5.878.176,00	8.817.157,66	-2.938.981,66	8.770.618,82	46.538,84
		D	75.382.009,00	73.161.951,56	2.220.057,44	69.146.258,41	4.015.693,15
	TOTAL		81.260.185,00	81.979.109,22	-718.924,22	77.916.877,23	4.062.231,99
19 DETTE GENERALE		F	35.015,00	10.825,91	24.189,09	10.825,91	0,00
	TOTAL		35.015,00	10.825,91	24.189,09	10.825,91	0,00
49 IMPOTS ET REDEVANCES		T	570.000,00	84.938,58	485.061,42	81.689,76	3.248,82
	TOTAL		570.000,00	84.938,58	485.061,42	81.689,76	3.248,82
59 ASSURANCES		P	1.250.000,00	1.190.355,60	59.644,40	1.190.355,60	0,00
		F	1.229.510,00	1.229.509,66	0,34	1.128.372,37	101.137,29
		T	400.000,00	397.317,53	2.682,47	397.317,53	0,00
	TOTAL		2.879.510,00	2.817.182,79	62.327,21	2.716.045,50	101.137,29
69 PRELEVEMENTS 06		PR	127.819,45	0,00	127.819,45	0,00	0,00
119 ADMINISTRATION GENERALE		P	47.415.018,00	47.865.943,95	-450.925,95	47.794.345,61	71.598,34
		F	13.413.974,00	12.758.502,72	655.471,28	9.461.357,96	3.297.144,76
		T	2.176.514,00	2.045.512,69	131.001,31	1.434.186,71	611.325,98
		D	2.638.898,00	2.599.382,77	39.515,23	2.599.382,77	0,00
	TOTAL		65.644.404,00	65.269.342,13	375.061,87	61.289.273,05	3.980.069,08
123 FINANCES		P	5.267.993,00	5.095.502,39	172.490,61	5.095.502,39	0,00
		F	723.948,00	721.397,18	2.550,82	543.485,95	177.911,23
	TOTAL		5.991.941,00	5.816.899,57	175.041,43	5.638.988,34	177.911,23

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
129 PATRIMOINE PRIVE		P	670.416,00	650.965,61	19.450,39	650.965,61	0,00
		F	217.394,00	216.044,94	1.349,06	211.965,57	4.079,37
		D	15.814,00	15.556,67	257,33	15.556,67	0,00
	TOTAL		903.624,00	882.567,22	21.056,78	878.487,85	4.079,37
131 SERVICE COMMUNAL DES PENSIONS		P	22.900.000,00	20.811.274,01	2.088.725,99	20.811.274,01	0,00
		F	187.556,00	182.289,43	5.266,57	181.733,43	556,00
		PR	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
	TOTAL		68.087.556,00	65.993.563,44	2.093.992,56	20.993.007,44	45.000.556,00
139 SERVICES GENERAUX		P	14.028.780,00	14.011.398,14	17.381,86	14.011.398,14	0,00
		F	3.990.335,00	3.973.745,09	16.589,91	2.718.201,89	1.255.543,20
		D	1.228.321,00	1.183.411,87	44.909,13	1.183.411,87	0,00
	TOTAL		19.247.436,00	19.168.555,10	78.880,90	17.913.011,90	1.255.543,20
369 PROTECTION CIVILE ET POMPIERS		F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	22.091.993,00	22.091.992,45	0,55	22.091.992,45	0,00
		D	353.306,00	356.188,45	-2.882,45	356.188,45	0,00
	TOTAL		22.445.299,00	22.448.180,90	-2.881,90	22.448.180,90	0,00
399 JUSTICE - POLICE		P	3.663.816,00	3.321.231,47	342.584,53	3.321.231,47	0,00
		F	1.309.267,00	1.225.262,71	84.004,29	769.981,15	455.281,56
		T	59.367.346,00	59.364.096,00	3.250,00	58.631.206,00	732.890,00
		D	509.927,00	5.086,12	504.840,88	5.086,12	0,00
	TOTAL		64.850.356,00	63.915.676,30	934.679,70	62.727.504,74	1.188.171,56
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE		P	9.563.070,00	9.801.079,31	-238.009,31	9.801.079,31	0,00
		F	4.286.612,00	3.975.863,64	310.748,36	2.749.458,48	1.226.405,16
		T	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
		D	6.328.952,00	6.200.139,16	128.812,84	6.200.139,16	0,00
	TOTAL		20.193.834,00	19.992.282,11	201.551,89	18.750.676,95	1.241.605,16

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
549	COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	P	1.379.260,00	1.492.423,29	-113.163,29	1.492.423,29	0,00
		F	125.212,00	113.980,31	11.231,69	52.982,31	60.998,00
		T	563.680,00	563.594,55	85,45	336.410,55	227.184,00
		D	38.699,00	37.547,57	1.151,43	37.547,57	0,00
	TOTAL		2.106.851,00	2.207.545,72	-100.694,72	1.919.363,72	288.182,00
599	TOURISME	P	1.770.821,00	1.700.815,94	70.005,06	1.700.815,94	0,00
		F	186.547,00	179.478,02	7.068,98	110.472,91	69.005,11
		T	4.275,00	4.275,00	0,00	2.975,00	1.300,00
		D	57.776,00	55.060,37	2.715,63	55.060,37	0,00
	TOTAL		2.019.419,00	1.939.629,33	79.789,67	1.869.324,22	70.305,11
699	AGRICULTURE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.	P	5.923.601,00	6.045.518,40	-121.917,40	6.045.518,40	0,00
		F	1.478.712,00	1.391.648,75	87.063,25	809.151,00	582.497,75
		T	2.190.230,00	2.190.229,20	0,80	1.985.629,20	204.600,00
		D	1.035.373,00	982.555,33	52.817,67	982.555,33	0,00
	TOTAL		10.627.916,00	10.609.951,68	17.964,32	9.822.853,93	787.097,75
729	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	P	6.305.921,00	6.309.135,73	-3.214,73	6.309.135,73	0,00
		F	4.644.340,00	4.458.821,49	185.518,51	3.447.332,25	1.011.489,24
		T	208.000,00	135.436,00	72.564,00	0,00	135.436,00
		D	1.901.487,00	1.868.635,92	32.851,08	1.868.635,92	0,00
	TOTAL		13.059.748,00	12.772.029,14	287.718,86	11.625.103,90	1.146.925,24

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.		P	587.621,00	523.703,37	63.917,63	523.703,37	0,00
		F	2.889.781,00	2.754.721,59	135.059,41	2.226.450,95	528.270,64
		T	126.907,00	126.907,00	0,00	0,00	126.907,00
		D	1.105.347,00	1.081.688,41	23.658,59	1.081.688,41	0,00
	TOTAL		4.709.656,00	4.487.020,37	222.635,63	3.831.842,73	655.177,64
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		P	269.619,00	221.806,44	47.812,56	221.806,44	0,00
		F	1.237.866,00	1.139.434,85	98.431,15	978.979,20	160.455,65
		T	284.500,00	259.881,00	24.619,00	22.118,78	237.762,22
		D	337.340,00	332.870,43	4.469,57	332.870,43	0,00
	TOTAL		2.129.325,00	1.953.992,72	175.332,28	1.555.774,85	398.217,87
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES		P	1.328.106,00	1.274.784,04	53.321,96	1.274.784,04	0,00
		F	672.152,00	628.494,73	43.657,27	431.565,95	196.928,78
		T	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		D	293.739,00	280.047,09	13.691,91	280.047,09	0,00
	TOTAL		2.294.247,00	2.183.325,86	110.921,14	1.986.397,08	196.928,78
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP		P	6.528.051,00	6.552.273,46	-24.222,46	6.552.273,46	0,00
		F	2.106.040,00	2.001.113,43	104.926,57	1.676.152,52	324.960,91
		T	3.766.908,00	3.762.439,40	4.468,60	3.013.772,69	748.666,71
		D	2.589.943,00	2.581.910,04	8.032,96	2.581.910,04	0,00
	TOTAL		14.990.942,00	14.897.736,33	93.205,67	13.824.108,71	1.073.627,62
766 PLANTATIONS		P	5.249.911,00	4.965.239,24	284.671,76	4.965.239,24	0,00
		F	557.813,00	538.566,94	19.246,06	301.498,46	237.068,48
		T	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00
		D	498.627,00	482.536,73	16.090,27	482.536,73	0,00
	TOTAL		6.306.475,00	5.986.466,91	320.008,09	5.749.398,43	237.068,48

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		P	2.384.356,00	2.340.638,11	43.717,89	2.340.638,11	0,00
		F	268.944,00	230.600,68	38.343,32	153.363,27	77.237,41
		T	149.968,00	149.968,00	0,00	146.849,50	3.118,50
		D	42.606,00	41.400,21	1.205,79	41.400,21	0,00
	TOTAL		2.845.874,00	2.762.607,00	83.267,00	2.682.251,09	80.355,91
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB		P	5.310.498,00	5.204.824,43	105.673,57	5.204.824,43	0,00
		F	1.743.265,00	1.681.993,93	61.271,07	1.218.361,89	463.632,04
		T	2.368.830,00	2.367.274,70	1.555,30	2.236.410,70	130.864,00
		D	4.549.436,00	4.526.506,84	22.929,16	4.526.506,84	0,00
	TOTAL		13.972.029,00	13.780.599,90	191.429,10	13.186.103,86	594.496,04
799 CULTES		F	123.355,00	118.694,44	4.660,56	85.075,95	33.618,49
		T	403.107,00	398.455,59	4.651,41	333.334,16	65.121,43
		D	298.574,00	282.371,99	16.202,01	282.371,99	0,00
	TOTAL		825.036,00	799.522,02	25.513,98	700.782,10	98.739,92
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE		P	7.052.465,00	7.050.396,09	2.068,91	7.050.396,09	0,00
		F	1.463.192,00	588.927,40	874.264,60	419.737,55	169.189,85
		T	29.133.881,00	29.049.101,99	84.779,01	26.582.750,38	2.466.351,61
		D	80.361,00	77.850,24	2.510,76	77.850,24	0,00
	TOTAL		37.729.899,00	36.766.275,72	963.623,28	34.130.734,26	2.635.541,46
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE		P	16.621.170,00	17.194.678,28	-573.508,28	17.194.678,28	0,00
		F	1.409.234,00	1.344.644,41	64.589,59	789.756,77	554.887,64
		T	967.038,00	967.038,00	0,00	656.056,12	310.981,88
		D	352.803,00	336.817,40	15.985,60	336.817,40	0,00
	TOTAL		19.350.245,00	19.843.178,09	-492.933,09	18.977.308,57	865.869,52

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
872 SANTE ET HYGIENE		P	2.501.927,00	2.469.090,64	32.836,36	2.469.090,64	0,00
		F	212.750,00	104.835,60	107.914,40	70.966,76	33.868,84
		T	133.000,00	130.000,00	3.000,00	104.000,00	26.000,00
		D	43.675,00	42.666,25	1.008,75	42.666,25	0,00
	TOTAL		2.891.352,00	2.746.592,49	144.759,51	2.686.723,65	59.868,84
874 ALIMENTATION - EAUX		F	15.000,00	14.964,39	35,61	9.262,68	5.701,71
		D	32.462,00	32.048,71	413,29	32.048,71	0,00
	TOTAL		47.462,00	47.013,10	448,90	41.311,39	5.701,71
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.		P	10.684.831,00	10.380.190,65	304.640,35	10.380.190,65	0,00
		F	18.901.209,00	18.940.909,05	-39.700,05	13.752.484,84	5.188.424,21
		T	8.869.790,00	8.854.783,49	15.006,51	7.406.461,74	1.448.321,75
		D	816.269,00	796.965,88	19.303,12	796.965,88	0,00
	TOTAL		39.272.099,00	38.972.849,07	299.249,93	32.336.103,11	6.636.745,96
877 EAUX USEES		P	907.683,00	791.001,66	116.681,34	791.001,66	0,00
		F	185.989,00	183.685,53	2.303,47	124.610,32	59.075,21
		D	680.211,00	645.035,04	35.175,96	645.035,04	0,00
	TOTAL		1.773.883,00	1.619.722,23	154.160,77	1.560.647,02	59.075,21
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.		P	3.258.121,00	3.180.930,56	77.190,44	3.180.930,56	0,00
		F	309.430,00	290.279,60	19.150,40	221.809,41	68.470,19
		T	18.039,00	17.880,54	158,46	16.708,99	1.171,55
		D	473.896,00	467.044,66	6.851,34	467.044,66	0,00
	TOTAL		4.059.486,00	3.956.135,36	103.350,64	3.886.493,62	69.641,74

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
939 LOGEMENT - URBANISME		P	5.594.082,00	5.814.661,37	-220.579,37	5.814.661,37	0,00
		F	74.717,00	55.224,38	19.492,62	44.000,10	11.224,28
		T	238.525,00	238.525,00	0,00	190.825,00	47.700,00
		D	1.470.774,00	1.411.262,12	59.511,88	1.411.262,12	0,00
	TOTAL		7.378.098,00	7.519.672,87	-141.574,87	7.460.748,59	58.924,28

RECAPITULATION							
PERSONNEL	P	188.417.137,00	186.259.862,18	2.157.274,82	186.188.263,84	71.598,34	
FONCTIONNEMENT	F	63.999.159,00	61.054.460,80	2.944.698,20	44.699.397,80	16.355.063,00	
TRANSFERTS	T	139.926.281,00	142.032.128,37	-2.105.847,37	134.441.438,08	7.590.690,29	
DETTE	D	103.156.625,00	99.884.537,83	3.272.087,17	95.868.844,68	4.015.693,15	
PRELEVEMENTS	PR	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	
SOUS-TOTAL		540.499.202,00	534.230.989,18	6.268.212,82	461.197.944,40	73.033.044,78	
PRELEVEMENTS 06	PR	127.819,45	0,00	127.819,45	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		540.627.021,45	534.230.989,18	6.396.032,27	461.197.944,40	73.033.044,78	

RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS					
9 RECETTES GENERALES	P	6.860.909,00	1.977.983,71	0,00	1.977.983,71
	T	61.175.131,00	60.939.747,80	0,00	60.939.747,80
	D	52.382,00	38.726,95	0,00	38.726,95
TOTAL		68.088.422,00	62.956.458,46	0,00	62.956.458,46
29 FONDS	T	138.041.770,00	138.413.000,64	0,00	138.413.000,64
TOTAL		138.041.770,00	138.413.000,64	0,00	138.413.000,64
49 IMPOTS ET REDEVANCES	T	172.219.898,00	170.967.364,26	7.390.946,20	163.576.418,06
TOTAL		172.219.898,00	170.967.364,26	7.390.946,20	163.576.418,06
59 ASSURANCES	P	2.760,00	2.783,28	0,00	2.783,28
	T	900.002,00	814.313,75	0,00	814.313,75
TOTAL		902.762,00	817.097,03	0,00	817.097,03
69 PRELEVEMENTS 06	PR	35.215.015,00	34.599.998,00	0,00	34.599.998,00
119 ADMINISTRATION GENERALE	P	1.490.186,00	1.414.028,17	917,00	1.413.111,17
	T	13.453.298,00	12.870.365,36	754,00	12.869.611,36
TOTAL		14.943.484,00	14.284.393,53	1.671,00	14.282.722,53
123 FINANCES	P	101.360,00	133.358,08	0,00	133.358,08
	T	933.942,00	935.805,13	0,00	935.805,13
	D	36.000,00	70.737,16	0,00	70.737,16
TOTAL		1.071.302,00	1.139.900,37	0,00	1.139.900,37

RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS					
129 PATRIMOINE PRIVE	P	5.330.737,00	5.426.798,78	78.524,54	5.348.274,24
	T	676.553,00	620.106,03	0,00	620.106,03
	D	18,00	14,24	0,00	14,24
TOTAL		6.007.308,00	6.046.919,05	78.524,54	5.968.394,51
131 SERVICE COMMUNAL DES PENSIONS	PR	67.000.000,00	64.967.216,22	0,00	64.967.216,22
TOTAL		67.000.000,00	64.967.216,22	0,00	64.967.216,22
139 SERVICES GENERAUX	P	11.100,00	7.234,45	0,00	7.234,45
	T	1.625.387,00	1.798.666,51	0,00	1.798.666,51
TOTAL		1.636.487,00	1.805.900,96	0,00	1.805.900,96
369 PROTECTION CIVILE ET POMPIERS	T	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
399 JUSTICE - POLICE	P	36.530,00	34.190,31	0,00	34.190,31
	T	3.919.692,00	3.609.529,36	0,00	3.609.529,36
	D	504.840,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.461.062,00	3.643.719,67	0,00	3.643.719,67
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE	P	323.500,00	285.178,01	2.005,60	283.172,41
	T	1.326.903,00	1.420.526,79	0,00	1.420.526,79
TOTAL		1.650.403,00	1.705.704,80	2.005,60	1.703.699,20
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	T	371.394,00	371.724,96	0,00	371.724,96
TOTAL		371.394,00	371.724,96	0,00	371.724,96

RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS					
559 PRODUCTION - TRANSPORT ENERGIE	P	3.169.819,00	3.106.357,28	0,00	3.106.357,28
	D	6.400.000,00	5.253.162,88	0,00	5.253.162,88
TOTAL		9.569.819,00	8.359.520,16	0,00	8.359.520,16
599 TOURISME	P	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	T	257.913,00	248.986,68	0,00	248.986,68
TOTAL		263.913,00	248.986,68	0,00	248.986,68
699 AGRICULTURE	P	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL		0,00	1,00	0,00	1,00
719 RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEM.	P	99.530,00	30.988,75	260,00	30.728,75
	T	1.345.078,00	1.409.878,72	0,00	1.409.878,72
TOTAL		1.444.608,00	1.440.867,47	260,00	1.440.607,47
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	T	5.606.683,00	6.349.110,08	0,00	6.349.110,08
TOTAL		5.606.683,00	6.349.110,08	0,00	6.349.110,08
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	P	332.300,00	370.841,67	0,00	370.841,67
	T	4.707.590,00	4.408.378,55	0,00	4.408.378,55
TOTAL		5.039.890,00	4.779.220,22	0,00	4.779.220,22
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	P	422.118,00	414.199,01	0,00	414.199,01
	T	1.047.420,00	1.157.022,30	0,00	1.157.022,30
TOTAL		1.469.538,00	1.571.221,31	0,00	1.571.221,31
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	T	2.095.048,00	2.065.273,00	0,00	2.065.273,00
TOTAL		2.095.048,00	2.065.273,00	0,00	2.065.273,00

RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS					
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	P	544.934,00	310.655,41	0,00	310.655,41
	T	1.468.231,00	1.442.722,94	0,00	1.442.722,94
TOTAL		2.013.165,00	1.753.378,35	0,00	1.753.378,35
766 PLANTATIONS	P	13.000,00	26.777,49	0,00	26.777,49
	T	1.088.205,00	1.286.883,58	0,00	1.286.883,58
TOTAL		1.101.205,00	1.313.661,07	0,00	1.313.661,07
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	P	13.718,00	8.959,06	0,00	8.959,06
	T	647.431,00	623.018,97	0,00	623.018,97
TOTAL		661.149,00	631.978,03	0,00	631.978,03
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	P	54.199,00	46.095,80	0,00	46.095,80
	T	2.739.994,00	2.581.395,99	0,00	2.581.395,99
TOTAL		2.794.193,00	2.627.491,79	0,00	2.627.491,79
799 CULTES	P	3.600,00	2.018,38	0,00	2.018,38
	T	7.602,00	7.617,04	0,00	7.617,04
TOTAL		11.202,00	9.635,42	0,00	9.635,42
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	P	189.130,00	66.701,80	0,00	66.701,80
	T	6.645.809,00	5.595.824,09	0,00	5.595.824,09
TOTAL		6.834.939,00	5.662.525,89	0,00	5.662.525,89
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	P	2.117.500,00	1.959.748,55	0,00	1.959.748,55
	T	10.637.582,00	11.112.092,53	0,00	11.112.092,53
TOTAL		12.755.082,00	13.071.841,08	0,00	13.071.841,08

RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS					
872 SANTE ET HYGIENE	P	175.750,00	74.337,23	0,00	74.337,23
	T	296.508,00	257.998,66	0,00	257.998,66
	D	204.193,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		676.451,00	332.335,89	0,00	332.335,89
874 ALIMENTATION - EAUX	D	992.300,00	822.134,46	0,00	822.134,46
TOTAL		992.300,00	822.134,46	0,00	822.134,46
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	P	5.353.000,00	3.990.467,05	13.200,00	3.977.267,05
	T	3.228.630,00	2.529.346,46	857,71	2.528.488,75
TOTAL		8.581.630,00	6.519.813,51	14.057,71	6.505.755,80
877 EAUX USEES	P	3.000,00	1.945,00	0,00	1.945,00
	T	94.657,00	91.157,02	0,00	91.157,02
TOTAL		97.657,00	93.102,02	0,00	93.102,02
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	P	314.700,00	228.850,44	0,00	228.850,44
	T	580.685,00	582.584,98	0,00	582.584,98
TOTAL		895.385,00	811.435,42	0,00	811.435,42
939 LOGEMENT - URBANISME	P	2.000,00	3.501,00	0,00	3.501,00
	T	1.166.112,00	1.054.629,45	0,00	1.054.629,45
	D	32.941,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.201.053,00	1.058.130,45	0,00	1.058.130,45

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS

RECAPITULATION						
	PRESTATIONS	P	26.971.380,00	19.923.999,71	94.907,14	19.829.092,57
	TRANSFERTS	T	438.305.148,00	435.565.071,63	7.392.557,91	428.172.513,72
	DETTE	D	8.222.674,00	6.184.775,69	0,00	6.184.775,69
	PRELEVEMENTS	PR	67.000.000,00	64.967.216,22	0,00	64.967.216,22
	SOUS-TOTAL		540.499.202,00	526.641.063,25	7.487.465,05	519.153.598,20
	PRELEVEMENTS 06	PR	35.215.015,00	34.599.998,00	0,00	34.599.998,00
	TOTAL GENERAL		575.714.217,00	561.241.061,25	7.487.465,05	553.753.596,20

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		81.260.185,00	81.979.109,22	-718.924,22	77.916.877,23	4.062.231,99
19 DETTE GENERALE		35.015,00	10.825,91	24.189,09	10.825,91	0,00
49 IMPOTS ET REDEVANCES		570.000,00	84.938,58	485.061,42	81.689,76	3.248,82
59 ASSURANCES		2.879.510,00	2.817.182,79	62.327,21	2.716.045,50	101.137,29
69 PRELEVEMENTS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 ADMINISTRATION GENERALE		65.644.404,00	65.269.342,13	375.061,87	61.289.273,05	3.980.069,08
123 FINANCES		5.991.941,00	5.816.899,57	175.041,43	5.638.988,34	177.911,23
129 PATRIMOINE PRIVE		903.624,00	882.567,22	21.056,78	878.487,85	4.079,37
131 SERVICE COMMUNAL DES PENSIONS		68.087.556,00	65.993.563,44	2.093.992,56	20.993.007,44	45.000.556,00
139 SERVICES GENERAUX		19.247.436,00	19.168.555,10	78.880,90	17.913.011,90	1.255.543,20
369 PROTECTION CIVILE ET POMPIERS		22.445.299,00	22.448.180,90	-2.881,90	22.448.180,90	0,00
399 JUSTICE - POLICE		64.850.356,00	63.915.676,30	934.679,70	62.727.504,74	1.188.171,56
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE		20.193.834,00	19.992.282,11	201.551,89	18.750.676,95	1.241.605,16
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M		2.106.851,00	2.207.545,72	-100.694,72	1.919.363,72	288.182,00
599 TOURISME		2.019.419,00	1.939.629,33	79.789,67	1.869.324,22	70.305,11
699 AGRICULTURE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719 DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.		10.627.916,00	10.609.951,68	17.964,32	9.822.853,93	787.097,75
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		13.059.748,00	12.772.029,14	287.718,86	11.625.103,90	1.146.925,24
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.		4.709.656,00	4.487.020,37	222.635,63	3.831.842,73	655.177,64
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		2.129.325,00	1.953.992,72	175.332,28	1.555.774,85	398.217,87
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES		2.294.247,00	2.183.325,86	110.921,14	1.986.397,08	196.928,78
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP		14.990.942,00	14.897.736,33	93.205,67	13.824.108,71	1.073.627,62
766 PLANTATIONS		6.306.475,00	5.986.466,91	320.008,09	5.749.398,43	237.068,48
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		2.845.874,00	2.762.607,00	83.267,00	2.682.251,09	80.355,91
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB		13.972.029,00	13.780.599,90	191.429,10	13.186.103,86	594.496,04
799 CULTES		825.036,00	799.522,02	25.513,98	700.782,10	98.739,92
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE		37.729.899,00	36.766.275,72	963.623,28	34.130.734,26	2.635.541,46
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE		19.350.245,00	19.843.178,09	-492.933,09	18.977.308,57	865.869,52
872 SANTE ET HYGIENE		2.891.352,00	2.746.592,49	144.759,51	2.686.723,65	59.868,84
874 ALIMENTATION - EAUX		47.462,00	47.013,10	448,90	41.311,39	5.701,71
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.		39.272.099,00	38.972.849,07	299.249,93	32.336.103,11	6.636.745,96
877 EAUX USEES		1.773.883,00	1.619.722,23	154.160,77	1.560.647,02	59.075,21
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.		4.059.486,00	3.956.135,36	103.350,64	3.886.493,62	69.641,74
939 LOGEMENT - URBANISME		7.378.098,00	7.519.672,87	-141.574,87	7.460.748,59	58.924,28
TOTAUX DES DEPENSES		540.499.202,00	534.230.989,18	6.268.212,82	461.197.944,40	73.033.044,78
PRELEVEMENTS 06		127.819,45	0,00	127.819,45	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		540.627.021,45	534.230.989,18	6.396.032,27	461.197.944,40	73.033.044,78

RECAPITULATION PAR FONCTION

FONCTIONS	RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
9 RECETTES GENERALES		68.088.422,00	62.956.458,46	0,00	62.956.458,46
29 FONDS		138.041.770,00	138.413.000,64	0,00	138.413.000,64
49 IMPOTS ET REDEVANCES		172.219.898,00	170.967.364,26	7.390.946,20	163.576.418,06
59 ASSURANCES		902.762,00	817.097,03	0,00	817.097,03
69 PRELEVEMENTS		0,00	0,00	0,00	0,00
119 ADMINISTRATION GENERALE		14.943.484,00	14.284.393,53	1.671,00	14.282.722,53
123 FINANCES		1.071.302,00	1.139.900,37	0,00	1.139.900,37
129 PATRIMOINE PRIVE		6.007.308,00	6.046.919,05	78.524,54	5.968.394,51
131 SERVICE COMMUNAL DES PENSIONS		67.000.000,00	64.967.216,22	0,00	64.967.216,22
139 SERVICES GENERAUX		1.636.487,00	1.805.900,96	0,00	1.805.900,96
369 PROTECTION CIVILE ET POMPIERS		0,00	0,00	0,00	0,00
399 JUSTICE - POLICE		4.461.062,00	3.643.719,67	0,00	3.643.719,67
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE		1.650.403,00	1.705.704,80	2.005,60	1.703.699,20
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M		371.394,00	371.724,96	0,00	371.724,96
559 PRODUCTION - TRANSPORT ENERGIE		9.569.819,00	8.359.520,16	0,00	8.359.520,16
599 TOURISME		263.913,00	248.986,68	0,00	248.986,68
699 AGRICULTURE		0,00	1,00	0,00	1,00
719 RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEM.		1.444.608,00	1.440.867,47	260,00	1.440.607,47
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		5.606.683,00	6.349.110,08	0,00	6.349.110,08
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.		5.039.890,00	4.779.220,22	0,00	4.779.220,22
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		1.469.538,00	1.571.221,31	0,00	1.571.221,31
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES		2.095.048,00	2.065.273,00	0,00	2.065.273,00
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP		2.013.165,00	1.753.378,35	0,00	1.753.378,35
766 PLANTATIONS		1.101.205,00	1.313.661,07	0,00	1.313.661,07
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		661.149,00	631.978,03	0,00	631.978,03
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB		2.794.193,00	2.627.491,79	0,00	2.627.491,79
799 CULTES		11.202,00	9.635,42	0,00	9.635,42
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE		6.834.939,00	5.662.525,89	0,00	5.662.525,89
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE		12.755.082,00	13.071.841,08	0,00	13.071.841,08
872 SANTE ET HYGIENE		676.451,00	332.335,89	0,00	332.335,89
874 ALIMENTATION - EAUX		992.300,00	822.134,46	0,00	822.134,46
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.		8.581.630,00	6.519.813,51	14.057,71	6.505.755,80
877 EAUX USEES		97.657,00	93.102,02	0,00	93.102,02
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.		895.385,00	811.435,42	0,00	811.435,42
939 LOGEMENT - URBANISME		1.201.053,00	1.058.130,45	0,00	1.058.130,45
TOTAUX DES RECETTES		540.499.202,00	526.641.063,25	7.487.465,05	519.153.598,20
PRELEVEMENTS 06		35.215.015,00	34.599.998,00	0,00	34.599.998,00
TOTAL GENERAL		575.714.217,00	561.241.061,25	7.487.465,05	553.753.596,20

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°							
1990										
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
Total 1990					28.981,11	0,00	28.981,11	0,00	0,00	28.981,11
1998										
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
Total 1998					20.842,06	0,00	20.842,06	0,00	0,00	20.842,06
1999										
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
Total 1999					14.132,01	0,00	14.132,01	0,00	0,00	14.132,01
2002										
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
Total 2002					34.031,24	0,00	34.031,24	0,00	0,00	34.031,24
2003										
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

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	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	0,00	193.063,91	0,00	0,00
Total 2003					234.668,31	0,00	41.604,40	193.063,91	0,00	41.604,40
2004										
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
Total 2004					21.961,50	0,00	21.961,50	0,00	0,00	21.961,50
2005										
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	0,00	11.839,85	0,00	0,00
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
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
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
Total 2005					403.249,35	0,00	391.409,50	11.839,85	0,00	391.409,50
2006										
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	8.291,69	21.839,30	8.291,69	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	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	105.174,79	5.000,00	110.174,79	0,00	33.916,80	76.257,99
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	30.167,46	2.000,00	32.167,46	0,00	21.548,15	10.619,31
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
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
Total 2006					170.208,05	7.000,00	155.368,75	21.839,30	63.756,64	91.612,11
2007										
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)	8.181,82	0,00	8.181,82	0,00	0,00	8.181,82
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'ANSEMBOURG: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080250 ETUDES POUR LE MUSEE D'ANSEMBOURG (2007)	92.770,04	24.385,00	117.154,99	0,05	68.335,46	48.819,53
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	0,00	18.004,80	0,00	0,00
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	0,00	22.143,00	0,00	0,00
Total 2007					143.424,07	24.385,00	127.661,22	40.147,85	68.335,46	59.325,76
2008										
1040	73360	2008	2	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080104 ETUDES POUR DIVERSES ASBL (2008)	67.738,65	37.000,00	104.738,65	0,00	0,00	104.738,65
421	73560	2008	42	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - RUE HOCHEPORTE Projet : 20080121 ENTRETIEN DE LA VOIRIE (2008)	2.774,96	0,00	2.774,96	0,00	0,00	2.774,96

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	73260	2008	2	TOURISME: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080127 CONSTRUCTIONS D'INFRASTRUCTURE POUR LE TOURISME (2008)	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00
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
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)	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	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
Total 2008					115.430,15	37.000,00	152.430,15	0,00	0,00	152.430,15
2009										
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	18.406,06	14.769,49
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
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
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	10.560,60	0,00	10.560,60	0,00	0,00	10.560,60
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	3.528,16	0,00	3.528,16	0,00	0,00	3.528,16
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
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00
930	72360	2009	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - DEMOLITION Projet : 20090195 QUARTIER DES GUILLEMINIS	121.588,16	0,00	121.588,16	0,00	0,00	121.588,16
Total 2009					207.241,59	0,00	177.241,59	30.000,00	18.406,06	158.835,53

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°							
2010										
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	10.786,88	0,00	10.786,88	0,00	0,00	10.786,88
423	73560	2010	4	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100512 CARREFOUR RANSONNET CONSTITUTION: REMPLACEMENT SIGNALISATION LUMINEUSE	27.512,66	0,00	27.512,66	0,00	0,00	27.512,66
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	4.092,57	0,00	4.092,57	0,00	0,00	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
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	3.025,00	0,00
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	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
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
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	0,00	9.663,20	0,00	0,00
Total 2010					91.216,05	0,00	81.552,85	9.663,20	3.025,00	78.527,85
2011										
124	71158	2011	1	PATRIMOINE PRIVE: ACHATS DES TERRAINS DE VOIRIE Projet : 20110498 ACHATS DE TERRAINS	360,00	0,00	0,00	360,00	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	0,00	134,00	133,19	0,81	133,19	0,00
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

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	73260	2011	1	TOURISME: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110443 PLAN LUMIERE - PLAN AMENAGEMENT DU PARC D'AVROY	82.870,71	0,00	82.870,71	0,00	0,00	82.870,71
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
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
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	0,00	7.653,00	7.652,38	0,62	7.652,38	0,00
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
7641	72260	2011	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS Projet : 20110129 RJS CHENEE	52.534,49	30.000,00	82.152,75	381,74	39.653,20	42.499,55
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
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	3.313,49	0,00	3.313,49	0,00	0,00	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
790	72460	2011	6	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110495 EGLISE ST REMACLE	2.398,73	0,00	2.398,73	0,00	0,00	2.398,73
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
876	74198	2011	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS (FONDS 2205 - 04632887802) Projet : 20110379 CONTENEURS ENTERRE OU SEMI-ENTERRES	43.159,20	0,00	43.159,20	0,00	0,00	43.159,20
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

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	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	12.221,00	118.096,00	0,00	12.221,00
Total 2011					3.890.717,15	37.787,00	3.809.664,98	118.839,17	47.438,77	3.762.226,21
2012										
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	16.218,72	0,00	2.140,16	14.078,56	2.140,16	0,00
137	72460	2012	18	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120263 RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE POLICE DIVERS BATIMENTS	15.651,32	0,00	15.649,72	1,60	15.649,72	0,00
421	73260	2012	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120142 DROIXHE	0,00	43.411,00	43.410,46	0,54	43.410,46	0,00
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
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	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	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

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	73260	2012	2	TOURISME: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20120362 PLAN LUMIERE	6.891,94	0,00	6.891,94	0,00	0,00	6.891,94
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
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	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	12.953,67	46,33	12.953,67	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
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	22.495,24	0,00	22.495,24	0,00	0,00	22.495,24
7641	72260	2012	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	6.595.920,43	550.000,00	7.145.920,43	0,00	6.595.920,43	550.000,00
7641	72460	2012	16	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) - EE Projet : 20120266 RDC COINTE	6.010,04	0,00	2.478,20	3.531,84	2.478,20	0,00
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	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	12.525,96	0,00	12.525,96	0,00	0,00	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
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
790	63351	2012	2	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20120377 FABRIQUES D'EGLISES	5.273,58	0,00	5.273,58	0,00	0,00	5.273,58
83201	74451	2012	2	PLAN DE PREVENTION: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SPFI) Projet : 20120012 ACQUISITION DE SYSTEMES LIPOL	30.874,38	0,00	30.874,38	0,00	0,00	30.874,38

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°							
876	74198	2012	3	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20120014 BULLES A VERRES ENTERREES	89.490,40	0,00	89.490,40	0,00	71.329,50	18.160,90
930	71256	2012	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: ACHATS DE BATIMENTS DIVERS - EXPROPRIATIONS Projet : 20100025 QUARTIER DES GUILLEMINS	1.073.788,01	0,00	1.073.788,01	0,00	0,00	1.073.788,01
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	31.905,28	0,00	0,00	31.905,28	0,00	0,00
Total 2012					9.310.337,07	593.411,00	9.854.183,92	49.564,15	6.743.882,14	3.110.301,78
2013										
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	74751	2013	1	ADMINISTRATION GENERALE: ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION Projet : 20130322 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	30.083,63	0,00	0,00	30.083,63	0,00	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
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	73260	2013	17	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20130151 REFECTION DES TROTTOIRS RUE ET PLACE VIVEGNIS	105.798,23	0,00	105.798,23	0,00	16.754,10	89.044,13
421	73260	2013	21	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130155 RUE DE FETINNE	0,00	16,00	15,66	0,34	15,66	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	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	1.435,36	440,00	1.875,36	0,00	0,00	1.875,36
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
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

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	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
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	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	3.450,92	0,00	3.450,92	0,00	0,00	3.450,92
720	72360	2013	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130059 GS BOTANIQUE	107.205,35	0,00	6.826,73	100.378,62	6.826,73	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	3.802,59	0,00	3.802,59	0,00	0,00	3.802,59
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	14.978,04	21,96	14.978,04	0,00
7211	72560	2013	2	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130090 MC TESNY	0,00	2.846,00	2.845,87	0,13	2.845,87	0,00
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
7641	72556	2013	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20130013 BATIMENT PLAINE DE SPORTS CITADELLE	5.715,87	0,00	2.930,33	2.785,54	2.930,33	0,00
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	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
77301	73556	2013	5	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART Projet : 20130291 FONTAINE DE LA VIERGE	23.012,50	0,00	23.012,50	0,00	0,00	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
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

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	72560	2013	2	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130269 AMENAGEMENTS ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	13.782,24	0,00	13.782,24	0,00	8.978,20	4.804,04
Total 2013					627.829,83	3.302,00	497.861,61	133.270,22	53.328,93	444.532,68
2014										
0	61552	2014	1	NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140289 FRIC 2014	0,00	544.747,00	0,00	544.747,00	0,00	0,00
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	47.902,00	0,00	47.902,00	0,00	0,00	47.902,00
104	72460	2014	37	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130078 ILOT SAINT GEORGES	0,00	379,00	378,20	0,80	378,20	0,00
104	74253	2014	6	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20140248 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	1.494.683,20	0,00	1.469.271,99	25.411,21	219.870,31	1.249.401,68
137	72460	2014	2	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140064 DIVERS BATIMENTS : CABLAGE INFORMATIQUE STRUCTURE	60.665,07	0,00	60.665,07	0,00	0,00	60.665,07
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	4.133,55	0,00	4.133,55	0,00	0,00	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	6.281,39	0,00	6.281,39	0,00	0,00	6.281,39
421	73160	2014	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20140014 DIVERS TRAVAUX DE VOIRIES	138.008,88	0,00	138.008,88	0,00	112.827,57	25.181,31
421	73160	2014	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140017 CARREFOUR DE LA RUE VIEILLE VOIE DE TONGRES, DU BOULEVARD FOSSE-CRAHAY ET DE LA NATIONALE 65	424.015,00	0,00	424.015,00	0,00	279.188,90	144.826,10
421	73160	2014	23	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140019 SECURISATION DE VOIRIES	2.434,00	0,00	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
421	73160	2014	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140020 PLACE DES MARTYRS ET TRONCON DE LA RUE DE BEYNE	22.785,74	0,00	22.785,74	0,00	12.713,06	10.072,68
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

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	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	41.608,04	5.233,11
426	73260	2014	19	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140281 RONDPOINT E313	64.831,32	0,00	64.831,32	0,00	54.102,40	10.728,92
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	8.846,01	51.111,82
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	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	16.669,65	0,00	16.669,65	0,00	0,00	16.669,65
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 "	32.109,63	0,00	32.109,63	0,00	0,00	32.109,63
735	72460	2014	12	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140116 ECOLE LEON TROCKET "	0,00	1.237,00	1.236,28	0,72	1.236,28	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	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
7641	72460	2014	18	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	60.921,35	3.779,00	64.699,39	0,96	60.970,35	3.729,04
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	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	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
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
844	72460	2014	8	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140156 COMPLEXE SART-TILMAN" / CRECHE "	0,00	2.845,00	2.844,16	0,84	2.844,16	0,00
Total 2014					2.868.949,94	552.987,00	2.851.775,41	570.161,53	794.585,28	2.057.190,13

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°							
2015										
104	72460	2015	9	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150043 MISSION DE COORDINATION	23.555,89	0,00	23.555,89	0,00	3.506,66	20.049,23
104	72460	2015	11	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150044 HOTEL DE VILLE ET ANNEXE	33.119,73	7.500,00	33.119,73	7.500,00	26.781,73	6.338,00
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	7.299,99	0,00	7.299,99	0,00	0,00	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	74253	2015	2	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20150202 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	79.136,09	0,00	79.136,09	0,00	0,00	79.136,09
104	74253	2015	7	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20150203 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	615,77	0,00	615,77	0,00	0,00	615,77
104	74751	2015	3	ADMINISTRATION GENERALE: ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION Projet : 20150204 ETUDES, ARCHITECTURES ET ANALYSES INFORMATIQUES	95.081,72	0,00	95.081,72	0,00	0,00	95.081,72
137	72460	2015	8	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150055 COMPLEXE TONNE"	31.955,14	20.637,00	52.591,48	0,66	52.591,48	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	25.092,52	0,00	25.092,52	0,00	20.597,69	4.494,83
421	73160	2015	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150001 ENTRETIEN DE VOIRIES	147.906,07	0,00	147.906,07	0,00	48.581,02	99.325,05
421	73160	2015	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20150002 WACY ITINERAIRE CYCLABLE	141.560,29	0,00	141.560,29	0,00	87.356,32	54.203,97
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	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150006 SECURISATION DE VOIRIE	2.182,78	0,00	2.182,78	0,00	0,00	2.182,78
421	73160	2015	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES PIC) Projet : 20150007 RUE DU CENTENAIRE	321.414,59	0,00	321.414,59	0,00	212.948,95	108.465,64
421	73160	2015	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150008 RUE DE L'HIPPODROME	101.867,92	0,00	101.867,92	0,00	0,00	101.867,92
421	73160	2015	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150009 RUE WINSTON CHURCHILL	10.884,34	0,00	10.884,34	0,00	0,00	10.884,34
421	73160	2015	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150001 ENTRETIEN DE VOIRIES	29.836,51	0,00	26.970,49	2.866,02	2.054,31	24.916,18

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	2015	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150011 RUE PIERREUSE	0,00	933,00	932,97	0,03	932,97	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	14.810,40	0,00	14.810,40	0,00	0,00	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	18.016,53	0,00	18.016,53	0,00	187,44	17.829,09
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	2.132,25	0,00	2.132,25	0,00	0,00	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	31.336,66	0,00	31.336,66	0,00	0,00	31.336,66
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	49.616,57	372,43
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	106.898,65	0,51	106.898,65	0,00
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	66.264,89	0,00	66.264,89	0,00	0,00	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	5.123,80	0,00	5.123,80	0,00	0,00	5.123,80
426	73260	2015	22	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150033 PARC SAUVEUR	0,00	627,00	626,21	0,79	0,00	626,21
426	73260	2015	24	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150034 DECLASSEMENT DU RESEAU EP VILLE	8.560,18	0,00	8.560,18	0,00	0,00	8.560,18
700	72460	2015	8	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150043 MISSION DE COORDINATION	26.340,80	0,00	26.340,80	0,00	2.570,36	23.770,44
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

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
720	72460	2015	19	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150117 ECOLE ENSEIGNEMENT"	5.193,00	0,00	5.193,00	0,00	0,00	5.193,00
720	72460	2015	20	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150117 ECOLE ENSEIGNEMENT"	15.562,46	0,00	7.497,89	8.064,57	7.497,89	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"	38.573,88	0,00	32.478,18	6.095,70	32.478,18	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
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
7612	72160	2015	4	PLAINES ET COINS DE JEUX: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20150038 PLAINE DE JEUX PLACE DE L'YSER	6.604,37	0,00	6.604,37	0,00	0,00	6.604,37
7612	74451	2015	2	PLAINES ET COINS DE JEUX: 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	235,48	0,00	235,48	0,00	0,00	235,48
7641	72460	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150128 COMPLEXE RUE D'OUGREE"	22.716,13	1.600,00	24.315,83	0,30	24.315,83	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	0,00	1.430,00	1.429,01	0,99	1.429,01	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	6.132,13	13.867,87
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	1	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150147 MUSEE AVROY"	220.500,00	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00	0,00
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	0,00	1.120,00	1.119,25	0,75	1.119,25	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)	23.089,78	0,00	0,00	23.089,78	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°							
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	62.797,89	0,00	62.797,89	0,00	0,00	62.797,89
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	332.204,91	0,00	332.204,91	0,00	73.823,31	258.381,60
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	30.946,64	0,00	30.946,64	0,00	0,00	30.946,64
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	21.234,78	0,00	21.234,78	0,00	0,00	21.234,78
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	16.936,37	1,00	16.936,37	0,00
Total 2015					2.484.491,26	33.847,00	2.470.717,16	47.621,10	998.856,12	1.471.861,04
2016										
104	63351	2016	2	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20160025 BATIMENT GUILLEMINS" "	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	313.651,05	0,00	90.322,81	223.328,24	463,90	89.858,91
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	84	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160066 COMPLEXE ILOT SAINT-GEORGES" "	0,00	3.523,00	3.521,75	1,25	3.521,75	0,00
104	72460	2016	89	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160142 QUAI DE MAASTRICHT 10	23.131,39	20.297,00	43.393,58	34,81	43.393,58	0,00
104	74253	2016	3	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20160233 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORLATIQUES	11.252,93	0,00	6.523,48	4.729,45	0,00	6.523,48
137	72460	2016	35	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160081 COMPLEXE SAINT-ANDRE" "	744.463,53	186.000,00	930.463,53	0,00	709.009,84	221.453,69

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	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	0,00	89,00	88,97	0,03	88,97	0,00
137	72460	2016	40	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PIC) Projet : 20160083 COMPLEXE TONNE"	12.778,47	0,00	12.778,47	0,00	0,00	12.778,47
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	5.088,51	0,00	5.088,51	0,00	0,00	5.088,51
137	72560	2016	4	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160083 COMPLEXE TONNE"	0,00	1.944,00	1.943,98	0,02	1.943,98	0,00
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"	153.689,23	0,00	153.689,23	0,00	27.943,50	125.745,73
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	660,65	0,00	660,65	0,00	0,00	660,65
421	63451	2016	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS (SUBSIDES SUPRACOMMUNAL) Projet : 20160265 VAL BENOIT - PHASE 2	200.000,00	19.723,00	219.722,47	0,53	0,00	219.722,47
421	73160	2016	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160153 WACY	171.364,28	0,00	171.364,28	0,00	160.266,09	11.098,19
421	73160	2016	15	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160154 ROUTE DU PAYS DE LIEGE	6.529,45	0,00	6.529,45	0,00	2.544,81	3.984,64
421	73160	2016	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160155 VOIRIES 2016	919.450,25	0,00	919.450,25	0,00	453.828,58	465.621,67
421	73160	2016	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160156 AVENUE ALBERT 1ER	389.097,02	175.000,00	411.490,49	152.606,53	322.565,19	88.925,30
421	73160	2016	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160157 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	3.576,40	220.035,00	223.611,40	0,00	223.611,40	0,00
421	73160	2016	20	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160158 CHAPELLE MOMELETTE	100.000,00	13.684,00	113.504,69	179,31	102.611,64	10.893,05
421	73160	2016	21	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160159 RUE DU COQ - RUE HAUT PRE	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	378.083,71	82.916,29
421	73160	2016	22	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160160 RUE RENORY	7.474,34	0,00	7.474,34	0,00	0,00	7.474,34
421	73160	2016	26	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160162 RUE DE CAMPINE - TRANCHE 1	35.284,03	0,00	35.284,03	0,00	0,00	35.284,03
421	73160	2016	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160163 AMENAGEMENT PMR	12.518,23	0,00	12.518,23	0,00	0,00	12.518,23
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

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	2016	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	2.959,82	0,00	2.959,82	0,00	0,00	2.959,82
421	73260	2016	31	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160165 PASSERELLE VIVEGNIS	376.346,59	120.000,00	496.346,59	0,00	440.749,94	55.596,65
421	73260	2016	34	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160188 TRAVAUX AIDE RUE DE BEYNE	24.610,73	0,00	24.610,73	0,00	2.833,20	21.777,53
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	2.831,09	0,00	2.831,09	0,00	2.099,96	731,13
421	73360	2016	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160169 MISSION D'ETUDE RUE DE BEYNE	16.709,99	0,00	16.709,99	0,00	0,00	16.709,99
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	195,85	0,00	195,85	0,00	0,00	195,85
421	74152	2016	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20160171 SIGNALISATION ET EQUIPEMENT VOIRIE	5.166,67	0,00	5.165,98	0,69	0,00	5.165,98
423	73560	2016	7	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160174 ENTRETIEN SIGNALISATION	16.288,08	0,00	16.288,08	0,00	16.243,81	44,27
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	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	37.896,41	10.202,51
426	73260	2016	44	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160176 JARDIN LEJEUNE	0,00	12.408,00	12.407,47	0,53	12.407,47	0,00
426	73260	2016	45	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160177 RUE SAINT-LEONARD	106.764,64	2.874,95	109.639,59	0,00	106.764,64	2.874,95
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	50	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160181 RESEAU ECLAIRAGE CARRE ET PLACE X. NEUJEAN	2.626,80	0,00	2.626,80	0,00	0,00	2.626,80
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	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	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	19.178,44	0,00	19.178,44	0,00	0,00	19.178,44
700	72460	2016	22	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160102 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	0,00	280,00	279,06	0,94	279,06	0,00
700	72460	2016	23	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160017 RENOWATT	1.711.739,41	0,00	1.711.739,41	0,00	0,00	1.711.739,41
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	16.717,36	0,00	16.717,36	0,00	0,00	16.717,36
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
720	72460	2016	49	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160040 COMPLEXE "CROIX-DE-GUERRE" / ECOLE "	3.164,71	0,00	2.103,70	1.061,01	2.103,70	0,00
720	72460	2016	50	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160116 ECOLE "HAMINDE" / ECOLE "	0,00	61,00	60,32	0,68	60,32	0,00
720	72460	2016	59	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160051 COMPLEXE "AGIMONT 26" "	0,00	2.385,00	2.384,01	0,99	2.384,01	0,00
721	72460	2016	18	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160040 COMPLEXE "CROIX-DE-GUERRE" / ECOLE "	3.616,68	0,00	1.452,72	2.163,96	1.452,72	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 "	3.437,13	0,00	3.437,13	0,00	0,00	3.437,13
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 "	17.921,63	0,00	17.921,63	0,00	17.921,63	0,00
735	72460	2016	55	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160113 ECOLE "CONDROZ" "	21.102,08	1.389,00	22.008,75	482,33	10.036,26	11.972,49
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"	25.611,83	0,00	25.611,83	0,00	25.611,83	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	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
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
7520	72460	2016	6	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160114 ECOLE ENSEIGNEMENT"	17.022,81	0,00	17.022,81	0,00	0,00	17.022,81
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	22,16	0,00	22,16	0,00	0,00	22,16
762	72460	2016	16	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160058 COMPLEXE EGLISE 60" "	1.406,64	0,00	754,81	651,83	754,81	0,00
7641	51251	2016	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20160288 CENTRE SPORTIF BELLE-JARDINIERE"/FOOTBALL "	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
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	45	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160080 COMPLEXE RUE D'OUGREE" "	18.907,01	0,00	18.904,91	2,10	18.297,59	607,32
7641	72460	2016	47	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160077 COMPLEXE RUE DE L'OURTHE" "	0,00	1.523,00	1.522,94	0,06	1.522,94	0,00
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	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" "	4.446,75	0,00	4.446,75	0,00	2.541,00	1.905,75
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	91.268,14	0,00	91.268,14	0,00	91.268,14	0,00
766	72560	2016	10	PARCS ET PLANTATIONS: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160211 REFECTION CHEMINEMENT DANS LES PARCS	0,00	34.344,00	34.342,40	1,60	34.342,40	0,00
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 "	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 " "	1.057.091,82	96.060,00	1.153.085,89	65,93	709.897,71	443.188,18
77100	74253	2016	1	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE - SUBSIDES Projet : 20160007 MATERIEL INFORMATIQUE GRAND CURITUS	7.479,28	0,00	7.479,28	0,00	0,00	7.479,28

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°							
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	36.100,35	0,00	36.100,35	0,00	4.011,15	32.089,20
77105	74253	2016	1	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE -SUBSIDES Projet : 20160010 MATERIEL INFORMATIQUE	5.424,16	0,00	5.424,16	0,00	0,00	5.424,16
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	20.495,88	4,12	20.495,88	0,00
77301	72360	2016	13	ART URBAIN: AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160198 TOUR DES VIEUX JONCS	0,00	823,00	822,80	0,20	822,80	0,00
77301	73556	2016	6	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART (SUBSIDES)) Projet : 20160194 FONTAINE DU PERRON	68.392,12	0,00	68.392,12	0,00	4.734,82	63.657,30
844	72460	2016	31	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160070 COMPLEXE LIBERATION" / CRECHE CHAINAYE "	0,00	57.368,00	57.367,93	0,07	57.367,93	0,00
844	72460	2016	32	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160070 COMPLEXE LIBERATION" / CRECHE CHAINAYE "	0,00	213,00	212,59	0,41	212,59	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	110.406,28	0,00	110.406,28	0,00	31.367,65	79.038,63
844	74198	2016	2	MILIEUX D'ACCUEIL: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20160222 ACHATS DE MOBILIER DIVERS POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	4.044,13	0,00	0,00	4.044,13	0,00	0,00
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	10.163,41	0,00	10.163,41	0,00	10.163,41	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 "	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
877	73260	2016	7	EAUX USEES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160186 DEGRES DES TISSERANDS	41.543,28	0,00	41.543,28	0,00	27.884,34	13.658,94
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	3.362,53	0,00	3.362,53	0,00	0,00	3.362,53
877	73551	2016	1	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES EGOUTS Projet : 20160293 CURAGE DES GRANDS COLLECTEURS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
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	34.504,37	0,00	34.504,37	0,00	0,00	34.504,37
878	72460	2016	3	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - DOS FANCHON Projet : 20160226 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	365,53	0,00	365,53	0,00	0,00	365,53

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	72560	2016	2	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160228 AMENAGEMENT ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	0,00	152,00	151,69	0,31	0,00	151,69
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	41.702,29	0,00	41.702,29	0,00	0,00	41.702,29
Total 2016					8.237.441,58	974.445,95	8.822.525,47	389.362,06	4.139.407,06	4.683.118,41
2017										
104	72460	2017	2	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170177 COMPLEXE ILOT SAINT-GEORGES"	223.453,06	0,00	213.708,01	9.745,05	208.579,76	5.128,25
104	72460	2017	3	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170222 DIVERSES MAIRIES	2.339,75	0,00	2.339,75	0,00	0,00	2.339,75
104	72460	2017	7	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170259 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
104	74151	2017	2	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (PART POLICE) Projet : 20170260 MOBILIER COMPLEXE TONNE	8.828,05	0,00	8.828,05	0,00	0,00	8.828,05
104	74253	2017	6	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20170003 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	1.455,68	0,00	1.455,68	0,00	0,00	1.455,68
104	74751	2017	2	ADMINISTRATION GENERALE: ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION Projet : 20170005 ETUDES, ARCHITECTURES ET ANALYSES INFORMATIQUES	2.183,54	0,00	2.183,54	0,00	1.080,78	1.102,76
137	72460	2017	3	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170162 COMPLEXE CHAFNAY"	0,00	1.569,00	1.568,84	0,16	1.568,84	0,00
137	72460	2017	4	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170169 COMPLEXE FRANCOIS-LEFEBVRE"	19.943,38	0,00	19.943,38	0,00	0,00	19.943,38
137	72460	2017	7	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170198 COMPLEXE TONNE"	42.214,18	1.127,00	43.340,88	0,30	30.616,94	12.723,94
137	72460	2017	11	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170208 DIVERS BATIMENTS : MODERNISATION CENTRALES DE TELEGESTION	0,00	586,00	585,41	0,59	585,41	0,00
137	72460	2017	14	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170210 DIVERS BATIMENTS : REGULATIONS INSTALLATIONS CHAUFFAGES	52.803,15	0,00	52.803,15	0,00	0,00	52.803,15
137	72460	2017	15	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160017 RENOWATT	1.864.175,28	11.000,00	1.875.175,28	0,00	354.746,87	1.520.428,41

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	72556	2017	3	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20170342 DIVISION GEP AGUESSES" "	7.945,36	0,00	7.945,36	0,00	0,00	7.945,36
421	63551	2017	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20180340 COMMISSARIAT SAINTE-WALBURGE - AMENAGEMENT DES ABORDS : TRAVAUX IMPETRANTS	74.767,62	0,00	74.767,62	0,00	0,00	74.767,62
421	73160	2017	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20170276 AMENAGEMENT EN FAVEUR DES PMR	23.199,35	0,00	23.199,35	0,00	2.498,78	20.700,57
421	73160	2017	4	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	0,00	150.000,00	0,00	22.092,87	127.907,13
421	73160	2017	17	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - (SUBSIDES) Projet : 20170284 AVENUE REINE ASTRID	1.461.510,20	0,00	1.461.510,20	0,00	566.267,46	895.242,74
421	73160	2017	23	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20170294 AMENAGEMENTS CYCLOPEDESTRE RUE DES SARTS	199.964,57	0,00	199.524,83	439,74	199.524,83	0,00
421	73160	2017	25	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20170301 COORDINATION SECURITE-SANTE - PROJET BAVIERE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
421	73160	2017	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20170303 ENTRETIEN DE VOIRIE ET DE TROTTOIRS 2017	1.526.975,95	0,00	1.526.975,95	0,00	636.777,74	890.198,21
421	73160	2017	32	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170312 MONTAGNE SAINTE WALBURGE - SECURISATION	10.593,74	0,00	10.593,74	0,00	0,00	10.593,74
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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
421	73160	2017	34	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170018 SHOP AND GO	244,10	0,00	244,10	0,00	0,00	244,10
421	73160	2017	35	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170323 SECURISATION DES CHEMINEMENTS PIETONS	1.032.428,02	38.000,00	1.032.428,02	38.000,00	706.048,46	326.379,56
421	73160	2017	37	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160162 RUE DE CAMPINE - TRANCHE 1	9.850,29	13.940,75	23.791,04	0,00	16.510,59	7.280,45
421	73160	2017	38	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170350 PASSERELLE SAINT-LEONARD	3.970,20	0,00	3.970,20	0,00	0,00	3.970,20
421	73260	2017	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20170315 PLACE DU SOUVENIR	192.280,36	0,00	192.280,36	0,00	156.313,03	35.967,33
421	73260	2017	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20170324 TROTTOIRS PMR BD. E. SOLVAY ET RUE SERVAIS MALAISE.	69.086,61	0,00	69.086,61	0,00	32.456,87	36.629,74
421	73360	2017	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170278 COMMANDE DE LEVES TOPOGRAPHIQUES	27.850,00	0,00	27.850,00	0,00	0,00	27.850,00

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	2017	5	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	41.208,41	0,00	41.208,41	0,00	0,00	41.208,41
421	73360	2017	6	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	21.186,22	0,00	21.186,22	0,00	504,53	20.681,69
421	73560	2017	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170310 MISSION DE TRAITEMENT DE TERRES	6.352,10	0,00	6.352,10	0,00	0,00	6.352,10
421	74152	2017	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20170322 SECURISATION DE VOIRIE, FOURNITURE ET POSE	28.127,72	0,00	28.127,72	0,00	0,00	28.127,72
423	73560	2017	1	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170304 ENTRETIEN SIGNALISATION	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	16,90
423	74451	2017	2	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	29.993,48	0,00	29.993,48	0,00	0,00	29.993,48
426	73260	2017	4	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170297 CARREFOUR COQ HAUT PRE, HENRI BARON ET EN BOIS	14.807,02	0,00	14.807,02	0,00	0,00	14.807,02
426	73260	2017	7	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170302 DEGRE DES TISSERANDS	12.925,41	0,00	12.925,41	0,00	0,00	12.925,41
426	73260	2017	8	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170305 EP DIVERS	75.636,85	49.151,00	124.787,69	0,16	0,00	124.787,69
426	73260	2017	10	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170307 FORTES PUISSANCES	89.653,98	0,00	89.653,98	0,00	0,00	89.653,98
426	73260	2017	16	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170315 PLACE DU SOUVENIR	19.535,26	100,00	19.535,26	100,00	0,00	19.535,26
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	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	0,00	2.117,50
426	73260	2017	20	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20170284 AVENUE REINE ASTRID	71.880,16	0,00	71.880,16	0,00	0,00	71.880,16
520	73260	2017	3	AFFAIRES ECONOMIQUES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170027 SECURISATION ILLUMINATIONS DE FINS D'ANNEE	0,00	15.644,00	15.643,53	0,47	15.643,53	0,00
561	73260	2017	1	TOURISME: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20170011 ILLUMINATION OEUVRE LANCHELEVICI - PLAN LUMIERE	12.435,65	0,00	12.435,65	0,00	0,00	12.435,65

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	2017	4	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (FONDS DE RESERVE IP) Projet : 20170176 COMPLEXE HORS-CHATEAU 69" - ECOLE "	2.928,05	0,00	2.643,47	284,58	2.643,47	0,00
700	72460	2017	6	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170211 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : CABLAGES INTERNES	27.070,25	0,00	27.070,25	0,00	0,00	27.070,25
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	28.142,29	0,00	28.142,29	0,00	0,00	28.142,29
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	12.577,13	0,00	12.577,13	0,00	0,00	12.577,13
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	6.198,24	0,00	6.198,24	0,00	0,00	6.198,24
700	72460	2017	13	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170217 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	19.958,52	0,00	18.842,49	1.116,03	18.842,49	0,00
700	72460	2017	24	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170218 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : RACCORDEMENTS TABLEAUX INTERACTIFS	29.915,11	0,00	29.880,04	35,07	29.880,04	0,00
700	72460	2017	25	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170220 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : SUPPRESSION CANALISATIONS	0,00	905,00	904,20	0,80	904,20	0,00
700	72460	2017	26	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170259 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
700	72460	2017	27	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160017 RENOWATT	2.138.138,73	8.000,00	2.146.138,73	0,00	377.198,46	1.768.940,27
700	72460	2017	28	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170346 ATHENEE LEONIE DE WAHA	7.865,43	0,00	7.865,43	0,00	0,00	7.865,43
700	72560	2017	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170356 RANGES VELOS ECOLES	20.000,00	0,00	18.572,90	1.427,10	18.572,90	0,00
700	74451	2017	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170212 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MATERIEL REGIES	12.799,00	0,00	12.799,00	0,00	0,00	12.799,00
706	72460	2017	2	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170240 ECOLE GEORGES SIMENON "	15.102,24	0,00	15.102,24	0,00	6.566,34	8.535,90

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	2017	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170139 ATHENEE LEONIE DE WAHA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
720	72460	2017	5	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170151 COMPLEXE CROIX-DE-GUERRE " - ECOLE "	2.832,08	0,00	2.832,08	0,00	0,00	2.832,08
720	72460	2017	9	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170157 COMPLEXE AGIMONT 26" "	22.240,39	0,00	22.240,39	0,00	11.153,85	11.086,54
720	72460	2017	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170160 COMPLEXE BRIGADE-PIRON" - ECOLE "	25.000,00	0,00	24.149,40	850,60	24.149,40	0,00
720	72460	2017	12	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PPT) Projet : 20170167 COMPLEXE FRAICHE" - ECOLE "	49.635,32	0,00	49.482,42	152,90	49.482,42	0,00
720	72460	2017	13	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170170 COMPLEXE FRANCOIS-LEFEBVRE" - ECOLE "	0,00	1.752,00	1.751,86	0,14	1.751,86	0,00
720	72460	2017	14	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170171 COMPLEXE GENERAL COLLYNS" - ECOLE "	6.901,69	0,00	6.884,44	17,25	6.884,44	0,00
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 "	54.835,32	0,00	54.109,08	726,24	50.983,81	3.125,27
720	72460	2017	21	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170181 COMPLEXE LIBERATION" - ECOLE "	4.973,73	0,00	4.384,46	589,27	4.384,46	0,00
720	72460	2017	24	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170192 COMPLEXE RUE DES ECOLES" "	2.145,61	0,00	1.896,40	249,21	1.896,40	0,00
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	0,00	30.000,00	0,00	13.705,69	16.294,31
720	72460	2017	70	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170225 ECOLE FEXHE" - ECOLE "	30.000,00	0,00	22.391,54	7.608,46	22.391,54	0,00
720	72460	2017	71	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170226 ECOLE GUSTAVE KLEYER" - ECOLE "	19.031,24	0,00	19.031,24	0,00	19.031,24	0,00
720	72460	2017	72	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170227 ECOLE HAMINDE" - ECOLE "	77.751,47	2.171,00	79.509,30	413,17	2.417,50	77.091,80
720	72460	2017	73	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170231 ECOLE SAINT-GILLES" "	16.180,21	0,00	14.698,35	1.481,86	14.698,35	0,00
720	72460	2017	74	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170232 ECOLE VIEILLE MONTAGNE " - ECOLE "	241,15	1.100,00	1.340,70	0,45	1.340,70	0,00
720	72460	2017	75	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170234 ECOLE BASSE-WEZ 83" "	4.999,84	0,00	4.999,84	0,00	0,00	4.999,84

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	2017	76	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170235 ECOLE BEAU MUR"	16.055,91	10.000,00	26.055,91	0,00	0,00	26.055,91
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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
720	72460	2017	79	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170247 ECOLE WAROUX" - ECOLE FONDAMENTALE "	0,00	163,00	162,51	0,49	162,51	0,00
720	72560	2017	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170185 COMPLEXE PEVILLE" - ECOLE "	0,00	480,00	479,54	0,46	479,54	0,00
720	73360	2017	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170239 ECOLE FERNAND DEHOUSSE" "	85.659,62	99.600,00	185.255,08	4,54	0,00	185.255,08
721	72460	2017	4	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170172 COMPLEXE GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" - ECOLE " PORTO	42.029,11	0,00	40.808,39	1.220,72	40.808,39	0,00
721	72460	2017	6	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170228 ECOLE LONGUE" "	0,00	2.236,00	2.235,71	0,29	2.235,71	0,00
7211	72460	2017	2	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170233 ECOLE BARTHOLOMEZ" - MINI CRECHE "	4.911,91	0,00	4.911,91	0,00	0,00	4.911,91
735	72360	2017	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES FWB) Projet : 20170242 ECOLE LAIRESSE \ WALEFFE" - ECOLE WALEFFE "	76.229,24	0,00	71.271,71	4.957,53	71.271,71	0,00
735	72460	2017	3	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170155 COMPLEXE SAINTE-MARGUERITE" "	13.922,68	0,00	13.922,68	0,00	0,00	13.922,68
735	72460	2017	4	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170230 ECOLE MAGHIN 52" "	10.350,29	0,00	0,00	10.350,29	0,00	0,00
735	72460	2017	5	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170236 ECOLE CONDROZ" "	0,00	1.050,00	1.049,40	0,60	1.049,40	0,00
735	72460	2017	6	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PPT) Projet : 20170243 ECOLE LAIRESSE \ WALEFFE" - ECOLE WALEFFE "	89.951,07	0,00	89.951,07	0,00	66.810,13	23.140,94
735	73360	2017	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170238 ECOLE ESPERANCE" - ECOLE HORTICULTURE "	109.233,40	102.000,00	109.233,40	102.000,00	76.463,37	32.770,03
741	72460	2017	3	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PPT ET UREBA) Projet : 20170237 ECOLE CONDROZ" - HAUTE ECOLE "	64.867,83	0,00	56.411,62	8.456,21	6.525,37	49.886,25
74161	72460	2017	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170137 ACADEMIE DES BEAUX-ARTS	7.445,02	0,00	7.440,08	4,94	7.440,08	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°							
7520	72460	2017	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170152 COMPLEXE ENSEIGNEMENT \ LIBERTE" - ECOLE " SPECIALISEE	34.888,52	0,00	34.399,29	489,23	34.399,29	0,00
7520	72460	2017	2	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170229 ECOLE MAGHIN 22"	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.809,19	3.190,81
7611	72460	2017	8	MAISONS DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170253 MAISON DES JEUNES PERI"	16.994,85	0,00	16.994,85	0,00	8.871,16	8.123,69
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	1.283,03	0,00	590,96	692,07	590,96	0,00
7611	73360	2017	1	CENTRES DE JEUNES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170252 MAISON DES JEUNES FERME 1313"	39.918,64	70.000,00	109.776,26	142,38	18.144,84	91.631,42
7612	74451	2017	1	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	11.723,31	0,00	11.723,31	0,00	0,00	11.723,31
762	73360	2017	1	CULTURE ET LOISIRS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170141 CENTRE CULTUREL PREVERS"	18.150,00	31.763,00	49.913,00	0,00	0,00	49.913,00
7641	72460	2017	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170146 CENTRE SPORTIF \ FOOT RUE DE VISE"	6.211,73	0,00	6.211,73	0,00	0,00	6.211,73
7641	72460	2017	4	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170148 CENTRE SPORTIF CONSTITUTION"	10.000,00	0,00	9.998,93	1,07	9.998,93	0,00
7641	72460	2017	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170149 CENTRE SPORTIF NICOLAS SPIROUX"	12.667,02	0,00	10.751,13	1.915,89	10.751,13	0,00
7641	72460	2017	6	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170158 COMPLEXE ARGILIERES \ COMBATTANTS" - CENTRE " SPORTIF	22.189,70	0,00	19.001,75	3.187,95	19.001,75	0,00
7641	72460	2017	9	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170196 COMPLEXE SAINTE-WALBURGE" - CENTRE SPORTIF "	11.979,00	0,00	11.979,00	0,00	0,00	11.979,00
7641	72460	2017	10	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENT Projet : 20160017 RENOWATT	952.096,96	25.427,00	977.523,96	0,00	282.273,11	695.250,85
7641	72560	2017	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170357 REFECTION TERRAINS EN GAZON NATUREL	11.221,54	0,00	11.221,54	0,00	11.221,54	0,00
7641	73360	2017	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170221 DIVERS CENTRES SPORTIFS	13.895,88	0,00	13.213,20	682,68	13.213,20	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	73360	2017	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - HB Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	1.990,45	0,00	1.990,45	0,00	0,00	1.990,45
766	72554	2017	8	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20170073 REFLECTION DU PATRIMOINE ARBORE	70.989,49	0,00	70.989,49	0,00	30.492,00	40.497,49
766	72554	2017	12	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES (SUBSIDES) Projet : 20170071 REFLECTION CHEMINEMENTS DES PARCS	82.366,37	0,00	82.366,37	0,00	78.905,42	3.460,95
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	47.596,32	0,00	47.596,32	0,00	41.175,70	6.420,62
766	72560	2017	2	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170077 AMENAGEMENT DIVERS	10.598,53	4.435,00	15.033,53	0,00	0,00	15.033,53
766	72560	2017	5	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190007 REQUISITION 2017 PARC DE LA CHARTREUSE	0,00	391.664,00	391.663,44	0,56	391.663,44	0,00
766	74451	2017	1	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	2.822,93	0,00	2.822,93	0,00	2.822,93	0,00
770	51251	2017	1	ARTS, ARCHEOLOGIE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20170138 ACADEMIE GRETRY	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
771	72460	2017	1	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170178 COMPLEXE ILOT SAINT-GEORGES" - MUSEE "	63.595,89	23.000,00	80.144,35	6.451,54	80.144,35	0,00
771	74951	2017	1	MUSEES: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20170059 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	16.697,00	0,00	16.697,00	0,00	16.397,00	300,00
77100	74198	2017	3	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20170045 VITRINES	40.414,00	0,00	40.414,00	0,00	40.414,00	0,00
772	72460	2017	1	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170194 COMPLEXE RUTXHIEL" - THEATRE "	30.000,00	0,00	25.801,28	4.198,72	15.801,28	10.000,00
77201	72460	2017	1	THEATRE ROYAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170269 THEATRE OPERA ROYAL DE WALLONIE " "	24.932,44	0,00	24.932,44	0,00	0,00	24.932,44
77201	72560	2017	1	THEATRE ROYAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170269 THEATRE OPERA ROYAL DE WALLONIE " "	8.087,29	10.000,00	17.526,91	560,38	16.482,34	1.044,57
77301	74951	2017	1	ART URBAIN: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART (SUBSIDES) Projet : 20170016 RESTAURATION PETIT PATRIMOINE	8.772,50	0,00	8.772,50	0,00	0,00	8.772,50
77301	74951	2017	3	ART URBAIN: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20170015 RESTAURATION D'OEUVRES DIVERSES	5.916,90	0,00	5.916,90	0,00	0,00	5.916,90
790	63351	2017	1	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20170021 CULTES 2017	55.145,00	0,00	55.145,00	0,00	249,90	54.895,10
790	72460	2017	2	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170267 PRESBYTERE SAINT-ROSAIRE (SCLESSIN)	4.766,02	0,00	4.766,02	0,00	0,00	4.766,02

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	73360	2017	1	CULTES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170248 EGLISE SAINTE-CROIX	555.000,00	10.000,00	565.000,00	0,00	369.619,38	195.380,62
844	51251	2017	2	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20170204 CRECHE SAINTE MARGUERITE	39.807,34	0,00	39.807,34	0,00	0,00	39.807,34
844	72460	2017	2	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170168 COMPLEXE FRANCHIMONTOIS" - CRECHE "	14.974,12	0,00	14.968,63	5,49	14.968,63	0,00
844	72460	2017	8	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170203 CRECHE RUE DE HERVE"	9.984,80	0,00	9.984,80	0,00	0,00	9.984,80
844	74198	2017	1	MILIEUX D'ACCUEIL: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20170115 ACHAT DE MOBILIER POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	20.786,19	0,00	0,00	20.786,19	0,00	0,00
844	74451	2017	1	CRECHES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20170116 ACHAT DE MATERIEL POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	8.959,29	0,00	8.957,05	2,24	8.957,05	0,00
875	74398	2017	4	DESINFECTION, NETTOYAGE: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20170087 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX	252.890,00	0,00	252.890,00	0,00	252.890,00	0,00
877	73260	2017	4	EAUX USEES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20170320 SAINT-JEAN-EN-ISLE ET RUE D'AMAY	86.357,13	0,00	86.357,13	0,00	0,00	86.357,13
877	73360	2017	1	EAUX USEES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170279 DESTRIVEAUX AIDE	0,00	3.792,00	3.791,73	0,27	852,47	2.939,26
877	73560	2017	1	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170293 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	220.018,65	198.510,00	412.749,08	5.779,57	178.786,64	233.962,44
878	72460	2017	1	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20170119 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	802,71	0,00	802,71	0,00	0,00	802,71
878	72560	2017	1	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170120 AMENAGEMENTS ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	113,12	0,00	113,12	0,00	0,00	113,12
930	73360	2017	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	5.542,80	0,00	5.542,80	0,00	0,00	5.542,80
Total 2017					13.823.205,68	1.129.165,75	14.717.239,53	235.131,90	5.929.840,69	8.787.398,84
2018										
0	99251	2018	1	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00	31.378.524,63	0,00	31.378.524,63	0,00	0,00
104	72260	2018	2	ADMINISTRATION GENERALE: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS (SUBSIDES FEDER ET FONDS 04632888201) Projet : 20160059 COMPLEXE FERONSTREE \ POTIERUE" / CITE " ADMINISTRATIVE	22.195.310,76	0,00	22.093.880,87	101.429,89	548.632,81	21.545.248,06

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	2018	5	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180007 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
104	72460	2018	8	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180008 ECOLE "HAMINDE" - ENTREPOT "	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
104	72460	2018	9	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20180009 SITE TERRASSES DES MINIMES" - TOUR DES VIEUX-JONCS "	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
104	72460	2018	10	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (PART POLICE) Projet : 20180010 DIVERSES MAIRIES	15.389,88	0,00	15.389,88	0,00	0,00	15.389,88
104	72460	2018	11	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180011 HOTEL DE VILLE	51.667,56	0,00	51.338,22	329,34	24.974,44	26.363,78
104	72560	2018	2	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180015 HALLE AUX VIANDES	25.000,00	0,00	24.085,97	914,03	24.085,97	0,00
104	74253	2018	2	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20180258 ACQUISITION DE MATERIEL ET MISE A NIVEAU DE SOLUTIONS	314.730,75	0,00	311.173,35	3.557,40	209.830,36	101.342,99
104	74751	2018	3	ADMINISTRATION GENERALE: ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION Projet : 20180260 ETUDES ET ARCHITECTURE INFORMATIQUES	37.849,07	0,00	37.849,07	0,00	36.919,58	929,49
10401	74451	2018	5	S.I.P.P.T.: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20180266 ACHATS DE DEFIBRILATEURS	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20
10401	74451	2018	6	S.I.P.P.T.: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20180267 ACHATS D'EXTINCTEURS	39.991,71	0,00	39.991,71	0,00	0,00	39.991,71
10407	74198	2018	1	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: ACHATS DE MOBILIER DIVERS (SUBSIDES PGV) Projet : 20180317 ACHATS DE MOBILIER	1.871,61	0,00	0,00	1.871,61	0,00	0,00
124	71154	2018	1	PATRIMOINE PRIVE: ACHATS DE TERRAINS DE PARCS, DE JARDINS, DE PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS ET DE CIMETIERES Projet : 20190014 ACHAT TERRAIN PALMOLIVE	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
136	74352	2018	1	PARC AUTOMOBILE: ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES Projet : 20180270 ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	220.020,03	0,00	220.020,01	0,02	220.020,01	0,00
136	74353	2018	1	PARC AUTOMOBILE: ACHATS DE CAMIONS Projet : 20180271 ACHATS DE CAMIONS	187.731,50	0,00	187.731,50	0,00	0,00	187.731,50
136	74398	2018	1	PARC AUTOMOBILE: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20190015 SCAN CAR	0,00	500.000,00	470.677,90	29.322,10	297.768,90	172.909,00
136	74398	2018	2	PARC AUTOMOBILE: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20180272 ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	560.000,00	5.706,00	565.705,25	0,75	53.990,20	511.715,05
137	72460	2018	1	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190013 MAISON DE QUARTIER CITE DU MOULIN	0,00	14.000,00	12.967,91	1.032,09	12.967,91	0,00
137	72460	2018	5	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180018 COMPLEXE HORS-CHATEAU MERE-DIEU" - ECHEVINAT "	49.988,22	0,00	49.988,22	0,00	49.988,22	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	2018	8	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180019 DIVERS BATIMENTS - CABLAGE	16.724,73	0,00	16.724,73	0,00	0,00	16.724,73
137	72460	2018	17	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180021 DIVERS BATIMENTS - CONFORMITE CHAUDIERES MURALES	34.999,25	0,00	34.999,25	0,00	28.910,31	6.088,94
137	72460	2018	20	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180024 DIVERS BATIMENTS - POSE DE STORES -	49.746,78	0,00	49.671,20	75,58	7.468,06	42.203,14
137	72460	2018	21	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180025 DIVERS BATIMENTS - CONFORMITE HYDRANTS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
137	72460	2018	22	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180026 DIVERS BATIMENTS - MISE EN SERVICE MODEM 4G -	29.999,98	0,00	28.083,82	1.916,16	28.083,82	0,00
137	72460	2018	23	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180027 COMPLEXE RUE DE LONDRES" - MAISON DE "	7.998,97	0,00	7.998,97	0,00	0,00	7.998,97
137	72460	2018	24	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180028 COMPLEXE TONNE" "	320.454,83	0,00	318.003,05	2.451,78	131.728,63	186.274,42
137	72460	2018	25	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180030 MAISON DE QUARTIER CITE DU MOULIN" "	10.295,58	0,00	9.530,25	765,33	9.530,25	0,00
137	72460	2018	26	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180031 DIVISION GEP BUEREN" "	0,00	254,00	253,69	0,31	253,69	0,00
137	72460	2018	29	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180033 ENTREPOT BOUMAL" "	50.000,00	0,00	49.232,93	767,07	49.232,93	0,00
137	72460	2018	30	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (PART PROVINCE) Projet : 20180035 COMPLEXE SAINT-ANDRE" - CENTRE CULTUREL "	225.557,61	0,00	225.557,61	0,00	0,00	225.557,61
137	72460	2018	31	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180036 KIOSQUE AVROY" "	30.579,73	0,00	30.579,73	0,00	0,00	30.579,73
137	72556	2018	4	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20180029 COMPLEXE HALKIN" "	26.926,13	0,00	26.926,13	0,00	0,00	26.926,13
137	72556	2018	5	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20180037 COMPLEXE COMMANDANT-MARCHAND" "	25.815,35	0,00	25.815,35	0,00	0,00	25.815,35
137	72560	2018	2	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (PART POLICE) Projet : 20180034 MAISON DE QUARTIER ARBRE-COURTE-JOIE" "	39.375,26	0,00	39.375,26	0,00	0,00	39.375,26
137	72560	2018	5	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180028 COMPLEXE TONNE" "	69.966,62	0,00	69.966,62	0,00	0,00	69.966,62

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°							
137	73360	2018	2	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180038 TRACES DE PLANS POUR PERMIS	4.594,06	0,00	4.593,16	0,90	4.593,16	0,00
421	51251	2018	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20180286 BUDGET PARTICIPATIF DANS LES QUARTIERS	0,00	11.467,00	11.466,74	0,26	0,00	11.466,74
421	63351	2018	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20180340 COMMISSARIAT SAINTE-WALBURGE - AMENAGEMENT DES ABORDS : TRAVAUX IMPETRANTS	200.089,06	0,00	200.089,06	0,00	0,00	200.089,06
421	72560	2018	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180295 PLACE DE L'YSER - STELE INTEGRATION CHEMINEE	19.826,44	0,00	19.826,44	0,00	0,00	19.826,44
421	73160	2018	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190006 REQUISITIONS 2018 VOIRIE	0,00	60.000,00	55.383,55	4.616,45	55.383,55	0,00
421	73160	2018	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180282 BAVIERE PROJET FEDER	4.449.762,00	176.741,00	4.626.099,90	403,10	178.008,97	4.448.090,93
421	73160	2018	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180283 VOIRIE - INFRASTRUCTURES - AMENAGEMENTS EN FAVEUR DES CYCLISTES	260.000,00	62.104,00	322.103,09	0,91	0,00	322.103,09
421	73160	2018	5	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES SUPRECOMMUNAL) Projet : 20180284 TRAVAUX DE VOIRIE - AMENAGEMENTS EN FAVEUR DES CYCLISTES	2.812,84	11.706,00	14.518,84	0,00	0,00	14.518,84
421	73160	2018	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES PIC) Projet : 20180285 PLACE DES CARMES	920.760,06	0,00	920.760,06	0,00	223.219,77	697.540,29
421	73160	2018	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - BUDGET PARTICIPATIF DANS LES QUARTIERS (SUBSIDES PGV) Projet : 20180286 BUDGET PARTICIPATIF DANS LES QUARTIERS	48.284,88	0,00	48.284,88	0,00	48.284,88	0,00
421	73160	2018	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180289 COLLECTEURS DE LA PLAINE A ANGLEUR : EP	460.000,00	98.007,00	558.006,75	0,25	0,00	558.006,75
421	73160	2018	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES PIC) Projet : 20180290 RUES MATROGNARD ET SOUVERAIN-PONT	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
421	73160	2018	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180291 VOIRIE - INFRASTRUCTURES - COLLASSAGE	288.297,34	0,00	288.297,34	0,00	207.063,84	81.233,50
421	73160	2018	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180292 ACCORD-CADRE POUR LE REMPLACEMENT DES PANNEAUX DU GARDE-CORPS DE LA PASSERELLE SAINT-LEONARD	1.971,90	0,00	1.971,90	0,00	0,00	1.971,90
421	73160	2018	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180293 AMENAGEMENT EN FAVEUR DES PMR	49.921,49	0,00	49.921,49	0,00	0,00	49.921,49
421	73160	2018	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180311 PLACE DE LA RESISTANCE	0,00	6.909,00	6.908,38	0,62	6.908,38	0,00
421	73160	2018	29	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES PIC) Projet : 20180313 RUE BEAUREGARD	73.000,00	33.700,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00
421	73160	2018	39	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180315 REMPLACEMENT DE TRAPILLONS ET AVALOIRS	39.474,76	0,00	39.474,76	0,00	27.038,75	12.436,01

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	2018	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES PIC) Projet : 20180296 DESTRIVEAUX AIDE	155.000,00	25.481,00	180.481,00	0,00	129.306,26	51.174,74
421	73260	2018	5	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180309 RUE TETE-DE-BOEUF	115.000,00	16.651,00	131.651,00	0,00	0,00	131.651,00
421	73260	2018	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180312 INSTALLATION D'ELEMENTS DE CONTROLE D'ACCES	74.994,82	0,00	74.994,82	0,00	34.848,91	40.145,91
421	73351	2018	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES Projet : 20180300 ESSAIS DE SOL (PHASE ETUDE ET CHANTIER)	18.086,99	0,00	18.086,99	0,00	14.989,18	3.097,81
421	73360	2018	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180301 ETUDES EGOUTTAGE FOND DES TAWES	78.729,53	1.000,00	79.728,70	0,83	4.895,39	74.833,31
421	73360	2018	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180302 ETUDE D'UN SKATE PARK EN RIVE DROITE	19.079,40	4.274,00	23.353,00	0,40	0,00	23.353,00
421	73360	2018	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180303 MISSIONS COORDINATION SECURITE SANTE ETUDES ET CHANTIERS	17.556,08	0,00	17.556,08	0,00	5.606,13	11.949,95
421	73360	2018	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180304 COMMANDE DE LEVES TOPOGRAPHIQUES	25.004,22	0,00	25.004,22	0,00	22.821,35	2.182,87
421	73360	2018	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES RW) Projet : 20180346 MISSION D'ETUDE CORRIDOR VELO RIVE GAUCHE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.149,48	189.850,52
421	74152	2018	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE (SUBSIDES) Projet : 20180277 ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENT DE VOIRIE	126.723,87	0,00	126.723,64	0,23	124.907,74	1.815,90
421	74152	2018	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20180294 SECURISATION DE VOIRIE	102.410,92	0,00	102.410,92	0,00	65.314,00	37.096,92
421	74253	2018	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20180299 PROGRAMME DE DESSIN EN INFRASTRUCTURE CAO	69.611,30	0,00	69.611,30	0,00	69.611,30	0,00
421	74451	2018	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20180278 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL DEQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION POUR LA VOIRIE	43.431,60	1.051,00	44.482,02	0,58	44.482,02	0,00
421	74551	2018	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION EN GENERAL Projet : 20180273 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION EN GENERAL	17.968,50	0,00	17.968,50	0,00	17.968,50	0,00
423	73560	2018	2	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180279 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	80.000,00	220.000,00	269.711,16	30.288,84	269.443,02	268,14

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°							
4241	74451	2018	1	GESTION HORODATEURS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190009 MODERNISATION HORODATEURS TECHNOLOGIE SCAN CAR	0,00	965.145,00	965.144,40	0,60	965.144,40	0,00
426	73260	2018	1	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES PIC) Projet : 20180288 ECLAIRAGE PUBLIC : PLACE DES CARMES : EP	44.164,78	0,00	44.164,78	0,00	0,00	44.164,78
426	73260	2018	2	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180289 COLLECTEURS DE LA PLAINE A ANGLEUR : EP	39.976,31	0,00	39.976,31	0,00	25.005,93	14.970,38
426	73260	2018	5	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180306 ECLAIRAGE PUBLIC - EP DIVERS	144.290,56	0,00	144.290,56	0,00	0,00	144.290,56
426	73260	2018	6	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION : EP BOVERIE Projet : 20180307 ECLAIRAGE PUBLIC - EP BOVERIE	209.864,13	0,00	209.864,13	0,00	0,00	209.864,13
426	73260	2018	9	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180308 CAMPAGNE DE MODERNISATION DES FEUX TRICOLORES	65.073,97	1.369,00	66.442,97	0,00	0,00	66.442,97
520	73260	2018	2	AFFAIRES ECONOMIQUES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180343 ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	47.067,14	0,00	47.067,14	0,00	47.067,14	0,00
561	73260	2018	2	TOURISME: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20180329 ILLUMINATION DU PARC D'AVROY- PLAN LUMIERE	196.624,06	0,00	196.624,06	0,00	0,00	196.624,06
700	72460	2018	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190010 VIDEOPARLOPHONE BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	17.803,00	16.967,99	835,01	16.967,99	0,00
700	72460	2018	5	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180040 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES - CABLAGE -	74.978,73	0,00	74.776,91	201,82	74.776,91	0,00
700	72460	2018	8	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180041 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES - EXTENSION GTEB -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
700	72460	2018	9	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180007 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
700	72460	2018	14	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180043 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES - CONFORMITE GAZ -	32.815,90	0,00	32.815,90	0,00	22.244,47	10.571,43
700	72460	2018	15	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180044 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES - REMPLACEMENT TUYAUTERIES PLOMB	9.897,22	0,00	9.897,22	0,00	9.897,22	0,00
700	72460	2018	29	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180047 ATHENEE LEONIE DE WAHA	21.418,18	0,00	21.418,18	0,00	21.418,18	0,00
700	72460	2018	30	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180048 COMPLEXE HORS-CHATEAU MERE-DIEU" - ECOLE "	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.374,58	625,42

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	2018	31	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (FONDS DE RESERVE 04632888111) Projet : 20180049 COMPLEXE HORS-CHATEAU 69" - SAIL "	36.876,83	0,00	36.876,83	0,00	31.907,61	4.969,22
700	72460	2018	33	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180050 ECOLE CONDOZ"	24.844,78	0,00	24.844,78	0,00	3.882,71	20.962,07
700	73360	2018	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180047 ATHENEE LEONIE DE WAHA	5.130,40	0,00	5.130,40	0,00	5.130,40	0,00
700	74198	2018	4	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20180212 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	408.073,41	0,00	407.734,02	339,39	400.277,81	7.456,21
706	72460	2018	3	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180052 BATIMENT BEECKMAN 27" - PMS III "	37.731,19	0,00	37.731,19	0,00	0,00	37.731,19
720	72360	2018	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - SUBSIDES FWB CREATION DE CLASSES Projet : 20180053 ECOLE BEAU MUR"	1.182.788,76	0,00	1.182.788,76	0,00	0,00	1.182.788,76
720	72460	2018	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190012 COMPLEXE GENERAL DE GAULLE PORTO/ECOLE PORTO	0,00	55.000,00	51.878,74	3.121,26	51.878,74	0,00
720	72460	2018	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES FWB CREATION DE CLASSES) Projet : 20180053 ECOLE BEAU MUR"	166.165,56	0,00	166.165,56	0,00	0,00	166.165,56
720	72460	2018	19	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180055 ECOLE RABOSEE"	50.000,00	0,00	48.332,23	1.667,77	48.332,23	0,00
720	72460	2018	20	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180056 COMPLEXE LIBERATION" - ECOLE "	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	29.608,76	5.391,24
720	72460	2018	29	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180059 COMPLEXE CROIX-DE-GUERRE " - ECOLE "	89.993,64	0,00	89.993,64	0,00	85.931,92	4.061,72
720	72460	2018	30	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180060 ECOLE HAMINDE" - ECOLE "	1.809,99	0,00	1.786,30	23,69	1.786,30	0,00
720	72460	2018	33	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180063 ECOLE GUSTAVE KLEYER" - ECOLE "	8.485,06	0,00	8.485,06	0,00	0,00	8.485,06
720	72460	2018	35	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180064 COMPLEXE PERRON" - ECOLE "	14.840,00	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00	0,00
720	72460	2018	36	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180065 COMPLEXE BURENVILLE"	4.982,76	0,00	4.982,76	0,00	0,00	4.982,76
720	72460	2018	37	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180066 COMPLEXE VANDERVELDE \ HOTTEUSES" - ECOLE "	29.997,69	0,00	29.997,69	0,00	29.971,74	25,95

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	2018	39	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180068 COMPLEXE LAVEU" "	37.282,52	0,00	36.022,81	1.259,71	36.022,81	0,00
720	72460	2018	41	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180069 ECOLE SAINT-GILLES" - ECOLE "	15.000,00	0,00	14.997,08	2,92	14.997,08	0,00
720	72460	2018	42	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180070 ECOLE SAUVENIERE" "	34.799,13	0,00	34.799,13	0,00	11.876,56	22.922,57
720	72460	2018	43	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180071 COMPLEXE AGIMONT 26" "	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
720	72460	2018	45	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180073 COMPLEXE HORS-CHATEAU 69" - ECOLE "	56.049,62	0,00	56.049,62	0,00	0,00	56.049,62
720	72460	2018	46	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180074 COMPLEXE ERNEST SOLVAY 246" - ECOLE "	25.000,00	0,00	21.785,99	3.214,01	21.785,99	0,00
720	72460	2018	47	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180075 ECOLE VIEILLE MONTAGNE " - ECOLE "	6.517,94	0,00	5.925,40	592,54	5.925,40	0,00
720	72460	2018	80	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180087 COMPLEXE GENERAL COLLYNS" - ECOLE "	19.819,67	0,00	19.819,67	0,00	0,00	19.819,67
720	72460	2018	82	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (UREBA) Projet : 20180090 COMPLEXE RIVAGEOIS" "	89.997,51	0,00	89.997,51	0,00	82.728,75	7.268,76
720	72460	2018	83	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS. (SUBSIDE UREBA) Projet : 20180076 COMPLEXE FRANCOIS-LEFEBVRE" - ECOLE "	87.781,14	0,00	87.781,14	0,00	79.484,19	8.296,95
720	72460	2018	85	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180092 ATHENEE LEONIE DE WAHA - ECOLE FONDAMENTALE	62.790,50	0,00	62.351,84	438,66	19.369,58	42.982,26
720	72560	2018	4	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180054 COMPLEXE ARGILIERES \ COMBATTANTS" - ECOLE "	12.091,42	0,00	11.723,60	367,82	11.723,60	0,00
720	72560	2018	7	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES PTT) Projet : 20180059 COMPLEXE CROIX-DE-GUERRE " - ECOLE "	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
720	72560	2018	8	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180060 ECOLE HAMINDE" - ECOLE "	10.714,45	0,00	10.714,45	0,00	10.714,45	0,00
720	72560	2018	9	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180083 COMPLEXE RUE DES ECOLES" - ECOLE "	4.016,80	0,00	3.404,90	611,90	3.404,90	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°							
720	72560	2018	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180084 COMPLEXE BEAUX-ARTS" - ECOLE FONDAMENTALE "	13.062,50	0,00	13.062,50	0,00	13.062,50	0,00
720	72560	2018	11	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180068 COMPLEXE LAVEU" "	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.540,38	2.459,62
720	72560	2018	12	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180069 ECOLE SAINT-GILLES" - ECOLE "	8.476,69	0,00	8.476,69	0,00	0,00	8.476,69
720	72560	2018	13	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180087 COMPLEXE GENERAL COLLYNS" - ECOLE "	15.000,00	0,00	14.923,43	76,57	14.923,43	0,00
720	73360	2018	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20170239 ECOLE FERNAND DEHOUSSE" "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	73360	2018	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180053 ECOLE BEAU MUR" "	14.586,55	0,00	14.586,55	0,00	4.809,75	9.776,80
720	74451	2018	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20180215 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	26.849,94	0,00	26.057,44	792,50	26.057,44	0,00
721	72460	2018	2	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180089 COMPLEXE GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" - ECOLE " PORTO	17.061,00	0,00	17.061,00	0,00	16.114,69	946,31
721	72460	2018	3	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180090 COMPLEXE RIVAGEOIS" "	24.560,41	0,00	23.221,35	1.339,06	23.221,35	0,00
721	72460	2018	7	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180091 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" - ECOLE "	10.490,72	0,00	9.599,89	890,83	9.599,89	0,00
721	72460	2018	9	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180093 ECOLE FAILLE" "	24.480,94	0,00	22.255,40	2.225,54	22.255,40	0,00
721	72460	2018	10	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180073 COMPLEXE HORS-CHATEAU 69" - ECOLE "	28.264,49	0,00	28.264,49	0,00	7.755,17	20.509,32
721	72460	2018	11	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180095 ECOLE BONNE-NOUVELLE 7 " "	12.000,00	0,00	11.849,20	150,80	11.849,20	0,00
721	72560	2018	2	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180046 COMPLEXE POTAY" "	16.577,49	0,00	16.577,49	0,00	15.491,57	1.085,92
721	72560	2018	3	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180097 ECOLE LONGUE" "	29.998,95	0,00	29.998,95	0,00	28.016,10	1.982,85

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°							
7211	72460	2018	5	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180098 ECOLE BARTHOLOMEZ" "	14.999,99	0,00	14.445,59	554,40	14.445,59	0,00
7211	72460	2018	6	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180099 COMPLEXE SAINT-LAURENT" - MINI-CRECHE "	8.499,05	0,00	8.499,05	0,00	0,00	8.499,05
731	72460	2018	3	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180100 ATHENEE LEONIE DE WAHA - ECOLE SECONDAIRE	114.374,93	0,00	112.413,89	1.961,04	89.701,60	22.712,29
731	72460	2018	4	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180101 ATHENEE MAURICE DESTENAY - ECOLE	52.907,25	0,00	52.907,25	0,00	0,00	52.907,25
731	72460	2018	5	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180102 ECOLE GEORGES SIMENON" - ECOLE "	34.998,32	0,00	34.998,32	0,00	0,00	34.998,32
731	74451	2018	3	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20180216 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	1.923,90	0,00	1.923,90	0,00	1.923,90	0,00
735	72460	2018	2	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180108 ECOLE JONFOSSE \ POUPLIN" - ECOLE ICADI "	22.995,14	0,00	22.841,02	154,12	17.845,88	4.995,14
735	72460	2018	7	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180104 ECOLE DE-PITTEURS 16" "	16.000,00	0,00	14.681,00	1.319,00	14.681,00	0,00
735	72460	2018	8	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180105 ECOLE DE-PITTEURS 31" "	14.999,98	0,00	14.999,98	0,00	0,00	14.999,98
735	72460	2018	9	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180106 ECOLE FRAGNEE" - ECOLE "	44.412,07	0,00	43.242,87	1.169,20	43.242,87	0,00
735	72460	2018	10	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180039 ECOLE LAIRESSE \ WALEFFE" - ECOLE WALEFFE "	49.623,48	0,00	49.623,48	0,00	12.202,66	37.420,82
735	72460	2018	12	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180109 ECOLE MAGHIN 52" "	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.977,95	1.022,05
735	72460	2018	13	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180110 ECOLE LEON MIGNON \ AGIMONT" - ECOLE LEON " MIGNON	14.742,90	0,00	14.742,90	0,00	14.742,90	0,00
735	72460	2018	14	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180111 ECOLE LEON MIGNON \ AGIMONT" - ECOLE " AGIMONT 9	32.880,12	0,00	32.880,12	0,00	2.381,23	30.498,89
735	72460	2018	15	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180050 ECOLE CONDROZ" "	168.034,40	0,00	167.215,30	819,10	40.802,58	126.412,72
735	72460	2018	16	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180113 ECOLE LAIRESSE \ WALEFFE" "	7.887,02	0,00	7.597,37	289,65	7.597,37	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	2018	17	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180114 ECOLE LEON TROCLET " "	39.999,10	0,00	39.540,59	458,51	39.540,59	0,00
735	72460	2018	18	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) Projet : 20180067 ECOLE ESPERANCE" - ECOLE HORTICULTURE "	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
735	74451	2018	6	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20180218 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	7.023,74	0,00	7.023,74	0,00	7.023,74	0,00
73510	74451	2018	4	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20180219 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE	6.597,04	0,00	6.597,04	0,00	6.597,04	0,00
741	72460	2018	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180115 COMPLEXE HAZINELLE" "	89.706,95	0,00	89.706,95	0,00	44.763,95	44.943,00
741	72460	2018	5	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180116 ECOLE CONDROZ" - HAUTE ECOLE "	14.377,95	0,00	14.377,95	0,00	0,00	14.377,95
741	72460	2018	6	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180117 ECOLE SOHET" - ECOLE "	24.997,98	0,00	24.997,98	0,00	24.997,98	0,00
741	74451	2018	4	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (FONDS DE RESERVES 2460) Projet : 20180220 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	1.539,12	0,00	1.539,12	0,00	1.539,12	0,00
74161	74451	2018	3	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20180222 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ESA	174,34	0,00	174,34	0,00	0,00	174,34
7510	72460	2018	2	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180120 COMPLEXE VAUSSALE" - ECOLE SPECIALISEE "	28.500,00	0,00	27.221,86	1.278,14	27.221,86	0,00
7510	72560	2018	2	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180122 COMPLEXE PARC ASTRID" - ECOLE II "	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7520	72460	2018	3	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180085 COMPLEXE MONULPHE 78" - ECOLE SECONDAIRE "	71.999,25	0,00	70.628,02	1.371,23	15.615,06	55.012,96
7520	72460	2018	4	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180124 ECOLE MAGHIN 22" "	31.121,30	0,00	28.641,26	2.480,04	28.641,26	0,00
7520	72460	2018	5	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180125 COMPLEXE ENSEIGNEMENT \ LIBERTE" - ECOLE " SPECIALISEE	16.108,93	3.195,00	19.110,80	193,13	19.110,80	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°							
7520	72560	2018	2	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180085 COMPLEXE MONULPHE 78" - ECOLE SECONDAIRE "	0,00	204,00	203,85	0,15	203,85	0,00
7520	74451	2018	5	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES ACCORD DE COOPERATION S.P.W. - C.F.) Projet : 20180224 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	21.123,45	0,00	21.123,45	0,00	21.123,45	0,00
75202	74198	2018	2	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20180226 ACHAT DE MOBILIER POUR LE SAI	4.978,23	0,00	4.844,65	133,58	4.844,65	0,00
7611	72460	2018	2	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180127 FERME DES ENFANTS	19.999,48	0,00	19.999,48	0,00	10.689,94	9.309,54
7611	72460	2018	3	MAISONS DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180128 COMPLEXE BRIGADE-PIRON" "	952,87	0,00	590,96	361,91	590,96	0,00
7611	72460	2018	4	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180129 MAISON DES JEUNES RUE DU CHENE" "	19.174,87	0,00	19.174,87	0,00	0,00	19.174,87
7611	72460	2018	11	MAISONS DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180130 COMPLEXE XHOVEMONT - SEELIGER" "	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7611	72460	2018	12	MAISONS DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) Projet : 20180206 TERRAIN D'AVANTURE PERI" "	20.736,98	0,00	20.736,98	0,00	0,00	20.736,98
7612	74451	2018	2	PLAINES ET COINS DE JEUX: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20180275 ACHATS POUR LES PLAINES ET COINS DE JEUX	60.030,92	0,00	60.030,92	0,00	58.065,73	1.965,19
762	72460	2018	2	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180131 COMPLEXE EGLISE 60" "	71.434,77	0,00	64.514,73	6.920,04	64.514,73	0,00
762	72460	2018	3	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180133 COMPLEXE BEAUX-ARTS" - CENTRE CULTUREL " (OURTHE ET MEUSE)	29.167,51	0,00	25.356,26	3.811,25	25.356,26	0,00
762	72560	2018	2	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180136 COMPLEXE VANDERVELDE \ HOTTEUSES" - MAISON " DE QUARTIER	5.802,45	0,00	5.802,45	0,00	5.802,45	0,00
7641	72460	2018	7	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180138 COMPLEXE ARGILIERES \ COMBATTANTS" - CENTRE " SPORTIF	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
7641	72460	2018	11	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES INFRASPORT 75%) Projet : 20180139 CENTRE SPORTIF \ FOOT RUE DE VISE" "	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7641	72460	2018	12	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180140 CENTRE SPORTIF CONSTITUTION" "	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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°							
7641	72460	2018	13	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180141 COMPLEXE RUE DE L'OURTHE" - CENTRE SPORTIF "	14.999,23	0,00	14.705,13	294,10	14.705,13	0,00
7641	72460	2018	14	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180142 COMPLEXE NICOLAS SPIROUX" "	4.425,73	0,00	4.425,73	0,00	0,00	4.425,73
7641	72460	2018	17	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180144 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" "	224.999,95	0,00	224.999,95	0,00	25.176,71	199.823,24
7641	72460	2018	19	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (INFRASPORTS 75%) Projet : 20180145 CENTRE SPORTIF - FOOT GLACIS" "	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
7641	72460	2018	20	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180147 COMPLEXE SAINTE-WALBURGE" - CENTRE SPORTIF "	17.246,13	0,00	15.693,98	1.552,15	15.693,98	0,00
7641	72460	2018	21	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - INFRASPORT Projet : 20180148 COMPLEXE CLAJOT" - CENTRE SPORTIF "	32.542,95	0,00	32.542,95	0,00	0,00	32.542,95
7641	72460	2018	22	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180210 COMPLEXE SPORTS NAUTIQUES" "	239.999,99	20.000,00	259.999,99	0,00	0,00	259.999,99
7641	72560	2018	4	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180149 CENTRE SPORTIF RUE DE HERVE 132" "	5.985,11	0,00	5.985,11	0,00	0,00	5.985,11
7641	72560	2018	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180150 CENTRE SPORTIF \ FOOT SART-MORAY" "	14.998,00	0,00	14.998,00	0,00	14.998,00	0,00
7641	72560	2018	6	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180151 COMPLEXE NAIMETTE-XHOVEMONT" - CENTRE SPORTIF - FOOT "	14.038,73	0,00	14.038,73	0,00	14.038,73	0,00
7641	72560	2018	7	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180152 COMPLEXE MARECAGES" - CENTRE SPORTIF - FOOT " HIPPODROME" "	16.652,63	0,00	16.652,63	0,00	10.897,71	5.754,92
7641	73360	2018	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180144 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" "	14.399,00	7.744,00	22.143,00	0,00	0,00	22.143,00
766	72460	2018	2	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180156 DIVISION GEP CITADELLE" "	9.928,93	0,00	9.928,93	0,00	0,00	9.928,93
766	72460	2018	3	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180157 CIMETIERE DE ROCOURT	22.967,83	0,00	22.967,83	0,00	13.235,62	9.732,21

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°							
766	72554	2018	3	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20180238 ACQUISITION DE MATERIEL VEGETAL	39.969,89	0,00	39.969,89	0,00	39.969,89	0,00
766	72554	2018	5	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20180240 REFECTION DU PATRIMOINE ARBORE	164.255,23	0,00	164.255,23	0,00	126.244,62	38.010,61
766	72554	2018	7	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20180242 RENOVATION DES CHEMINEMENTS	7.712,76	0,00	7.712,76	0,00	7.712,76	0,00
766	72554	2018	15	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES (SUBSIDE SUPRACOMMUNAL) Projet : 20180243 REFECTION CHEMINEMENTS PARC DE LA BOVERIE	2.658,71	0,00	2.658,71	0,00	1.672,33	986,38
766	72554	2018	16	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20180244 AMENAGEMENT DES PIEDS D'ARBRES	149.997,25	0,00	149.997,25	0,00	0,00	149.997,25
766	72560	2018	3	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180239 ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE PLANTATIONS	34.937,54	0,00	34.937,54	0,00	0,00	34.937,54
7671	72460	2018	5	BIBLIOTHEQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180158 COMPLEXE RUE DE VISE 832" - BIBLIOTHEQUE "	16.676,41	0,00	16.676,41	0,00	0,00	16.676,41
7671	72460	2018	6	BIBLIOTHEQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180159 COMPLEXE XHOVEMONT \ PHILIPPET" - "	15.530,19	0,00	15.530,19	0,00	0,00	15.530,19
7671	72460	2018	7	BIBLIOTHEQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180159 COMPLEXE XHOVEMONT \ PHILIPPET" - "	19.855,37	0,00	19.855,37	0,00	0,00	19.855,37
7671	74253	2018	2	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20180204 PROJET EPN 2018	1.986,30	0,00	1.986,30	0,00	1.986,30	0,00
770	51251	2018	2	ARTS, ARCHEOLOGIE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS #NOM? Projet : 20180161 ACADEMIE GRETRY	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
771	72460	2018	2	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (FONDS DE RESERVE 04632888201) Projet : 20180211 COMPLEXE ILOT SAINT-GEORGES"-MUSEE "	731.429,25	0,00	731.059,84	369,41	412.116,81	318.943,03
77100	74198	2018	3	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MOBILIER DIVERS (SUBSIDES ET FONDS 04632887507) Projet : 20170045 VITRINES	415.393,00	0,00	415.393,00	0,00	187.489,50	227.903,50
77100	74451	2018	1	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20180195 MATERIEL GRAND CURTIUS	29.253,24	0,00	29.253,24	0,00	5.964,78	23.288,46
77100	74951	2018	3	GRAND CURTIUS: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART (100% FONDS 04632887507) Projet : 20180200 GRAND CURTIUS - ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	39.950,00	0,00	39.950,00	0,00	20.000,00	19.950,00

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°							
77105	74198	2018	1	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): ACHATS DE MOBILIER DIVERS (SUBSIDES) Projet : 20180197 CIMAISES BAL	38.962,98	0,00	38.962,98	0,00	38.962,98	0,00
77105	74951	2018	2	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20180199 BAL - ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	2.625,70	0,00	2.625,70	0,00	2.625,70	0,00
77110	74951	2018	1	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20180201 CABINET DES ESTAMPES - ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
772	72460	2018	4	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180162 THEATRE TRIANON " "	8.101,60	1.315,00	9.416,52	0,08	1.314,92	8.101,60
772	72460	2018	5	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180163 COMPLEXE RUTXHIEL" - THEATRE "	11.979,21	0,00	11.825,05	154,16	11.825,05	0,00
772	72460	2018	6	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180164 COMPLEXE TONNE" - THEATRE "	59.477,22	0,00	59.477,22	0,00	0,00	59.477,22
772	72460	2018	7	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180165 THEATRE SAINTE-WALBURGE" "	24.625,63	0,00	24.625,63	0,00	9.411,60	15.214,03
772	72460	2018	8	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180134 THEATRE RUE DE ROTTERDAM" "	18.000,00	0,00	17.800,26	199,74	17.800,26	0,00
77201	72460	2018	2	THEATRE ROYAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180166 THEATRE OPERA ROYAL DE WALLONIE " "	11.663,19	0,00	11.663,19	0,00	0,00	11.663,19
77201	72560	2018	2	THEATRE ROYAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180166 THEATRE OPERA ROYAL DE WALLONIE " "	130.000,00	45.000,00	159.813,62	15.186,38	0,00	159.813,62
77301	74951	2018	2	ART URBAIN: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART (SUBSIDE) Projet : 20180332 RESTAURATION PETIT PATRIMOINE	20.727,30	0,00	20.727,30	0,00	10.563,30	10.164,00
77301	74951	2018	6	ART URBAIN: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART (SUBSIDES) Projet : 20180333 PIECE MUSICALE- RESTAURATION TOUR SCHOFFER	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.450,00	5.550,00
77301	74951	2018	7	ART URBAIN: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20180334 RESTAURATION D'OEUVRES DIVERSES	19.995,25	0,00	19.995,25	0,00	19.995,25	0,00
77301	74951	2018	8	ART URBAIN: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20180335 SCULPTURE D'ANDRE DUMONT	29.953,55	0,00	29.953,55	0,00	0,00	29.953,55
790	63351	2018	3	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20180331 CULTES 2018	58.378,07	0,00	58.378,07	0,00	16.340,00	42.038,07
790	72460	2018	4	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180169 COMPLEXE JADOULLE - COUDRIERS" - MAISON DE " LA LAICITE	7.495,42	0,00	7.253,78	241,64	7.253,78	0,00
790	72460	2018	5	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180170 EGLISE SAINT-REMACLE	19.755,23	0,00	19.458,93	296,30	19.458,93	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°							
801	72460	2018	1	ACTION SOCIALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190008 CENTRE SOCIAL HORS-CHATEAU 15	0,00	15.000,00	14.475,80	524,20	14.475,80	0,00
834	72460	2018	4	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180174 COMPLEXE RUE DES ECOLES" - CLUB PENSIONNES \ " INTERG	30.000,00	0,00	27.965,71	2.034,29	27.965,71	0,00
834	72460	2018	5	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180175 COMPLEXE BELVAUX" - CLUB PENSIONNES - INTERG "	15.000,00	0,00	14.943,11	56,89	14.943,11	0,00
834	72460	2018	6	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180176 CLUB PENSIONNES \ INTERG SAINTE-BEUVE 31 " "	7.471,67	0,00	6.951,92	519,75	6.951,92	0,00
834	74451	2018	2	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20180256 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	411,40	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00
844	51251	2018	4	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20180179 CRECHE SAINTE MARGUERITE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
844	72260	2018	3	MILIEUX D'ACCUEIL: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS (SUBSIDES PLAN CYGOGNE ONE+ PIC+ REGIE FONCIERE) Projet : 20180179 CRECHE SAINTE MARGUERITE	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
844	72260	2018	4	MILIEUX D'ACCUEIL: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS Projet : 20180208 CRECHE SAINTE-WALBURGE	1.699.288,15	20.000,00	1.719.288,15	0,00	0,00	1.719.288,15
844	72460	2018	1	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190011 VIDEOPARLOPHONES CRECHE	0,00	6.944,00	6.618,01	325,99	6.618,01	0,00
844	72460	2018	3	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180180 CRECHE PAMPRES "	80.000,00	0,00	79.968,45	31,55	79.968,45	0,00
844	72460	2018	4	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180181 COMPLEXE RUE DES ECOLES" - CRECHE "	7.484,61	0,00	7.484,61	0,00	0,00	7.484,61
844	72460	2018	5	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180182 COMPLEXE VALLON " - CRECHE "	5.990,17	0,00	5.990,17	0,00	0,00	5.990,17
844	72460	2018	10	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180185 COMPLEXE VENNES" - CRECHE "	39.267,83	0,00	39.267,83	0,00	37.786,76	1.481,07
844	72460	2018	11	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180186 DIVERSES CRECHES - ADOUCISSEURS EAU-	10.000,00	0,00	9.298,54	701,46	9.298,54	0,00
844	72460	2018	12	CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180187 COMPLEXE ROULEAU" - CRECHE "	12.996,33	0,00	12.996,33	0,00	0,00	12.996,33
844	72460	2018	13	CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180189 CRECHE RUE DE HERVE" "	17.999,98	0,00	17.104,56	895,42	17.104,56	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°							
844	74198	2018	3	CRECHES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20180230 ACHAT DE MOBILIER DIVERS - CRECHES	128.545,12	0,00	128.533,55	11,57	96.141,39	32.392,16
844	74451	2018	3	CRECHES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20180231 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION - CRECHES	1.954,20	0,00	1.954,15	0,05	1.954,15	0,00
8712	72460	2018	4	CONSULTATIONS O.N.E.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180191 COMPLEXE RUE DES ECOLES" - CONSULTATION " ENFANTS	44.999,43	0,00	43.009,01	1.990,42	43.009,01	0,00
8712	72460	2018	5	CONSULTATIONS O.N.E.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180192 COMPLEXE PARC SAUVEUR" - CONSULTATION ENFANTS "	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
8712	72460	2018	6	CONSULTATIONS O.N.E.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE ONE) Projet : 20180193 COMPLEXE FRAICHE" - CONSULTATION ENFANTS "	22.123,46	0,00	20.233,31	1.890,15	20.233,31	0,00
8743	72455	2018	10	FONTAINES PUBLIQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS SANS DESTINATION SPECIFIQUE ET NON VALORISES AU BILAN DE DEPART ET DES MONUMENTS Projet : 20180247 AMENAGEMENT ET REPARATION DE DIVERSES FONTAINES	25.736,88	0,00	25.736,88	0,00	25.736,88	0,00
875	74398	2018	5	DESINFECTION, NETTOYAGE: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20180251 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX	423.379,00	0,00	423.379,00	0,00	55.660,00	367.719,00
875	74451	2018	6	DESINFECTION, NETTOYAGE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20180250 ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	59.265,80	0,00	59.265,80	0,00	59.265,80	0,00
875	74451	2018	7	DESINFECTION, NETTOYAGE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20180252 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA PROPLETE	124.847,80	0,00	124.847,80	0,00	124.847,80	0,00
877	73560	2018	1	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180297 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
877	73560	2018	2	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDIE) Projet : 20180297 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	54.355,38	1.298.336,00	1.067.033,86	285.657,52	1.042.898,99	24.134,87
877	73560	2018	3	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180298 CURAGE DES EGOUTS STRUCTURANTS	630.000,00	2.200.000,00	2.830.000,00	0,00	534.582,50	2.295.417,50
877	81251	2018	15	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20180002 AIDE: RUE DES PETITES ROCHES	0,00	158,00	157,65	0,35	157,65	0,00
878	72460	2018	2	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180234 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	6.827,14	0,00	3.215,32	3.611,82	3.215,32	0,00
878	72560	2018	3	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (HB) Projet : 20180235 AMENAGEMENTS ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	66.425,05	0,00	66.425,05	0,00	0,00	66.425,05

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°							
879	74451	2018	5	MILIEU, ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES PGV) Projet : 20180255 MACHINES ET MATERIEL ENVIRONNEMENT	49.995,00	0,00	49.995,00	0,00	49.995,00	0,00
930	72556	2018	4	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS (SUBSIDES) - REAMENAGEMENT BRESSOUX-DROIXHE Projet : 20180321 REAMENAGEMENT BRESSOUX-DROIXHE	27.194,75	0,00	27.194,75	0,00	0,00	27.194,75
930	73360	2018	4	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 : 20180326 RENAISSANCE DE LA VILLE	84.933,00	0,00	84.933,00	0,00	22.058,66	62.874,34
Total 2018					46.801.554,23	38.834.788,63	52.720.099,12	32.916.243,74	9.826.016,20	42.894.082,92

RECAPITULATION

1990	28.981,11	0,00	28.981,11	0,00	0,00	28.981,11
1998	20.842,06	0,00	20.842,06	0,00	0,00	20.842,06
1999	14.132,01	0,00	14.132,01	0,00	0,00	14.132,01
2002	34.031,24	0,00	34.031,24	0,00	0,00	34.031,24
2003	234.668,31	0,00	41.604,40	193.063,91	0,00	41.604,40
2004	21.961,50	0,00	21.961,50	0,00	0,00	21.961,50
2005	403.249,35	0,00	391.409,50	11.839,85	0,00	391.409,50
2006	170.208,05	7.000,00	155.368,75	21.839,30	63.756,64	91.612,11
2007	143.424,07	24.385,00	127.661,22	40.147,85	68.335,46	59.325,76
2008	115.430,15	37.000,00	152.430,15	0,00	0,00	152.430,15
2009	207.241,59	0,00	177.241,59	30.000,00	18.406,06	158.835,53
2010	91.216,05	0,00	81.552,85	9.663,20	3.025,00	78.527,85
2011	3.890.717,15	37.787,00	3.809.664,98	118.839,17	47.438,77	3.762.226,21
2012	9.310.337,07	593.411,00	9.854.183,92	49.564,15	6.743.882,14	3.110.301,78
2013	627.829,83	3.302,00	497.861,61	133.270,22	53.328,93	444.532,68
2014	2.868.949,94	552.987,00	2.851.775,41	570.161,53	794.585,28	2.057.190,13
2015	2.484.491,26	33.847,00	2.470.717,16	47.621,10	998.856,12	1.471.861,04
2016	8.237.441,58	974.445,95	8.822.525,47	389.362,06	4.139.407,06	4.683.118,41
2017	13.823.205,68	1.129.165,75	14.717.239,53	235.131,90	5.929.840,69	8.787.398,84
2018	46.801.554,23	38.834.788,63	52.720.099,12	32.916.243,74	9.826.016,20	42.894.082,92
TOTAL	89.529.912,23	42.228.119,33	96.991.283,58	34.766.747,98	28.686.878,35	68.304.405,23

RECETTES EXTRAORDINAIRES

SUR

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
2003								
77201	96151	2003	1	THEATRE ROYAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090198 OPERA ROYAL DE WALLONIE	76.743,00	0,00	0,00	0,00
Total 2003					76.743,00	0,00	0,00	0,00
2005								
421	96151	2005	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100372 TRAVAUX DE VOIRIE	2.665.236,00	0,00	0,00	0,00
Total 2005					2.665.236,00	0,00	0,00	0,00
2006								
7641	96151	2006	91	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080291 ETUDES POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES -2006	7.000,00	55.464,95	0,00	55.464,95
Total 2006					7.000,00	55.464,95	0,00	55.464,95
2007								
77101	96151	2007	50	MUSEE D'ANSEBOURG: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080250 ETUDES POUR LE MUSEE D'ANSEBOURG (2007)	24.385,00	68.335,46	0,00	68.335,46
Total 2007					24.385,00	68.335,46	0,00	68.335,46
2008								
1040	96151	2008	4	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080104 ETUDES POUR DIVERSES ASBL (2008)	37.000,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2008	50	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160192 INFRABEL - ENTRETIEN ET REPARATION DES PASSAGES SOUS VOIE	60.249,00	0,00	0,00	0,00
735	66351	2008	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS Projet : 20080142 AMENAGEMENTS DANS LES BATIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (2008)	0,00	137,94	0,00	137,94
735	66351	2008	2	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS Projet : 20080142 AMENAGEMENTS DANS LES BATIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (2008)	0,00	55,18	0,00	55,18
Total 2008					97.249,00	193,12	0,00	193,12

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
2009								
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	366,00	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	7.467,00	0,00	0,00	0,00
720	66151	2009	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES Projet : 20090066 GROUPE SCOLAIRE BURENVILLE	0,00	81,26	0,00	81,26
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
7611	96151	2009	6	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090424 MAISON DE JEUNES DE BURENVILLE	10.561,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2009	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090197 PATINOIRE	39.074,00	0,00	0,00	0,00
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	3.740,00	0,00	0,00	0,00
77202	96151	2009	2	THEATRE DE LIEGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090199 EMULATION	12.981,00	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	17.646,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2009	15	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090370 FABRIQUES D' EGLISE	556,00	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	2.130,00	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	1.174,00	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
Total 2009					146.830,00	81,26	0,00	81,26
2010								
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
4210	96151	2010	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100136 MUR DE LA CHARTREUSE	17.190,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2010	16	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100195 REMPLACEMENT PAR LUMINAIRES ECONOMIQUES	48.039,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2010	7	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100512 CARREFOUR RANSONNET CONSTITUTION: REMPLACEMENT SIGNALISATION LUMINEUSE	27.513,00	0,00	0,00	0,00
731	96151	2010	6	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100246 GROUPE SCOLAIRE WAHA	55.862,00	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°					
7641	96151	2010	23	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100029 ACHAT DE MATERIEL POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	12.996,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2010	26	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	6.594,00	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	36.849,00	1.517,89	0,00	1.517,89
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	6.045,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2010	3	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100387 DISPOSITIFS DE PLANTATIONS EN TROTTOIR	3.579,00	0,00	0,00	0,00
77105	96151	2010	5	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100309 MUSEE D'ART WALLON	44.163,00	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2010	16	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100390 FONTAINE DU PERRON	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00
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	24	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100061 EGLISE SAINT-NICOLAS	3.051,00	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
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	10	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100345 BASSIN D'ORAGE, RUE DE HESBAYE	4.272,00	0,00	0,00	0,00
930	96151	2010	7	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100046 HONORAIRES RENAISSANCE DE LA VILLE	9.663,00	0,00	0,00	0,00
Total 2010					335.632,93	4.542,89	0,00	4.542,89
2011								
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	511,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	38	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110286 MUR RUE PIERREUSE	7.019,00	133,19	0,00	133,19
421	96151	2011	64	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110286 MUR RUE PIERREUSE	266,69	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2011	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110231 MONT SAINT-MARTIN	4.539,00	0,00	0,00	0,00
561	96151	2011	1	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110443 PLAN LUMIERE - PLAN AMENAGEMENT DU PARC D'AVROY	96.297,00	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°					
700	96151	2011	9	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110044 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES	6.618,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2011	8	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110062 GS BRESSOUX	37.749,00	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	905,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2011	12	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110066 GS COMBATTANTS	34.047,00	0,00	0,00	0,00
721	96151	2011	1	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110082 JE RUE LOUVREX	1.285,00	0,00	0,00	0,00
731	96151	2011	5	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110091 GS WAHA	162.158,00	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	19.730,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2011	28	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110105 ICTIA QUAI DU CONDROZ	702,00	8.354,30	0,00	8.354,30
735	96151	2011	29	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110105 ICTIA QUAI DU CONDROZ	7.653,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2011	5	CENTRES 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	6	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	231.880,00	0,00	231.880,00
7641	66351	2011	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (UREBA) Projet : 20110130 HALL OMNISPORT DE GRIVEGNEE	0,00	21.381,00	0,00	21.381,00
7641	96151	2011	9	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110129 RJS CHENEE	30.000,00	39.653,20	0,00	39.653,20
7641	96151	2011	11	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110131 PISCINE DE GRIVEGNEE	17.870,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2011	12	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110143 COMPLEXE SPORTIF DE NAIMETTE-XHOVEMONT	68.746,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2011	18	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110138 FC ANGLEUR	363,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2011	16	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110477 QUATRE TOURETTES - MORINVAL	123.205,00	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2011	3	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110414 ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	3.837,00	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2011	8	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110416 ACHATSDE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES	3.516,00	0,00	0,00	0,00
77103	96151	2011	3	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	2.512,00	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2011	1	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110442 FONTAINE DE LA TRADITION	3.248,00	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°					
77301	96151	2011	2	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110447 FONTAINE DU PERRON	315,00	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	19	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110440 PRESBYTERE SAINT-MARTIN	8.758,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2011	21	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110495 EGLISE ST REMACLE	21.051,00	18.652,42	0,00	18.652,42
877	96151	2011	4	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110336 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	1.073,00	0,00	0,00	0,00
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
Total 2011					907.941,69	320.054,11	0,00	320.054,11
2012								
137	96151	2012	20	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120263 RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE POLICE DIVERS BATIMENTS	9.056,00	15.649,72	0,00	15.649,72
421	56051	2012	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES Projet : 20120142 DROIXHE	43.411,00	70.691,84	0,00	70.691,84
421	96151	2012	32	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120142 DROIXHE	0,00	43.410,46	0,00	43.410,46
4210	96151	2012	21	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120297 RUE DE RABOSEE	29.404,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	55	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120334 RUE NEUVILLE	1.883,00	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	16	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120248 PLACE SAINT PAUL, SAINT REMY, HAZINELLE	4.101,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2012	25	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120341 RUE WALTHERE DEWE	11.198,00	0,00	0,00	0,00
561	96151	2012	1	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120362 PLAN LUMIERE	23.028,00	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	15.591,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2012	35	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120229 MISSION DE COORDINATION	1.566,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2012	4	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120189 HAZINELLE	4.312,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2012	46	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120171 GS COMBATTANTS	26.440,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2012	56	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120182 GS THIER A LIEGE	10.061,00	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°					
720	96151	2012	58	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120185 GS WAROUX	13.000,00	12.953,67	0,00	12.953,67
731	96151	2012	4	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110091 GS WAHA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2012	22	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120193 ICET DE COIFFURE	66.750,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2012	6	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120230 MJ JUPILLE	100,00	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	114.129,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	9.336.863,00	1.769.011,96	0,00	1.769.011,96
7641	96151	2012	4	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120100 CASERNE LEMAN	3.299,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	550.000,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	6	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120121 COMPLEXE SPORTIF DE GRIVEGNEE	22.191,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	23	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120238 PARC ASTRID	11.300,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	26	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120249 PLAINE DES SPORTS DE COINTE	12.472,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	32	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120372 ACHAT D'EQUIPEMENTS SPORTIFS	17.986,00	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	4.251,00	0,00	0,00	0,00
7641	96251	2012	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
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	36	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120449 INTERREG IVB VALUE ADDED - SITE DE LA CHARTREUSE	5.499,00	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
77301	66552	2012	10	ART URBAIN: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20120419 OEUVRE CYBERNETIQUE DE NICOLAS SCHOFFER	0,00	48.670,13	0,00	48.670,13
77301	96151	2012	9	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120414 FONTAINE DU PERRON	560,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2012	32	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120377 FABRIQUES D'EGLISES	25.274,00	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	10.322,00	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	65.785,00	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	1.461.402,00	164.077,60	0,00	164.077,60
Total 2012					12.017.184,00	3.874.465,38	0,00	3.874.465,38
2013								
104	96151	2013	11	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130078 ILOT SAINT GEORGES	22.183,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2013	15	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130094 MISSION DE COORDINATION	20.715,00	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	40.416,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2013	9	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130079 ILOT ST GEORGES : CABLAGE INFORMATIQUE STRUCTURE	50.848,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2013	18	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120224 MISE SUR PLANS DU RESEAU GAZ DE DIVERS BATIMENTS ADMINITRATIFS	17.512,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2013	19	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130123 CONFORMITES CABINES HAUTE TENSION	1.525,00	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	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130147 REAMENAGEMENT DE LA VOIRIE - RUE SAINT LEONARD	192.000,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130155 RUE DE FETINNE	16,00	15,66	0,00	15,66
421	96151	2013	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130158 MISE EN CONFORMITE DE DISPOSITIFS SURELEVES	22.230,00	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	10.049,00	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	18.686,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	44	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130209 RUE DE BEYNE	1.695,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	45	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130209 RUE DE BEYNE	440,00	0,00	0,00	0,00
423	96151	2013	4	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130175 ACHAT POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	20.037,00	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	2013	18	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130188 ACQUISITION ET REMPLACEMENT DE FEUX DE SIGNALISATION	99.519,00	0,00	0,00	0,00
561	96151	2013	2	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130261 PLAN LUMIERE	18.736,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2013	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110044 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES	551,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2013	4	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130123 CONFORMITES CABINES HAUTE TENSION	3.420,00	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	22.733,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2013	11	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130060 GS BRESSOUX PLATEAU	59.117,00	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2013	1	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130088 MC BURENVILLE	15.000,00	14.978,04	0,00	14.978,04
7211	96151	2013	3	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130090 MC TESNY	3.446,00	2.845,87	0,00	2.845,87
7611	96151	2013	3	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130098 MJ CHENEE	1.400,00	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	77.492,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2013	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130013 BATIMENT PLAINE DE SPORTS CITADELLE	19.765,00	2.930,33	0,00	2.930,33
7641	96151	2013	23	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120238 PARC ASTRID	5.044,00	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	2.781,00	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	13.336,00	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	139,00	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2013	2	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130291 FONTAINE DE LA VIERGE	25.779,00	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	37.212,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2013	8	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130246 FABRIQUES D'EGLISES	1.000,00	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	3.264,00	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	15.807,00	11.002,61	0,00	11.002,61
Total 2013					884.185,00	31.772,51	0,00	31.772,51

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
2014								
104	96151	2014	1	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140055 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	5.325,43	0,00	5.325,43
104	96151	2014	4	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130078 ILOT SAINT GEORGES	379,00	378,20	0,00	378,20
104	96151	2014	10	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130074 HOTEL DE VILLE	172.830,00	34.389,87	0,00	34.389,87
104	96151	2014	28	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140247 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET DE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE	77.659,00	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	1.612.497,00	327.560,31	0,00	327.560,31
104	96151	2014	30	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140086 ECOLE VIEILLE MONTAGNE "	7.282,00	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	18.157,00	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	60.665,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2014	17	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140069 TERRAIN HIPPODROME"	278.807,00	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	24.987,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2014	20	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140070 TRACES POUR PERMIS ENVIRONNEMENT	12.158,00	4.100,00	0,00	4.100,00
4001	96151	2014	4	MOBILITE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140256 ETUDE DE L'ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	16.558,00	0,00	0,00	0,00
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	328.898,00	156.840,67	0,00	156.840,67
421	96151	2014	46	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140019 SECURISATION DE VOIRIES	2.434,00	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	16.476,00	12.713,06	0,00	12.713,06
421	96151	2014	54	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140027 RUE DE SCLESSIN, BUISSERET ET DOSSIN	319.999,98	0,00	0,00	0,00
421	96151	2014	55	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140028 MISSIONS COORDINATION CHANTIERS	13.282,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2014	57	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140030 LEVES TOPOGRAPHIQUES	15.134,00	0,00	0,00	0,00
423	96151	2014	1	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140033 MARQUAGE ROUTIER	46.841,00	41.608,04	0,00	41.608,04
426	96151	2014	12	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	32.977,00	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	2014	25	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140281 RONDDPOINT E313	35.657,00	35.657,23	0,00	35.657,23
426	96151	2014	30	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140286 ECLAIRAGE ENTRE LA RUE DE LA CLOSERAIIE ET DE LA CHAUSSEE DE TONGRES	613,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2014	50	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	0,00	8.846,01	0,00	8.846,01
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	3	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140176 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	3.416,00	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	1.650,48	0,00	1.650,48
700	96151	2014	11	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140076 ACTIONS PRIORITAIRES DU PLAN D'ACTION LEGIONELLE DANS BATIMENTS SCOLAIRES	16.059,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2014	28	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140090 COMPLEXE BRIGADE-PIRON" / ECOLE "	23.055,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2014	29	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140092 ECOLE HAMINDE" / ECOLE "	25.462,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2014	15	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140116 ECOLE LEON TROCLET "	1.237,00	1.236,28	0,00	1.236,28
735	96251	2014	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140115 ECOLE JONFOSSE \ POUPLIN" / ECOLE ICADI "	0,00	70.850,00	0,00	70.850,00
7611	96151	2014	5	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110117 MAISON DE JEUNE DE BURENVILLE	8.287,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2014	6	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140207 ACHAT DE MOBILIER POUR LES CENTRES DE JEUNES	9.935,00	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	18.004,00	16.203,32	0,00	16.203,32
7641	96151	2014	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	3.779,00	60.970,35	0,00	60.970,35
7641	96151	2014	37	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	60.809,00	0,00	0,00	0,00
7641	96251	2014	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140134 COMPLEXE TONNE" "	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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
771	96151	2014	3	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140142 MUSEE GRAND CURTIUS" "	1.271,00	0,00	0,00	0,00
772	96151	2014	20	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140146 THEATRE DE LA PLACE" "	38.021,00	0,00	0,00	0,00
772	96251	2014	1	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140146 THEATRE DE LA PLACE" "	0,00	747.756,46	0,00	747.756,46

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
77301	96151	2014	5	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140235 MONUMENT D'ANDRE DUMONT	9.166,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2014	13	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140277 FABRIQUES D'EGLISE	48.880,00	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	1.713,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2014	1	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140156 COMPLEXE SART-TILMAN" / CRECHE "	2.845,00	2.844,16	0,00	2.844,16
877	96151	2014	2	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140025 RUE WINSTON CHURCHIL	443,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2014	7	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140052 VANNES	157.478,00	0,00	0,00	0,00
879	96151	2014	4	MILIEU, ENVIRONNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140259 PLAN COMMUNAL DU DEVELOPPEMENT DE LA NATURE	12.000,00	0,00	0,00	0,00
930	96151	2014	4	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140160 RENAISSANCE VILLE	67.117,00	0,00	0,00	0,00
Total 2014					3.829.020,98	1.648.929,87	0,00	1.648.929,87
2015								
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	4	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150044 HOTEL DE VILLE ET ANNEXE	102.500,00	79.701,20	0,00	79.701,20
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	19	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150202 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	168.024,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2015	20	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150044 HOTEL DE VILLE ET ANNEXE	7.500,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2015	21	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150203 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	50.485,00	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	186.835,00	0,00	0,00	0,00
137	66351	2015	2	BATIMENTS COMMUNAUX: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS - POLICE - CPAS Projet : 20150055 COMPLEXE TONNE" "	0,00	1.115,87	0,00	1.115,87
137	96151	2015	7	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150055 COMPLEXE TONNE" "	354.657,00	20.636,34	0,00	20.636,34
137	96151	2015	15	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150064 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : TRACES DE PLANS ET VUES ISOMETRIQUES GAZ	40.000,00	25.388,41	0,00	25.388,41
137	96151	2015	19	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150065 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : TRACES DE PLANS ET VUES ISOMETRIQUES EAU	29.431,00	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°					
137	96151	2015	20	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150055 COMPLEXE TONNE"	20.637,00	0,00	0,00	0,00
4001	96151	2015	1	MOBILITE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150212 VELOCITE	52.042,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2015	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150001 ENTRETIEN DE VOIRIES	155.057,00	2.054,31	0,00	2.054,31
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	29.243,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2015	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150006 SECURISATION DE VOIRIE	2.183,00	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	106.365,94	0,00	106.365,94
421	96151	2015	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150008 RUE DE L'HIPPODROME	183.562,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2015	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150009 RUE WINSTON CHURCHILL	0,00	12.157,47	0,00	12.157,47
421	96151	2015	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150011 RUE PIERREUSE	116.241,00	11.240,58	0,00	11.240,58
421	96151	2015	15	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150015 DEGRE DES ARTISANS	30.380,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2015	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150017 MISSIONS COORDINATION CHANTIERS	40.000,00	187,44	0,00	187,44
421	96151	2015	17	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150018 ETUDES DE STABILITE ET ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE	4.932,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2015	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150019 COMMANDE DE LEVES TOPOGRAPHIQUES	17.774,00	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	63.610,00	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	40.827,00	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	49.616,57	0,00	49.616,57
426	96151	2015	2	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150009 RUE WINSTON CHURCHILL	13.168,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2015	4	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150026 MODERNISATION DU RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC DU CARRE	8.945,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2015	5	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150028 REMPLACEMENT DES INFRASTRUCTURES VETUSTES	68.251,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2015	8	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150033 PARC SAUVEUR	17.842,00	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	8.560,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2015	13	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150008 RUE DE L'HIPPODROME	16.427,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2015	20	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150033 PARC SAUVEUR	627,00	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	2015	32	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	58.795,00	58.794,54	0,00	58.794,54
520	96151	2015	1	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150213 ACHAT DE MATERIEL POUR LES MANIFESTATIONS COMMERCIALES ET FESTIVES	7.602,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2015	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150043 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	13.051,90	0,00	13.051,90
700	96151	2015	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150070 ECOLE CONDROZ"	3.393,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2015	8	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150075 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE SUR PLAN INSTALLATIONS GAZ	25.000,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2015	21	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150182 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	57.521,00	0,00	0,00	0,00
721	96151	2015	5	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150102 ECOLE LOUVREX	14.578,00	0,00	0,00	0,00
731	96151	2015	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150183 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	55.553,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2015	3	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110104 ICTIA CARROSSERIE POINCARE	9.226,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2015	19	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150185 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	4.988,00	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 "	38.473,00	0,00	0,00	0,00
735	96251	2015	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140115 ECOLE JONFOSSE \ POUPLIN" / ECOLE ICADI "	0,00	47.233,16	0,00	47.233,16
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	1.567,00	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 "	13.194,00	0,00	0,00	0,00
74161	96151	2015	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150189 ACHAT DE MATERIEL POUR L'E.S.A.	10.506,00	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"	11.700,00	0,00	0,00	0,00
7510	96151	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150115 COMPLEXE ERNEST SOLVAY 246"/ECOLE SPECIALISEE	21.782,00	0,00	0,00	0,00
7510	96151	2015	3	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150116 ECOLEFEXHE"/ECOLE/RUE DE FEXHE 58 "	9.459,00	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°					
7510	96151	2015	5	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150190 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL	8.688,00	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	5.708,00	0,00	0,00	0,00
76104	96151	2015	4	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150198 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	3.421,00	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	83.850,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2015	2	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150120 FERME DES ENFANTS	2.747,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2015	3	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150121 MAISON DES JEUNES PERI" "	8.612,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2015	11	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150220 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES MAISONS DE JEUNES	6.287,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2015	13	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150222 ACHAT DE MACHINRES ET DE MATERIEL POUR LES MAISONS DE JEUNES	1.009,00	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	10.889,00	0,00	0,00	0,00
76215	96151	2015	1	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150223 ACHAT DE MACHINRES ET DE MATERIEL POUR LES ATELIERS CREATIFS	194,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150138 PALAIS DES SPORTS / PATINOIRE ET CENTRE SPORTIF	1.430,00	1.429,01	0,00	1.429,01
7641	96151	2015	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150127 CENTRE SPORTIF - FOOT - COUPEE" "	12.865,00	4.825,83	0,00	4.825,83
7641	96151	2015	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150128 COMPLEXE RUE D'OUGREE" "	50.000,00	24.315,83	0,00	24.315,83
7641	96151	2015	6	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150130 CENTRE SPORTIF ERNEST MALVOZ" "	3.843,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2015	8	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150131 COMPLEXE NAIMETTE-XHOVEMONT" "	13.089,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2015	11	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150134 CENTRE SPORTIF NICOLAS SPIROUX" "	10.139,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2015	20	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150128 COMPLEXE RUE D'OUGREE" "	1.600,00	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	6.132,13	0,00	6.132,13
766	96151	2015	2	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150224 EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES ESPACES VERTS	2.885,00	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°					
766	96151	2015	6	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150233 ETUDES TECHNIQUES POUR DISPOSITIFS DE VEGETATION ET AUTRES ETUDES	22.936,00	0,00	0,00	0,00
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	1	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150147 MUSEE AVROY"	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
771	96151	2015	4	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150148 COMPLEXE ILOT SAINT GEORGES" / MUSEE "	10.285,00	0,00	0,00	0,00
77100	96151	2015	10	GRAND CURTIUS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150250 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART DU GRAND CURTIUS	1.120,00	1.119,25	0,00	1.119,25
77103	96151	2015	1	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	61.541,00	0,00	0,00	0,00
772	96151	2015	1	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150149 THEATRE TRIANON"	8.471,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2015	1	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150152 EGLISE SAINT-JEAN L'EVANGELISTE	222.000,00	73.823,31	0,00	73.823,31
790	96151	2015	50	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160238 FABRIQUES D'EGLISE	127.032,00	0,00	0,00	0,00
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	30.947,00	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	1.388,00	0,00	0,00	0,00
875	96151	2015	4	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150231 REPARATION DES VEHICULES SPECIAUX	15.016,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2015	4	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150178 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LES EAUX USEES	16.937,00	16.936,37	0,00	16.936,37
878	96151	2015	2	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150234 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	1.250,00	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	39.999,00	0,00	0,00	0,00
Total 2015					3.336.158,00	776.625,46	0,00	776.625,46
2016								
104	96151	2016	3	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160025 BATIMENT GUILLEMINS"	26.801,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2016	11	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160066 COMPLEXE ILOT SAINT-GEORGES"	3.523,00	3.521,75	0,00	3.521,75
104	96151	2016	13	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160232 INTEGRATION DES SITES DANS LE RESEAU DE LA VILLE	57.335,00	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°					
104	96151	2016	14	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160233 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORLATIQUES	116.952,00	13.000,00	0,00	13.000,00
104	96151	2016	17	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160234 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	461.098,00	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	26	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160121 ECONOMAT - IMPRIMERIE BOUMAL"	100.000,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2016	29	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160128 HOTEL DE VILLE	11.900,00	10.728,19	0,00	10.728,19
104	96151	2016	31	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160133 MATERIEL POUR REGIES	53.749,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2016	32	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160135 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	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	164.976,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2016	34	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160142 QUAI DE MAASTRICHT 10	135.871,00	20.296,25	0,00	20.296,25
104	96151	2016	89	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160142 QUAI DE MAASTRICHT 10	20.297,00	0,00	0,00	0,00
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
136	96151	2016	1	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160150 ACHATS D'AUTOS ET CAMIONNETTES	513.087,00	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	3.854,00	0,00	0,00	0,00
137	66351	2016	2	BATIMENTS COMMUNAUX: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS Projet : 20160081 COMPLEXE SAINT-ANDRE"	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00
137	96151	2016	2	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160028 BATIMENT COMMUNAL NATIONS UNIES"	19.739,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2016	5	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160092 DIVERS BATIMENTS : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	24.989,00	88,97	0,00	88,97
137	96151	2016	16	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160095 DIVERS BATIMENTS : SCHEMAS ELECTRIQUES	28.829,00	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	9.941,00	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	21.296,00	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	34.731,00	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°					
137	96151	2016	21	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160105 DIVERS BATIMENTS: MISE EN CONFORMITE CABINES HAUTE TENSION	5.089,00	0,00	0,00	0,00
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, \	0,00	24.785,49	0,00	24.785,49
137	96151	2016	24	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160107 DIVISION MEP (PLANTATION) MORINVAL "	4.019,00	0,00	0,00	0,00
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'	56.983,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2016	28	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160079 COMPLEXE RUE DE VISE 832" "	104.887,00	27.943,50	0,00	27.943,50
137	96151	2016	29	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160083 COMPLEXE TONNE" "	110.528,00	43.219,29	0,00	43.219,29
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
137	96151	2016	35	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160081 COMPLEXE SAINT-ANDRE" "	93.000,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2016	83	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160083 COMPLEXE TONNE" "	1.944,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160153 WACY	58.033,00	58.032,81	0,00	58.032,81
421	96151	2016	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160154 ROUTE DU PAYS DE LIEGE	68.250,00	60.848,93	0,00	60.848,93
421	96151	2016	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160165 PASSERELLE VIVEGNIS	399.761,00	83.816,70	0,00	83.816,70
421	96151	2016	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160155 VOIRIES 2016	850.682,00	166.607,17	0,00	166.607,17
421	96151	2016	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160265 VAL BENOIT - PHASE 2	19.723,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160157 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	220.035,00	220.035,00	0,00	220.035,00
421	96151	2016	22	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160156 AVENUE ALBERT 1ER	831.002,00	505.235,14	0,00	505.235,14
421	96151	2016	25	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160157 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	385.000,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	26	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160158 CHAPELLE MOMELETTE	68.684,00	55.000,00	0,00	55.000,00
421	96151	2016	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160159 RUE DU COQ - RUE HAUT PRE	253.550,00	192.500,00	0,00	192.500,00
421	96151	2016	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160160 RUE RENORY	97.427,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160162 RUE DE CAMPINE - TRANCHE 1	169.181,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	31	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160163 AMENAGEMENT PMR	74.079,00	19.897,93	0,00	19.897,93

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
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	59.904,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	34	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160166 PASSERELLE CHIROUX	69.559,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	36	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160168 ETUDES	9.450,00	2.799,94	0,00	2.799,94
421	96151	2016	37	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160169 MISSION D'ETUDE RUE DE BEYNE	40.000,00	1.347,44	0,00	1.347,44
421	96151	2016	38	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160170 LEVES TOPOGRAPHIQUES	20.060,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2016	39	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160171 SIGNALISATION ET EQUIPEMENT VOIRIE	976,00	19.066,21	0,00	19.066,21
421	96151	2016	40	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160172 MACHINES ET MATERIELS VOIRIES	199.988,00	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	69.220,00	2.833,20	0,00	2.833,20
421	96151	2016	42	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160292 DIVERSES VOIRIES	107.129,00	0,00	0,00	0,00
423	96151	2016	1	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160173 MODERNISATION FEUX TRICOLORES	124.969,00	124.968,96	0,00	124.968,96
423	96151	2016	4	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160174 ENTRETIEN SIGNALISATION	79.998,00	79.953,38	0,00	79.953,38
423	96151	2016	6	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160175 MACHINES ET MATERIELS SIGNALISATION	94.981,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2016	1	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160157 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	15.434,00	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	26.004,00	26.004,40	0,00	26.004,40
426	96151	2016	14	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160176 JARDIN LEJEUNE	53.172,00	12.407,47	0,00	12.407,47
426	96151	2016	15	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160177 RUE SAINT-LEONARD	58.721,00	58.720,55	0,00	58.720,55
426	96151	2016	16	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160178 WALLONIE CYCLABLE - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIE 2013 - LIAISON ANS	1.309,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2016	17	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160179 EP RUE DES ECOLES	43.619,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2016	19	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160181 RESEAU ECLAIRAGE CARRE ET PLACE X. NEUJEAN	50.571,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2016	44	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160177 RUE SAINT-LEONARD	2.874,95	0,00	0,00	0,00
520	96151	2016	3	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160239 MANIFESTATIONS COMMERCIALES ET FESTIVES	6.224,00	0,00	0,00	0,00
520	96151	2016	4	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

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
561	96151	2016	1	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160236 SIGNALISATION TOURISTIQUE	35.709,00	0,00	0,00	0,00
561	96151	2016	3	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160237 TRYPTIQUES CIRCUIT DES COLLEGIALES	4.133,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2016	6	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160017 RENOWATT	1.964.904,00	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	33.697,00	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	27.316,00	8.137,27	0,00	8.137,27
700	96151	2016	14	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160101 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE SUR PLAN DES INSTALLATIONS GAZ	16.717,00	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	9.756,00	279,06	0,00	279,06
700	96151	2016	16	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160103 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : SCHEMAS ELECTRIQUES	29.803,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2016	24	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160134 MATERIEL REGIES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	21.105,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2016	25	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160135 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	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	29	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160264 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ECOLE A L'HOPITAL	14.012,00	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 "	21.798,00	13.762,18	0,00	13.762,18
706	96151	2016	3	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160271 ACHAT DE MATERIEL POUR LE P.M.S.	932,00	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 "	42.105,00	0,00	0,00	0,00
720	66151	2016	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - (SUBSIDES UREBA) Projet : 20160286 ECOLE BONNE-NOUVELLE 7"/ECOLE FONDAMENTALE "	0,00	13.785,00	0,00	13.785,00
720	96151	2016	25	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160023 BATIMENT BEAU-MUR"	44.301,00	0,00	0,00	0,00
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 "	14.700,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2016	31	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160044 COMPLEXE LAVEU"	37.923,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2016	32	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160046 COMPLEXE PERRON" / ECOLE "	68.100,00	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°					
720	96151	2016	35	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160050 COMPLEXE VAUSSALE" / ECOLE FONDAMENTALE "	6.745,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2016	36	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160051 COMPLEXE AGIMONT 26" "	4.948,00	2.384,01	0,00	2.384,01
720	96151	2016	43	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160111 ECOLE BARTHOLOMEZ" "	259,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2016	44	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160116 ECOLE HAMINDE" / ECOLE "	2.077,00	60,32	0,00	60,32
720	96151	2016	47	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160082 COMPLEXE SART-TILMAN" "	55.861,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2016	48	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	50	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160285 ECOLE VIEILLE MONTAGNE" "	1.632,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2016	51	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160286 ECOLE BONNE-NOUVELLE 7"/ECOLE FONDAMENTALE "	65.992,00	11.581,16	0,00	11.581,16
720	96151	2016	52	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160256 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	96.156,00	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 "	47.378,00	17.231,22	0,00	17.231,22
721	96151	2016	7	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160075 COMPLEXE POTAY" / ECOLE "	3.494,00	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2016	3	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160052 COMPLEXE ARGILIERES \ COMBATTANTS" / CRECHE "	4.160,00	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2016	4	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160065 COMPLEXE HECTOR-DENIS" "	1.931,00	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2016	5	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160087 CRECHE CASQUETTE" "	9.604,00	0,00	0,00	0,00
731	96151	2016	3	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160257 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	53.448,00	0,00	0,00	0,00
731	96151	2016	4	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160274 ATHENEES LEONIE DE WAHA	6.531,00	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	35.284,00	35.283,74	0,00	35.283,74
735	96151	2016	2	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160039 COMPLEXE BEAUX-ARTS" / CEFA "	22.841,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2016	3	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160113 ECOLE CONDROZ" "	1.389,00	10.036,26	0,00	10.036,26
735	96151	2016	4	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160048 COMPLEXE SAINTE-MARGUERITE" "	3.112,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2016	7	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160049 COMPLEXE SAINTE-MARGUERITE" / ECOLE "	5.216,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2016	12	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160113 ECOLE CONDROZ" "	52.422,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2016	14	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160118 ECOLE LAIRESSE \ WALEFFE" "	8.759,00	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	2016	16	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160259 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	57.264,00	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	17.921,63	0,00	17.921,63
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	48.040,00	0,00	0,00	0,00
741	96151	2016	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160064 COMPLEXE HAZINELLE" "	12.344,00	0,00	0,00	0,00
741	96151	2016	3	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160254 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	35.821,00	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	31.548,00	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.	71.895,00	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" "	3.606,00	0,00	0,00	0,00
7510	96151	2016	4	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160043 COMPLEXE ERNEST SOLVAY 246" / ECOLE "	57.881,00	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	48.356,00	0,00	0,00	0,00
7520	96151	2016	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160114 ECOLE ENSEIGNEMENT" "	62.318,00	0,00	0,00	0,00
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	4.034,00	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	20.354,00	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	2.385,00	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	9.399,00	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	2016	7	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160132 MAISON DES JEUNES PERI" "	4.500,00	4.426,66	0,00	4.426,66
7611	96151	2016	9	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160200 MATERIEL INFORMATIQUE CENTRES DE JEUNES	7.065,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2016	15	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160202 MACHINES ET MATERIELS CENTRES DE JEUNES	24.881,00	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	5.259,52	0,00	5.259,52
7611	96151	2016	17	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160085 COMPLEXE XHOVEMONT - SEELIGER" "	62.224,00	0,00	0,00	0,00
7612	96151	2016	7	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160184 MACHINES ET MATERIELS PLAINES DE JEUX	50.006,00	0,00	0,00	0,00
762	96151	2016	3	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160058 COMPLEXE EGLISE 60" "	22.354,00	14.001,15	0,00	14.001,15
76215	96151	2016	2	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160203 MACHINES ET MATERIELS ATELIERS CREATIFS	3.767,00	0,00	0,00	0,00
764	96151	2016	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160231 BASKET-BALL	13.298,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2016	7	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160032 CENTRE SPORTIF CONSTITUTION" "	3.342,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2016	17	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160033 CENTRE SPORTIF ERNEST MALVOZ" "	38.674,00	6.862,48	0,00	6.862,48
7641	96151	2016	20	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160035 CENTRE SPORTIF SOUS-LE-BOIS" "	35.437,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2016	21	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160056 COMPLEXE CLAJOT" / CENTRE SPORTIF "	31.079,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2016	25	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160073 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" "	9.983,00	2.541,00	0,00	2.541,00
7641	96151	2016	29	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160077 COMPLEXE RUE DE L'OURTHE" "	31.523,00	1.522,94	0,00	1.522,94
7641	96151	2016	30	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160080 COMPLEXE RUE D'OUGREE" "	69.318,80	51.209,38	0,00	51.209,38
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	15.000,00	0,00	15.000,00
766	96151	2016	9	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160206 CLOTURES PLACE EMILE DUPONT	73.990,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2016	10	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160247 ACHAT VEHICULES SPECIAUX	27.309,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2016	11	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160209 ESPACES VERTS	9.061,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2016	13	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160211 REFECTION CHEMINEMENT DANS LES PARCS	222.298,00	34.342,40	0,00	34.342,40
766	96151	2016	15	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160213 DIVERS ESPACES VERTS	43.776,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2016	16	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160214 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LES ESPACES VERTS	108.984,00	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

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
766	96151	2016	24	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160211 REFECTION CHEMINEMENT DANS LES PARCS	34.344,00	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	9.257,00	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2016	5	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160004 PROJET EPN	8.261,00	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2016	7	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160078 COMPLEXE RUE DE L'OURTHE" / BIBLIOTHEQUE "	5.353,00	0,00	0,00	0,00
771	96151	2016	3	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160139 MUSEE GRAND CURTIUS" / HOTEL DE HAYME DE " BOMAL	2.887,00	0,00	0,00	0,00
771	96151	2016	5	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160140 MUSEE HENRI MAUS" "	9.454,00	0,00	0,00	0,00
771	96151	2016	9	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160138 MUSEE AVROY " "	64.363,00	120.000,00	0,00	120.000,00
771	96151	2016	13	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160138 MUSEE AVROY " "	96.060,00	0,00	0,00	0,00
7710	96151	2016	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150246 COMMÉMORATIONS 14-18	4.630,00	0,00	0,00	0,00
77100	96151	2016	2	GRAND CURTIUS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160013 ACHAT ET RESTAURATION OEUVRES D'ART - GRAND CURTIUS	28.500,00	0,00	0,00	0,00
77101	96151	2016	1	MUSEE D'ANSEBOURG: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160141 MUSEE D'ANSEBOURG	40.112,00	4.011,15	0,00	4.011,15
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.	7.918,00	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" "	27.113,00	0,00	0,00	0,00
772	96151	2016	3	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160145 THEATRE SAINTE-WALBURGE" "	20.500,00	20.495,88	0,00	20.495,88
77301	96151	2016	5	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160194 FONTAINE DU PERRON	36.583,00	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	9.741,00	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2016	8	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160198 TOUR DES VIEUX JONCS	2.149,00	822,80	0,00	822,80
790	96151	2016	2	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160238 FABRIQUES D'EGLISE	97.652,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2016	3	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160122 EGLISE SAINTE-CROIX	10.223,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2016	1	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160060 COMPLEXE FRANCHIMONTOIS" / CRECHE "	4.972,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2016	3	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160070 COMPLEXE LIBERATION" / CRECHE CHAINAYE "	57.581,00	57.580,52	0,00	57.580,52
844	96151	2016	4	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160070 COMPLEXE LIBERATION" / CRECHE CHAINAYE "	67.156,00	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	11	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160222 ACHATS DE MOBILIER DIVERS POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	9.910,00	0,00	0,00	0,00
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	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160090 CRECHE SAINTE WALBURGE	157.329,00	31.367,65	0,00	31.367,65
844	96151	2016	16	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160076 COMPLEXE ROULEAU"	7.114,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2016	17	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160223 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	43.248,00	9.925,87	0,00	9.925,87
844	96251	2016	1	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20160070 COMPLEXE LIBERATION" / CRECHE CHAINAYE "	0,00	413.525,00	0,00	413.525,00
8712	96151	2016	3	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160290 COMPLEXE XHOVEMONT SEELIGHER / CONSULTATION ENFANTS	532,00	0,00	0,00	0,00
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 "	30.480,00	919,56	0,00	919,56
8713	96151	2016	5	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160026 BATIMENT MONULPHE 3" / PSE "	70,00	0,00	0,00	0,00
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	767.207,00	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	243.271,00	0,00	0,00	0,00
875	96151	2016	6	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160219 REPARATION VEHICULES SPECIAUX	21.134,00	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	3.363,00	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
877	96151	2016	6	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160189 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	35.909,00	0,00	0,00	0,00
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
877	96151	2016	23	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160293 CURAGE DES GRANDS COLLECTEURS	4.200,00	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

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
878	96151	2016	2	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160228 AMENAGEMENT ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	152,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2016	6	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160227 COLOMBARIUMS	43.127,00	0,00	0,00	0,00
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	368,00	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	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	49.997,00	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	12.430,00	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	2.729,00	0,00	0,00	0,00
930	96151	2016	15	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160291 IMMO CORONMEUSE	500,00	0,00	0,00	0,00
Total 2016					15.625.575,75	2.850.934,48	0,00	2.850.934,48
2017								
104	96151	2017	1	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170177 COMPLEXE ILOT SAINT-GEORGES"	238.374,00	212.610,57	0,00	212.610,57
104	96151	2017	4	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170222 DIVERSES MAIRIES	14.604,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2017	6	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170251 HOTEL DE VILLE	17.000,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2017	7	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170256 MATERIEL POUR REGIES	284.886,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2017	8	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170259 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2017	10	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170260 MOBILIER COMPLEXE TONNE	439.331,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2017	12	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170261 MOBILIER DIVERS BATIMENTS	19.704,00	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°					
104	96151	2017	15	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170002 INTEGRATION DES SITES DANS LE RESEAU INFORMATIQUE DE LA VILLE	59.832,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2017	19	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170003 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	621.319,00	1.525,51	0,00	1.525,51
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
104	96151	2017	23	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170005 ETUDES, ARCHITECTURES ET ANALYSES INFORMATIQUES	95.000,00	5.403,92	0,00	5.403,92
10401	96151	2017	2	S.I.P.P.T.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170135 ACHATS DE DEFIBRILLATEURS	2.594,00	0,00	0,00	0,00
10401	96151	2017	3	S.I.P.P.T.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170136 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SIPPT	7.967,00	0,00	0,00	0,00
10401	96151	2017	4	S.I.P.P.T.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170010 ACHATS EXTINGCTEURS	39.911,00	0,00	0,00	0,00
1045	96151	2017	2	ETAT CIVIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170128 FRAIS D'ELECTIONS	73.834,00	0,00	0,00	0,00
105	96151	2017	2	PROTOCOLE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160294 FONDATION CONFERENCE DES HUMANITES - LIEGE 2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00
105	96151	2017	3	PROTOCOLE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170008 ACHAT DE MATERIEL POUR LE PROTOCLE	2.911,00	0,00	0,00	0,00
136	96151	2017	2	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170287 ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	379.991,00	196.836,75	0,00	196.836,75
136	96151	2017	3	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170288 ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	181.113,00	91.209,80	0,00	91.209,80
136	96151	2017	4	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170347 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	4.961,00	0,00	0,00	0,00
137	68351	2017	1	BATIMENTS COMMUNAUX: SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR LES BATIMENTS (PART POLICE) Projet : 20170162 COMPLEXE CHAFNAY" "	0,00	784,42	0,00	784,42
137	96151	2017	4	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170169 COMPLEXE FRANCOIS-LEFEBVRE" "	19.943,38	0,00	0,00	0,00
137	96151	2017	6	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170191 COMPLEXE RUE DE NAMUR" "	81.082,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2017	7	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170198 COMPLEXE TONNE" "	294.624,00	30.616,94	0,00	30.616,94
137	96151	2017	8	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170206 DIVERS BATIMENTS : MISES EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	34.999,00	31.394,20	0,00	31.394,20
137	96151	2017	11	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170208 DIVERS BATIMENTS : MODERNISATION CENTRALES DE TELEGESTION	85.585,00	585,41	0,00	585,41
137	96151	2017	13	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170209 DIVERS BATIMENTS : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	34.994,00	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°					
137	96151	2017	14	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170210 DIVERS BATIMENTS : REGULATIONS INSTALLATIONS CHAUFFAGES	29.919,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2017	15	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170271 TRACEUR DE PLANS COMPLEXE RUE DE NAMUR" "	37.093,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2017	17	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160017 RENOWATT	11.000,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2017	22	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170150 COMPLEXE BEAUX-ARTS" "	6.768,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2017	32	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170162 COMPLEXE CHAFNAY" "	10.239,00	3.453,18	0,00	3.453,18
137	96151	2017	33	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160017 RENOWATT	1.990.906,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2017	34	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170342 DIVISION GEP AGUESSES" "	65.102,00	0,00	0,00	0,00
4001	96151	2017	1	MOBILITE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170018 SHOP AND GO	69.732,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2017	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170018 SHOP AND GO	44.990,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2017	5	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170303 ENTRETIEN DE VOIRIE ET DE TROTTOIRS 2017	998.455,00	665.444,38	0,00	665.444,38
421	96151	2017	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170306 ETUDES DE STABILITE ET ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE	58.209,00	2.598,24	0,00	2.598,24
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
421	96151	2017	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170311 MISSIONS COORDINATION SECURITE SANTE ETUDES ET CHANTIERS	40.000,00	783,28	0,00	783,28
421	96151	2017	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170312 MONTAGNE SAINTE WALBURGE - SECURISATION	42.999,00	10.467,48	0,00	10.467,48
421	96151	2017	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170314 PLACE DU CONGRES	82.500,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2017	15	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170315 PLACE DU SOUVENIR	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00
421	96151	2017	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170322 SECURISATION DE VOIRIE, FOURNITURE ET POSE	16.151,00	16.151,08	0,00	16.151,08
421	96151	2017	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170323 SECURISATION DES CHEMINEMENTS PIETONS	611.011,00	626.654,84	0,00	626.654,84
421	96151	2017	20	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170324 TROTTOIRS PMR BD. E. SOLVAY ET RUE SERVAIS MALAISE.	322.490,00	93.954,83	0,00	93.954,83
421	96151	2017	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170276 AMENAGEMENT EN FAVEUR DES PMR	68.441,00	38.340,19	0,00	38.340,19
421	96151	2017	25	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170303 ENTRETIEN DE VOIRIE ET DE TROTTOIRS 2017	38.000,00	0,00	0,00	0,00
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	82.500,00	22.092,87	0,00	22.092,87

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
421	96151	2017	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160162 RUE DE CAMPINE - TRANCHE 1	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00
421	96151	2017	32	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170278 COMMANDE DE LEVES TOPOGRAPHIQUES	27.850,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2017	37	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160162 RUE DE CAMPINE - TRANCHE 1	13.940,75	0,00	0,00	0,00
421	96151	2017	44	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170283 RUE DU BANEUX	19.006,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2017	45	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170284 AVENUE REINE ASTRID	804.563,00	416.254,41	0,00	416.254,41
421	96151	2017	46	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170290 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	119.490,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2017	47	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170292 ACHATS POUR LA VOIRIE	202.698,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2017	48	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170294 AMENAGEMENTS CYCLOPEDESTRE RUE DES SARTS	30,00	0,00	0,00	0,00
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
421	96151	2017	51	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170301 COORDINATION SECURITE-SANTE - PROJET BAVIERE	1.989,00	377,52	0,00	377,52
421	96151	2017	53	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170350 PASSERELLE SAINT-LEONARD	49.236,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2017	54	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170349 QUAFINI CHURCHILL	14.305,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2017	57	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170295 BORNES AUTOMATIQUES	98.128,00	0,00	0,00	0,00
423	96151	2017	2	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170304 ENTRETIEN SIGNALISATION	80.000,00	0,00	0,00	0,00
423	96151	2017	5	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170286 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	99.998,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2017	1	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170305 EP DIVERS	49.151,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2017	2	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170302 DEGRE DES TISSERANDS	12.925,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2017	3	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170305 EP DIVERS	144.909,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2017	4	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170307 FORTES PUISSANCES	89.654,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2017	6	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170315 PLACE DU SOUVENIR	10.744,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2017	7	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170319 REMPLACEMENT SECURITAIRE DU RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC DU CARRE	31.352,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2017	8	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170321 SECURISATION DE PASSAGES POUR PIETONS DE LA RUE DE CAMPINE	60.220,00	6.343,17	0,00	6.343,17

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
426	96151	2017	10	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170284 AVENUE REINE ASTRID	39.534,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2017	20	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170297 CARREFOUR COQ HAUT PRE, HENRI BARON ET EN BOIS	14.807,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2017	22	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170315 PLACE DU SOUVENIR	100,00	0,00	0,00	0,00
520	96151	2017	1	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170026 MATERIEL	6.807,00	0,00	0,00	0,00
520	96151	2017	2	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170027 SECURISATION ILLUMINATIONS DE FINS D'ANNEE	47.643,00	15.643,53	0,00	15.643,53
520	96151	2017	3	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170027 SECURISATION ILLUMINATIONS DE FINS D'ANNEE	15.644,00	0,00	0,00	0,00
561	96151	2017	2	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170011 ILLUMINATION OEUVRE LANCHELEVICI - PLAN LUMIERE	4.974,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2017	1	ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170176 COMPLEXE HORS-CHATEAU 69" - ECOLE "	4.999,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2017	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170211 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : CABLAGES INTERNES	99.998,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2017	3	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170212 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MATERIEL REGIES	96.935,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2017	4	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170213 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISES EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	34.999,00	33.669,45	0,00	33.669,45
700	96151	2017	5	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170214 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISES EN CONFORMITE CABINES HT	28.142,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2017	7	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170215 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISES EN CONFORMITE ELECTRIQUES	60.111,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2017	8	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170216 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MODERNISATION EQUIPEMENTS DE TELEGESTION	30.674,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2017	17	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170217 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	19.959,00	18.842,49	0,00	18.842,49
700	96151	2017	19	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170218 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : RACCORDEMENTS TABLEAUX INTERACTIFS	29.915,00	29.880,04	0,00	29.880,04
700	96151	2017	20	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170219 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : SCHEMAS ELECTRIQUES	29.981,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2017	27	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160017 RENOWATT	8.000,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2017	30	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170220 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : SUPPRESSION CANALISATIONS	27.370,00	904,20	0,00	904,20

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
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
700	96151	2017	32	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170095 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	357.261,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2017	33	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170096 ECOLE A L'HOPITAL	12.554,00	0,00	0,00	0,00
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
700	96151	2017	36	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160017 RENOWATT	2.795.013,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2017	37	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170356 RANGES VELOS ECOLES	20.000,00	18.572,90	0,00	18.572,90
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
706	96151	2017	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170240 ECOLE GEORGES SIMENON"	42.900,00	34.363,77	0,00	34.363,77
706	96151	2017	5	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170097 ACHAT DE MATERIEL POUR LE PMS	1.822,00	0,00	0,00	0,00
720	66151	2017	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - SUBSIDE PPT Projet : 20170167 COMPLEXE FRAICHE" - ECOLE "	0,00	4.331,81	0,00	4.331,81
720	96151	2017	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170167 COMPLEXE FRAICHE" - ECOLE "	19.854,00	49.482,42	0,00	49.482,42
720	96151	2017	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170247 ECOLE WAROUX" - ECOLE FONDAMENTALE "	163,00	266,19	0,00	266,19
720	96151	2017	4	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170170 COMPLEXE FRANCOIS-LEFEBVRE" - ECOLE "	29.999,00	1.751,86	0,00	1.751,86
720	96151	2017	6	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170171 COMPLEXE GENERAL COLLYNS" - ECOLE "	14.703,00	14.685,44	0,00	14.685,44
720	96151	2017	9	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170173 COMPLEXE GRANDS-PRES" - ECOLE "	30.000,00	29.992,00	0,00	29.992,00
720	96151	2017	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170176 COMPLEXE HORS-CHATEAU 69" - ECOLE "	73.114,00	65.395,63	0,00	65.395,63
720	96151	2017	11	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170181 COMPLEXE LIBERATION" - ECOLE "	49.405,00	4.384,46	0,00	4.384,46
720	96151	2017	12	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170185 COMPLEXE PEVILLE" - ECOLE "	17.879,00	479,54	0,00	479,54
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
720	96151	2017	15	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170192 COMPLEXE RUE DES ECOLES" "	17.929,00	17.286,91	0,00	17.286,91
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
720	96151	2017	21	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170223 ECOLE BONNE-NOUVELLE 16 " - ECOLE "	30.000,00	13.705,69	0,00	13.705,69
720	96151	2017	22	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170224 ECOLE BONNE-NOUVELLE 7 " - ECOLE " FONDAMENTALE	88.499,00	24.207,58	0,00	24.207,58

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
720	96151	2017	23	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170170 COMPLEXE FRANCOIS-LEFEBVRE" - ECOLE "	1.752,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2017	27	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170225 ECOLE FEXHE" - ECOLE "	30.000,00	22.391,54	0,00	22.391,54
720	96151	2017	30	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170227 ECOLE HAMINDE" - ECOLE "	2.171,00	28.929,95	0,00	28.929,95
720	96151	2017	31	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170232 ECOLE VIEILLE MONTAGNE " - ECOLE "	1.100,00	65.750,43	0,00	65.750,43
720	96151	2017	32	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170235 ECOLE BEAU MUR" "	10.000,00	82.505,28	0,00	82.505,28
720	96151	2017	52	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170226 ECOLE GUSTAVE KLEYER" - ECOLE "	19.031,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2017	53	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170227 ECOLE HAMINDE" - ECOLE "	59.264,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2017	54	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170231 ECOLE SAINT-GILLES" "	16.180,00	14.698,35	0,00	14.698,35
720	96151	2017	56	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170232 ECOLE VIEILLE MONTAGNE " - ECOLE "	64.651,00	0,00	0,00	0,00
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
720	96151	2017	58	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170235 ECOLE BEAU MUR" "	458.171,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2017	59	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170239 ECOLE FERNAND DEHOUSSE" "	99.600,00	14.520,00	0,00	14.520,00
720	96151	2017	60	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170241 ECOLE JEAN-THEODORE RADOUX" "	14.078,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2017	62	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170245 ECOLE RENE DEMOITELLE" - ECOLE "	20.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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
720	96151	2017	64	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170098 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	98.334,00	0,00	0,00	0,00
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
720	96151	2017	66	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170151 COMPLEXE CROIX-DE-GUERRE " - ECOLE "	54.999,00	4.373,15	0,00	4.373,15
720	96151	2017	67	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170154 COMPLEXE ERNEST SOLVAY 246" - ECOLE FONDAMENTALE	19.745,00	0,00	0,00	0,00
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
720	96151	2017	69	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170157 COMPLEXE AGIMONT 26" "	47.240,00	11.153,85	0,00	11.153,85
720	96151	2017	70	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170160 COMPLEXE BRIGADE-PIRON" - ECOLE "	45.000,00	24.149,40	0,00	24.149,40
721	96151	2017	1	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170172 COMPLEXE GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" - ECOLE " PORTO	42.029,00	40.808,39	0,00	40.808,39

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
721	96151	2017	3	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170187 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" - ECOLE "	7.990,00	7.959,75	0,00	7.959,75
721	96151	2017	4	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170228 ECOLE LONGUE" "	32.236,00	2.299,23	0,00	2.299,23
7211	96151	2017	2	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170233 ECOLE BARTHOLOMEZ" - MINI CRECHE "	4.912,00	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2017	6	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170257 MINI CRECHE CASQUETTE" "	29.989,00	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2017	7	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170258 MINI CRECHE TESNY" "	2.838,00	0,00	0,00	0,00
731	96151	2017	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170099 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	59.165,00	0,00	0,00	0,00
731	96151	2017	5	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170139 ATHENEE LEONIE DE WAHA	12.230,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2017	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170236 ECOLE CONDROZ" "	1.050,00	33.492,83	0,00	33.492,83
735	96151	2017	2	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170238 ECOLE ESPERANCE" - ECOLE HORTICULTURE "	102.000,00	98.310,05	0,00	98.310,05
735	96151	2017	3	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170230 ECOLE MAGHIN 52" "	34.499,49	0,00	0,00	0,00
735	96151	2017	5	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170236 ECOLE CONDROZ" "	46.682,06	0,00	0,00	0,00
735	96151	2017	6	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170238 ECOLE ESPERANCE" - ECOLE HORTICULTURE "	25.000,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2017	8	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170242 ECOLE LAIRESSE \ WALEFFE" - ECOLE WALEFFE "	90.000,00	43.454,64	0,00	43.454,64
735	96151	2017	9	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170243 ECOLE LAIRESSE \ WALEFFE" - ECOLE WALEFFE "	35.979,00	30.579,07	0,00	30.579,07
735	96151	2017	11	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170101 EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE DE POINTE	23.777,16	0,00	0,00	0,00
735	96151	2017	17	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170102 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	6.746,60	0,00	0,00	0,00
735	96151	2017	18	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170155 COMPLEXE SAINTE-MARGUERITE" "	74.000,00	2.518,73	0,00	2.518,73
73510	96151	2017	3	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170103 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE	45.174,00	0,00	0,00	0,00
741	96151	2017	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170237 ECOLE CONDROZ" - HAUTE ECOLE "	12.304,00	49.361,91	0,00	49.361,91
741	96151	2017	4	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170246 ECOLE RUE DE LONDRES" - ECOLE "	14.877,00	0,00	0,00	0,00
741	96151	2017	5	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170104 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	39.346,00	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°					
74161	96151	2017	5	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170106 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ESA	55.159,00	0,00	0,00	0,00
74161	96151	2017	6	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170137 ACADEMIE DES BEAUX-ARTS	7.445,00	7.440,08	0,00	7.440,08
7510	96151	2017	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170183 COMPLEXE PARC ASTRID" "	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7510	96151	2017	3	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170107 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIALISE	42.496,00	0,00	0,00	0,00
7510	96151	2017	5	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170343 COMPLEXE ERNEST SOLVAY 246" ECOLE " SPECIALISEE COLLINE DE L'VEIL" "	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7520	96151	2017	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170152 COMPLEXE ENSEIGNEMENT \ LIBERTE" - ECOLE " SPECIALISEE	3.195,00	39.510,77	0,00	39.510,77
7520	96151	2017	2	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170229 ECOLE MAGHIN 22" "	30.000,00	26.809,19	0,00	26.809,19
7520	96151	2017	4	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170109 EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE DE POINTE ENSEIGNEMTN SPECILAISE	3.231,00	0,00	0,00	0,00
7520	96151	2017	6	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170110 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIALISE	9.425,00	0,00	0,00	0,00
7520	96151	2017	7	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
76104	96151	2017	3	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170113 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	4.633,00	0,00	0,00	0,00
76104	96151	2017	4	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170114 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	7.645,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2017	1	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170184 COMPLEXE PARC SAUVEUR" - MAISON DES JEUNES "	2.810,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2017	2	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170252 MAISON DES JEUNES FERME 1313" "	36.448,00	73.147,07	0,00	73.147,07
7611	96151	2017	3	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170253 MAISON DES JEUNES PERI" "	55.000,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2017	5	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170129 MATERIEL INFORMATIQUE CENTRES DE JEUNES	21.002,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2017	8	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170131 MACHINES ET MATERIELS CENTRES DE JEUNES	5.848,00	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	2017	12	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170344 ATELIER CREATIF : ASBL ANIMATION ET CREATIVITE	34.925,00	34.176,20	0,00	34.176,20
7611	96151	2017	20	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170252 MAISON DES JEUNES FERME 1313"	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7612	96151	2017	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170316 PLAINES DE JEUX	69.677,00	0,00	0,00	0,00
7612	96151	2017	2	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170289 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL DIVERS	145.999,00	0,00	0,00	0,00
7612	96151	2017	3	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170291 ACHATS DE MOBILIER DIVERS	53.965,00	0,00	0,00	0,00
762	96151	2017	1	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170141 CENTRE CULTUREL PREVERS"	34.990,00	22.990,00	0,00	22.990,00
762	96151	2017	23	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170141 CENTRE CULTUREL PREVERS"	31.763,00	0,00	0,00	0,00
76210	96151	2017	1	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170163 COMPLEXE CHIROUX"	1.296,00	0,00	0,00	0,00
76215	96151	2017	1	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170132 MACHINES ET MATERIELS ATELIERS CREATIFS	694,00	0,00	0,00	0,00
76215	96151	2017	3	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170133 MATERIEL INFORMATIQUE ATELIERS CREATIFS	829,00	0,00	0,00	0,00
76215	96151	2017	4	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170134 MOBILIER ATELIERS CREATIFS	2.968,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2017	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170196 COMPLEXE SAINTE-WALBURGE" - CENTRE SPORTIF "	11.979,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2017	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170221 DIVERS CENTRES SPORTIFS	22.948,00	13.213,20	0,00	13.213,20
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
7641	96151	2017	12	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170148 CENTRE SPORTIF CONSTITUTION"	12.909,00	9.998,63	0,00	9.998,63
7641	96151	2017	13	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170149 CENTRE SPORTIF NICOLAS SPIROUX"	87.057,00	55.130,70	0,00	55.130,70
7641	96151	2017	15	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170158 COMPLEXE ARGILIERES \ COMBATTANTS" - CENTRE " SPORTIF	75.000,00	44.048,59	0,00	44.048,59
7641	96151	2017	16	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	18.676,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2017	17	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160017 RENOWATT	25.427,00	1.455.233,21	0,00	1.455.233,21
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
7641	96151	2017	23	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170357 REFECTION TERRAINS EN GAZON NATUREL	27.589,00	11.221,54	0,00	11.221,54
766	96151	2017	1	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170069 SIGNALETIQUE POUR LES ESPACES VERTS	5.481,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2017	2	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170071 REFECTION CHEMINEMENTS DES PARCS	125.000,00	107.716,38	0,00	107.716,38
766	96151	2017	4	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170073 REFECTION DU PATRIMOINE ARBORE	106.951,00	30.492,00	0,00	30.492,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
766	96151	2017	6	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170074 ACQUISITION DE MATERIEL VEGETAL ET MOBILIER URBAIN	32.999,92	0,00	0,00	0,00
766	96151	2017	9	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170081 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LES PARCS ET PLANTATIONS	129.886,00	2.822,93	0,00	2.822,93
766	96151	2017	20	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170077 AMENAGEMENT DIVERS	18.369,00	7.770,03	0,00	7.770,03
766	96151	2017	21	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170351 RENOVATION RAMBARDE BORD DE VESDRE	60.377,00	41.175,70	0,00	41.175,70
766	96151	2017	23	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170077 AMENAGEMENT DIVERS	4.435,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2017	25	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170080 ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT	87.604,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2017	35	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190007 REQUISITION 2017 PARC DE LA CHARTREUSE	391.664,00	391.663,44	0,00	391.663,44
7671	96151	2017	1	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170039 PROJET EPN	8.923,00	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2017	2	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170332 ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	11.422,00	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2017	3	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170041 PROJET EPN'WALL	546,00	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2017	4	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170175 COMPLEXE HECTOR-DENIS" - BIBLIOTHEQUE "	4.983,00	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2017	8	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170179 COMPLEXE JADOULLE - COUDRIERS" "	14.999,00	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2017	9	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170180 COMPLEXE LIBERATION" - BIBLIOTHEQUE "	2.910,00	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2017	10	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170159 COMPLEXE BELVAUX" - BIBLIOTHEQUE "	29.717,00	0,00	0,00	0,00
770	96151	2017	1	ARTS, ARCHEOLOGIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170138 ACADEMIE GRETRY	50.000,00	0,00	0,00	0,00
771	96151	2017	1	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170178 COMPLEXE ILOT SAINT-GEORGES" - MUSEE "	23.000,00	184.464,67	0,00	184.464,67
771	96151	2017	2	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170178 COMPLEXE ILOT SAINT-GEORGES" - MUSEE "	200.000,00	0,00	0,00	0,00
771	96151	2017	6	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170263 MUSEE HENRI MAUS" "	7.499,00	0,00	0,00	0,00
771	96151	2017	7	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170266 MUSEE\ GRETRY " "	12.242,00	0,00	0,00	0,00
7710	96151	2017	2	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170044 ACHAT ET RESTAURATIONS D'OEUVRES D'ART	4.340,00	0,00	0,00	0,00
7710	96151	2017	4	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170061 RAYONNAGES	29.907,00	0,00	0,00	0,00
77100	96151	2017	3	GRAND CURTIUS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170045 VITRINES	18.317,00	0,00	0,00	0,00
77100	96151	2017	4	GRAND CURTIUS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170057 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	19.838,00	2.375,23	0,00	2.375,23

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
77105	96151	2017	5	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	19.997,00	0,00	0,00	0,00
77110	96151	2017	1	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS: 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
772	96151	2017	1	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170194 COMPLEXE RUTXHIEL" - THEATRE "	30.000,00	15.801,28	0,00	15.801,28
772	96151	2017	5	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170199 COMPLEXE TONNE" - THEATRE "	200.000,00	98.570,41	0,00	98.570,41
772	96151	2017	6	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170270 THEATRE SAINTE-WALBURGE" "	45.000,00	0,00	0,00	0,00
77201	96151	2017	1	THEATRE ROYAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170269 THEATRE OPERA ROYAL DE WALLONIE " "	33.020,00	16.482,34	0,00	16.482,34
77201	96151	2017	2	THEATRE ROYAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170269 THEATRE OPERA ROYAL DE WALLONIE " "	10.000,00	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2017	2	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170015 RESTAURATION D'OEUVRES DIVERSES	14.992,00	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2017	3	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170017 PEINTURE MURALE L. HOCK	11.618,00	12.340,17	0,00	12.340,17
77301	96151	2017	4	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170355 ACHAT DE MATERIEL POUR RESTAURATION OEUVRES DIVERSES	12.315,00	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2017	5	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170016 RESTAURATION PETIT PATRIMOINE	1.272,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2017	1	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170021 CULTES 2017	127.499,00	249,90	0,00	249,90
790	96151	2017	5	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170248 EGLISE SAINTE-CROIX	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
790	96151	2017	6	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170249 EGLISE SAINT-JEAN-L'EVANGELISTE	3.092,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2017	7	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170267 PRESBYTERE SAINT-ROSAIRE (SCLESSIN)	21.251,00	0,00	0,00	0,00
801	96151	2017	4	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170144 CENTRE SOCIAL RAYMOND GEENEN" \ RESTOS DU COEUR "	39.828,00	8.924,79	0,00	8.924,79
801	96151	2017	6	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170345 CENTRE SOCIAL HORS-CHATEAU 11" "	9.063,00	0,00	0,00	0,00
834	96151	2017	4	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170067 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	9.995,00	0,00	0,00	0,00
834	96151	2017	5	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170164 COMPLEXE COMBATTANTS" - CLUB PENSIONNES \ INTERG "	7.532,00	0,00	0,00	0,00
834	96151	2017	6	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170188 COMPLEXE POTAY" "	37.182,00	5.594,81	0,00	5.594,81
844	96151	2017	2	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170168 COMPLEXE FRANCHIMONTOIS" - CRECHE "	74.379,00	21.045,52	0,00	21.045,52

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
844	96151	2017	3	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170189 COMPLEXE ROULEAU" "	7.243,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2017	6	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170203 CRECHE RUE DE HERVE" "	9.985,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2017	7	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170204 CRECHE SAINTE MARGUERITE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2017	10	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170205 CRECHE SAINTE WALBURGE	14.770,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2017	11	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170115 ACHAT DE MOBILIER POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	142.710,00	1.780,99	0,00	1.780,99
844	96151	2017	17	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170116 ACHAT DE MATERIEL POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	44.480,00	8.957,05	0,00	8.957,05
8712	96151	2017	4	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170193 COMPLEXE RUE DES ECOLES" - CONSULTATION " ENFANTS	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
8743	96151	2017	1	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170083 AMENAGEMENT ET REPARATION DE DIVERSES FONTAINES	18.342,00	0,00	0,00	0,00
8743	96151	2017	4	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170086 MACHINES DIVERSES SERVICE FONTAINIERS	6.978,00	0,00	0,00	0,00
875	96151	2017	2	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170087 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX	595.199,00	287.199,00	0,00	287.199,00
875	96151	2017	3	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170353 ACHAT VEHICULES POUR LA PROPLETE	37.755,00	0,00	0,00	0,00
875	96151	2017	4	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170089 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA PROPLETE	352.192,00	0,00	0,00	0,00
875	96151	2017	7	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170092 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA PROPLETE	54.025,00	0,00	0,00	0,00
875	96151	2017	8	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170093 REPARATION DE VEHICULES SPECIAUX	59.986,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2017	2	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170279 DESTRIVEAUX AIDE	3.792,00	852,47	0,00	852,47
877	96151	2017	4	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170320 SAINT-JEAN-EN-ISLE ET RUE D'AMAY	0,00	47.496,42	0,00	47.496,42
877	96151	2017	9	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170279 DESTRIVEAUX AIDE	5.998,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2017	11	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170293 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	700.553,00	275.692,76	0,00	275.692,76
877	96151	2017	20	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170293 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	198.510,00	0,00	0,00	0,00
8773	96151	2017	4	TOILETTES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170085 AMENAGEMENT ET REPARATION D'URINOIRS	9.991,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2017	2	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170119 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	31.700,00	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°					
878	96151	2017	4	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170120 AMENAGEMENTS ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	2.624,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2017	5	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170127 MINI-PELLE	31.944,00	0,00	0,00	0,00
920	96151	2017	6	LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170022 PROGRAMME REGIONNAL LOGEMENT	935.000,00	0,00	0,00	0,00
920	96151	2017	7	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
920	96151	2017	8	LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170025 GESTION IMMOBILIERE COMMERCIALE	225.000,00	0,00	0,00	0,00
930	96151	2017	4	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170334 PISCINE JONFOSSE MITOYENNETE	2.100,00	0,00	0,00	0,00
930	96151	2017	6	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150218 RENAISSANCE DE LA VILLE	9.717,00	0,00	0,00	0,00
Total 2017					24.627.487,36	7.152.372,92	0,00	7.152.372,92
2018								
104	96151	2018	14	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180011 HOTEL DE VILLE	0,00	24.974,44	0,00	24.974,44
104	96151	2018	20	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180014 COMPLEXE GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" - MAIRIE " DE QUARTIER	0,00	12.809,30	0,00	12.809,30
104	96151	2018	21	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180015 HALLE AUX VIANDES	0,00	24.085,97	0,00	24.085,97
104	96151	2018	24	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180016 MOBILIER	0,00	19.932,82	0,00	19.932,82
104	96151	2018	26	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180258 ACQUISITION DE MATERIEL ET MISE A NIVEAU DE SOLUTIONS	0,00	349.326,67	0,00	349.326,67
104	96151	2018	27	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180259 INTEGRATION DES SITES DANS LE RESEAU INFORMATIQUE DE LA VILLE	0,00	43.899,56	0,00	43.899,56
104	96151	2018	28	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180260 ETUDES ET ARCHITECTURE INFORMATIQUES	0,00	81.426,27	0,00	81.426,27
104	96151	2018	29	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180268 ACHATS DE MOBILIER POUR LE PROTOCOLE	0,00	158,99	0,00	158,99
104	96151	2018	32	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180328 INVESTISSEMENT MATERIEL SPORTIF	0,00	8.215,90	0,00	8.215,90
1043	96151	2018	2	ELECTIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180233 FRAIS D'ELECTIONS	0,00	8.238,86	0,00	8.238,86
131	96155	2018	1	PENSIONS: EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION Projet : 20190016 EMPRUNT COTISATION RESPONSABILISATION	36.036.875,00	34.599.988,00	0,00	34.599.988,00
136	96151	2018	1	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190015 SCAN CAR	500.000,00	297.768,90	0,00	297.768,90

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
136	96151	2018	2	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180272 ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	5.706,00	53.990,20	0,00	53.990,20
136	96151	2018	5	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180270 ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	0,00	233.120,86	0,00	233.120,86
137	96151	2018	1	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190013 MAISON DE QUARTIER CITE DU MOULIN	14.000,00	12.967,91	0,00	12.967,91
137	96151	2018	2	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180018 COMPLEXE HORS-CHATEAU MERE-DIEU" - ECHEVINAT "	0,00	49.988,22	0,00	49.988,22
137	96151	2018	9	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180020 DIVERS BATIMENTS - BOITES A CLES	0,00	19.831,60	0,00	19.831,60
137	96151	2018	12	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180021 DIVERS BATIMENTS - CONFORMITE CHAUDIERES MURALES	0,00	28.910,31	0,00	28.910,31
137	96151	2018	16	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180022 DIVERS BATIMENTS - CONFORMITE SUITE RAPPORT CIB -	0,00	49.600,81	0,00	49.600,81
137	96151	2018	17	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180023 DIVERS BATIMENTS - SCHEMAS ELECTRIQUES	0,00	29.490,26	0,00	29.490,26
137	96151	2018	18	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180024 DIVERS BATIMENTS - POSE DE STORES -	0,00	7.468,06	0,00	7.468,06
137	96151	2018	20	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180026 DIVERS BATIMENTS - MISE EN SERVICE MODEM 4G -	0,00	28.083,82	0,00	28.083,82
137	96151	2018	24	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180028 COMPLEXE TONNE"	0,00	135.980,39	0,00	135.980,39
137	96151	2018	26	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180030 MAISON DE QUARTIER CITE DU MOULIN"	0,00	70.577,07	0,00	70.577,07
137	96151	2018	28	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180032 CHATEAU DE PERALTA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
137	96151	2018	30	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180033 ENTREPOT BOUMAL"	0,00	49.232,93	0,00	49.232,93
137	96151	2018	31	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180031 DIVISION GEP BUEREN"	254,00	15.235,24	0,00	15.235,24
137	96151	2018	38	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180038 TRACES DE PLANS POUR PERMIS	0,00	22.965,80	0,00	22.965,80
421	96151	2018	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180277 ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	177.111,42	0,00	177.111,42
421	96151	2018	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180285 PLACE DES CARMES	0,00	197.361,28	0,00	197.361,28
421	96151	2018	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180278 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL DEQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION POUR LA VOIRIE	0,00	129.839,00	0,00	129.839,00
421	96151	2018	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180282 BAVIERE PROJET FEDER	176.741,00	178.008,97	0,00	178.008,97
421	96151	2018	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180283 VOIRIE - INFRASTRUCTURES - AMENAGEMENTS EN FAVEUR DES CYCLISTES	62.104,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2018	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180284 TRAVAUX DE VOIRIE - AMENAGEMENTS EN FAVEUR DES CYCLISTES	0,00	51.374,18	0,00	51.374,18

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
421	96151	2018	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180289 COLLECTEURS DE LA PLAINE A ANGLEUR : EP	98.007,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2018	22	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180291 VOIRIE - INFRASTRUCTURES - COLLASSAGE	0,00	207.063,84	0,00	207.063,84
421	96151	2018	26	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180294 SECURISATION DE VOIRIE	0,00	65.314,00	0,00	65.314,00
421	96151	2018	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180296 DESTRIVEAUX AIDE	25.481,00	4.532,43	0,00	4.532,43
421	96151	2018	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180286 BUDGET PARTICIPATIF DANS LES QUARTIERS	11.467,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2018	31	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180299 PROGRAMME DE DESSIN EN INFRASTRUCTURE CAO	0,00	69.610,50	0,00	69.610,50
421	96151	2018	33	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180300 ESSAIS DE SOL (PHASE ETUDE ET CHANTIER)	0,00	16.902,19	0,00	16.902,19
421	96151	2018	34	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180301 ETUDES EGOUTTAGE FOND DES TAWES	1.000,00	6.368,18	0,00	6.368,18
421	96151	2018	35	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180302 ETUDE D'UN SKATE PARK EN RIVE DROITE	4.274,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2018	36	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180303 MISSIONS COORDINATION SECURITE SANTE ETUDES ET CHANTIERS	11.706,00	19.399,50	0,00	19.399,50
421	96151	2018	37	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180304 COMMANDE DE LEVES TOPOGRAPHIQUES	0,00	27.817,13	0,00	27.817,13
421	96151	2018	39	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180309 RUE TETE-DE-BOEUF	16.651,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2018	41	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180311 PLACE DE LA RESISTANCE	6.909,00	67.891,81	0,00	67.891,81
421	96151	2018	43	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180313 RUE BEAUREGARD	33.700,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2018	44	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190006 REQUISITIONS 2018 VOIRIE	60.000,00	55.383,55	0,00	55.383,55
421	96151	2018	46	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180246 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LES PARCS ET PLANTATIONS	1.051,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2018	50	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180315 REMPLACEMENT DE TRAPILLONS ET AVALOIRS	0,00	27.038,75	0,00	27.038,75
421	96151	2018	58	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180273 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION EN GENERAL	0,00	17.968,50	0,00	17.968,50
423	96151	2018	2	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180279 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	220.000,00	269.443,02	0,00	269.443,02
423	96151	2018	4	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180280 SIGNALISATION ROUTIERE - AMENAGEMENTS CYCLABLES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4241	96151	2018	1	GESTION HORODATEURS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190009 MODERNISATION HORODATEURS TECHNOLOGIE SCAN CAR	965.145,00	965.144,40	0,00	965.144,40
426	96151	2018	11	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180289 COLLECTEURS DE LA PLAINE A ANGLEUR : EP	0,00	21.986,97	0,00	21.986,97

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
426	96151	2018	15	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180308 CAMPAGNE DE MODERNISATION DES FEUX TRICOLORES	1.369,00	1.368,27	0,00	1.368,27
520	96151	2018	4	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180343 ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	0,00	47.067,14	0,00	47.067,14
700	56051	2018	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES Projet : 20180047 ATHENEE LEONIE DE WAHA	0,00	18.830,46	0,00	18.830,46
700	96151	2018	1	ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190010 VIDEOPARLOPHONE BATIMENTS SCOLAIRES	17.803,00	16.967,99	0,00	16.967,99
700	96151	2018	9	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180017 MATERIEL REGIES	0,00	128.529,56	0,00	128.529,56
700	96151	2018	10	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180040 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES - CABLAGE -	0,00	74.776,91	0,00	74.776,91
700	96151	2018	12	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180043 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES - CONFORMITE GAZ -	0,00	22.244,47	0,00	22.244,47
700	96151	2018	14	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180044 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES - REMPLACEMENT TUYAUTERIES PLOMB	0,00	9.897,22	0,00	9.897,22
700	96151	2018	15	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180045 COMPLEXE HORS-CHATEAU 69" "	0,00	47.722,40	0,00	47.722,40
700	96151	2018	16	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180046 COMPLEXE POTAY" "	0,00	39.377,51	0,00	39.377,51
700	96151	2018	18	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180047 ATHENEE LEONIE DE WAHA	0,00	84.837,10	0,00	84.837,10
700	96151	2018	23	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180048 COMPLEXE HORS-CHATEAU MERE-DIEU" - ECOLE "	0,00	27.529,95	0,00	27.529,95
700	96151	2018	26	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180212 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	0,00	372.196,61	0,00	372.196,61
700	96151	2018	28	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180213 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ECOLE A L'HOPITAL	0,00	2.342,12	0,00	2.342,12
706	96151	2018	3	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180214 ACHAT DE MATERIEL POUR LE PMS	0,00	72,60	0,00	72,60
720	96151	2018	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190012 COMPLEXE GENERAL DE GAULLE PORTO/ECOLE PORTO	55.000,00	51.878,74	0,00	51.878,74
720	96151	2018	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180053 ECOLE BEAU MUR" "	0,00	4.809,75	0,00	4.809,75
720	96151	2018	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180054 COMPLEXE ARGILIERES \ COMBATTANTS" - ECOLE "	0,00	11.723,60	0,00	11.723,60
720	96151	2018	4	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180059 COMPLEXE CROIX-DE-GUERRE " - ECOLE "	0,00	85.931,92	0,00	85.931,92
720	96151	2018	5	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180055 ECOLE RABOSEE" "	0,00	48.332,23	0,00	48.332,23
720	96151	2018	6	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180060 ECOLE HAMINDE" - ECOLE "	0,00	15.188,51	0,00	15.188,51
720	96151	2018	7	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180056 COMPLEXE LIBERATION" - ECOLE "	0,00	31.737,96	0,00	31.737,96
720	96151	2018	11	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180071 COMPLEXE AGIMONT 26" "	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
720	96151	2018	12	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180084 COMPLEXE BEAUX-ARTS" - ECOLE FONDAMENTALE "	0,00	16.473,73	0,00	16.473,73

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
720	96151	2018	29	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180064 COMPLEXE PERRON" - ECOLE "	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00
720	96151	2018	32	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180066 COMPLEXE VANDERVELDE \ HOTTEUSES" - ECOLE "	0,00	29.971,74	0,00	29.971,74
720	96151	2018	33	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180092 ATHENEE LEONIE DE WAHA - ECOLE FONDAMENTALE	0,00	19.369,58	0,00	19.369,58
720	96151	2018	34	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180068 COMPLEXE LAVEU" "	0,00	91.113,87	0,00	91.113,87
720	96151	2018	35	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180069 ECOLE SAINT-GILLES" - ECOLE "	0,00	14.997,08	0,00	14.997,08
720	96151	2018	41	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180073 COMPLEXE HORS-CHATEAU 69" - ECOLE "	0,00	33.641,93	0,00	33.641,93
720	96151	2018	43	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180074 COMPLEXE ERNEST SOLVAY 246" - ECOLE " FONDAMENTALE	0,00	21.785,99	0,00	21.785,99
720	96151	2018	46	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180076 COMPLEXE FRANCOIS-LEFEBVRE" - ECOLE "	0,00	61.446,80	0,00	61.446,80
720	96151	2018	49	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180083 COMPLEXE RUE DES ECOLES" - ECOLE "	0,00	3.404,90	0,00	3.404,90
720	96151	2018	51	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180087 COMPLEXE GENERAL COLLYNS" - ECOLE "	0,00	14.923,43	0,00	14.923,43
721	96151	2018	2	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180046 COMPLEXE POTAY" "	0,00	15.491,57	0,00	15.491,57
721	96151	2018	8	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180089 COMPLEXE GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" - ECOLE " PORTO	0,00	16.114,69	0,00	16.114,69
721	96151	2018	9	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180090 COMPLEXE RIVAGEOIS" "	0,00	86.219,61	0,00	86.219,61
721	96151	2018	10	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180091 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" - ECOLE "	0,00	39.109,17	0,00	39.109,17
721	96151	2018	11	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180093 ECOLE FAILLE" "	0,00	22.255,40	0,00	22.255,40
721	96151	2018	13	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180095 ECOLE BONNE-NOUVELLE 7 " "	0,00	11.849,20	0,00	11.849,20
721	96151	2018	14	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180097 ECOLE LONGUE" "	0,00	28.016,10	0,00	28.016,10
7211	96151	2018	4	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180098 ECOLE BARTHOLOMEZ" "	0,00	14.445,59	0,00	14.445,59
731	96151	2018	2	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180100 ATHENEE LEONIE DE WAHA - ECOLE SECONDAIRE	0,00	137.879,64	0,00	137.879,64
731	96151	2018	7	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180216 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	0,00	4.855,12	0,00	4.855,12
735	96151	2018	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180109 ECOLE MAGHIN 52" "	0,00	28.977,95	0,00	28.977,95
735	96151	2018	7	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180050 ECOLE CONDROZ" "	0,00	44.685,29	0,00	44.685,29
735	96151	2018	12	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180104 ECOLE DE-PITTEURS 16" "	0,00	14.681,00	0,00	14.681,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
735	96151	2018	15	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180106 ECOLE FRAGNEE" - ECOLE "	0,00	67.426,15	0,00	67.426,15
735	96151	2018	16	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180108 ECOLE JONFOSSE \ POUPLIN" - ECOLE ICADI "	0,00	17.845,88	0,00	17.845,88
735	96151	2018	22	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180113 ECOLE LAIRESSE \ WALEFFE" "	0,00	15.484,43	0,00	15.484,43
735	96151	2018	23	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180114 ECOLE LEON TROCLET " "	0,00	39.540,59	0,00	39.540,59
735	96151	2018	24	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180217 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	0,00	26.868,08	0,00	26.868,08
735	96151	2018	25	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180218 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	0,00	15.492,11	0,00	15.492,11
73510	96151	2018	4	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180219 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE	0,00	13.085,14	0,00	13.085,14
741	96151	2018	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180115 COMPLEXE HAZINELLE" "	0,00	44.763,95	0,00	44.763,95
741	96151	2018	6	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180117 ECOLE SOHET" - ECOLE "	0,00	24.997,98	0,00	24.997,98
741	96151	2018	7	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180220 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	17.502,65	0,00	17.502,65
74161	96151	2018	2	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180118 ACADEMIE DES BEAUX-ARTS	0,00	41.492,05	0,00	41.492,05
74161	96151	2018	3	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180222 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ESA	0,00	23.490,10	0,00	23.490,10
7510	96151	2018	2	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180120 COMPLEXE VAUSSALE" - ECOLE SPECIALISEE "	0,00	27.221,86	0,00	27.221,86
7510	96151	2018	8	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180121 COMPLEXE ERNEST SOLVAY 246" - ECOLE " SPECIALISEE	0,00	8.622,93	0,00	8.622,93
7510	96151	2018	10	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180223 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL	0,00	13.428,79	0,00	13.428,79
7520	96151	2018	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180125 COMPLEXE ENSEIGNEMENT \ LIBERTE" - ECOLE " SPECIALISEE	0,00	39.147,87	0,00	39.147,87
7520	96151	2018	2	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180085 COMPLEXE MONULPHE 78" - ECOLE SECONDAIRE "	204,00	35.818,91	0,00	35.818,91

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
7520	96151	2018	8	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180124 ECOLE MAGHIN 22" "	0,00	28.641,26	0,00	28.641,26
7520	96151	2018	11	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180225 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE	0,00	264,99	0,00	264,99
76104	96151	2018	5	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180229 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	0,00	1.018,82	0,00	1.018,82
7611	96151	2018	7	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180127 FERME DES ENFANTS	0,00	10.689,94	0,00	10.689,94
7611	96151	2018	9	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180128 COMPLEXE BRIGADE-PIRON" "	0,00	13.377,64	0,00	13.377,64
7611	96151	2018	15	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180261 CENTRES DE JEUNES - ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	729,73	0,00	729,73
7611	96151	2018	16	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180262 CENTRES DE JEUNES - ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	0,00	604,35	0,00	604,35
7611	96151	2018	17	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180263 CENTRES DE JEUNES - ACHATS DE MOBILIER DIVERS	0,00	5.958,30	0,00	5.958,30
7612	96151	2018	4	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180274 ACHAT DE MOBILIER DIVERS POUR LES PLAINES ET COINS DE JEUX	0,00	45.630,65	0,00	45.630,65
7612	96151	2018	6	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180275 ACHATS POUR LES PLAINES ET COINS DE JEUX	0,00	64.952,69	0,00	64.952,69
762	96151	2018	2	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180131 COMPLEXE EGLISE 60" "	0,00	64.514,73	0,00	64.514,73
762	96151	2018	5	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180133 COMPLEXE BEAUX-ARTS" - CENTRE CULTUREL " (OURTHE ET MEUSE)	0,00	25.356,26	0,00	25.356,26
762	96151	2018	7	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180136 COMPLEXE VANDERVELDE \ HOTTEUSES" - MAISON " DE QUARTIER	0,00	5.802,45	0,00	5.802,45
76215	96151	2018	6	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180269 ATELIERS CREATIFS - ACHATS DE MOBILIER DIVERS	0,00	2.990,30	0,00	2.990,30
7641	96151	2018	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180152 COMPLEXE MARECAGES" - CENTRE SPORTIF - FOOT " HIPPODROME" "	0,00	10.897,71	0,00	10.897,71
7641	96151	2018	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180144 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" "	7.744,00	25.176,71	0,00	25.176,71
7641	96151	2018	8	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180141 COMPLEXE RUE DE L'OURTHE" - CENTRE SPORTIF "	0,00	14.705,13	0,00	14.705,13
7641	96151	2018	9	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180142 COMPLEXE NICOLAS SPIROUX" "	0,00	12.564,41	0,00	12.564,41
7641	96151	2018	14	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180143 CENTRE SPORTIF SOUS-LE-BOIS" "	0,00	19.723,00	0,00	19.723,00
7641	96151	2018	18	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180145 CENTRE SPORTIF - FOOT GLACIS" "	0,00	32.565,94	0,00	32.565,94

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
7641	96151	2018	20	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180147 COMPLEXE SAINTE-WALBURGE" - CENTRE SPORTIF "	0,00	15.693,98	0,00	15.693,98
7641	96151	2018	22	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180210 COMPLEXE SPORTS NAUTIQUES" "	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2018	26	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180150 CENTRE SPORTIF \ FOOT SART-MORAY" "	0,00	14.998,00	0,00	14.998,00
7641	96151	2018	27	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180151 COMPLEXE NAIMETTE-XHOVEMONT" - CENTRE " SPORTIF - FOOT	0,00	23.107,11	0,00	23.107,11
7641	96151	2018	29	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180154 DIVERS SITES SPORTIFS - RELEVES GEOMETRES -	0,00	9.579,33	0,00	9.579,33
766	96151	2018	5	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180157 CIMETIERE DE ROCOURT	0,00	13.235,62	0,00	13.235,62
766	96151	2018	8	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180238 ACQUISITION DE MATERIEL VEGETAL	0,00	39.969,89	0,00	39.969,89
766	96151	2018	10	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180240 REFECTON DU PATRIMOINE ARBORE	0,00	126.244,62	0,00	126.244,62
766	96151	2018	13	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180242 RENOVATION DES CHEMINEMENTS	0,00	7.712,76	0,00	7.712,76
766	96151	2018	16	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180245 ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT	0,00	54.087,00	0,00	54.087,00
7671	96151	2018	6	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180158 COMPLEXE RUE DE VISE 832" - BIBLIOTHEQUE "	0,00	17.615,18	0,00	17.615,18
7671	96151	2018	11	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180203 BIBLIOTHEQUE D'ANGLEUR	0,00	19.917,81	0,00	19.917,81
7671	96151	2018	12	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180204 PROJET EPN 2018	0,00	10.312,65	0,00	10.312,65
771	96151	2018	3	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180196 MATERIEL STUDIO PHOTO	0,00	446,11	0,00	446,11
7710	96151	2018	5	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180202 DEMENAGEMENT BUC	0,00	59.984,19	0,00	59.984,19
7710	96151	2018	6	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170044 ACHAT ET RESTAURATIONS D'OEUVRES D'ART	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
77100	96151	2018	2	GRAND CURTIUS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180195 MATERIEL GRAND CURTIUS	0,00	41.007,59	0,00	41.007,59
77100	96151	2018	5	GRAND CURTIUS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180200 GRAND CURTIUS - ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	0,00	5.964,78	0,00	5.964,78
77100	96151	2018	6	GRAND CURTIUS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170045 VITRINES	0,00	154.950,00	0,00	154.950,00
77105	96151	2018	2	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180198 MATERIEL BAL	0,00	11.601,30	0,00	11.601,30
77105	96151	2018	3	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180199 BAL - ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	0,00	11.656,53	0,00	11.656,53
77110	96151	2018	2	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180201 CABINET DES ESTAMPES - ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	0,00	4.771,00	0,00	4.771,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
772	96151	2018	4	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180162 THEATRE TRIANON "	1.315,00	1.314,92	0,00	1.314,92
772	96151	2018	8	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180163 COMPLEXE RUTXHIEL " - THEATRE "	0,00	11.825,05	0,00	11.825,05
772	96151	2018	10	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180165 THEATRE SAINTE-WALBURGE "	0,00	9.411,60	0,00	9.411,60
772	96151	2018	11	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180134 THEATRE RUE DE ROTTERDAM "	0,00	17.800,26	0,00	17.800,26
77201	96151	2018	2	THEATRE ROYAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180166 THEATRE OPERA ROYAL DE WALLONIE " "	45.000,00	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2018	5	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180332 RESTAURATION PETIT PATRIMOINE	0,00	3.063,30	0,00	3.063,30
77301	96151	2018	6	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180333 PIECE MUSICALE- RESTAURATION TOUR SCHOFFER	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
77301	96151	2018	7	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180334 RESTAURATION D'OEUVRES DIVERSES	0,00	19.995,25	0,00	19.995,25
790	96151	2018	3	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180169 COMPLEXE JADOUILLE - COUDRIERS" - MAISON DE " LA LAICITE	0,00	7.253,78	0,00	7.253,78
790	96151	2018	4	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180170 EGLISE SAINT-REMACLE	0,00	19.458,93	0,00	19.458,93
790	96151	2018	8	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180331 CULTES 2018	0,00	39.128,00	0,00	39.128,00
801	96151	2018	1	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190008 CENTRE SOCIAL HORS-CHATEAU 15	15.000,00	14.475,80	0,00	14.475,80
801	96151	2018	5	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180172 ANCIENNE BRASSERIE HAECHT	0,00	8.916,24	0,00	8.916,24
801	96151	2018	7	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180173 CENTRE SOCIAL HORS-CHATEAU 7" "	0,00	6.527,95	0,00	6.527,95
834	96151	2018	2	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180174 COMPLEXE RUE DES ECOLES" - CLUB PENSIONNES \ " INTERG	0,00	27.965,71	0,00	27.965,71
834	96151	2018	3	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180175 COMPLEXE BELVAUX" - CLUB PENSIONNES - INTERG "	0,00	14.943,11	0,00	14.943,11
834	96151	2018	7	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180176 CLUB PENSIONNES \ INTERG SAINTE-BEUVE 31 " "	0,00	6.951,92	0,00	6.951,92
834	96151	2018	8	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180177 CLUB PENSIONNES \ INTERG BARTHOLOMEZ " "	0,00	6.544,84	0,00	6.544,84
834	96151	2018	10	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180256 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	0,00	1.264,43	0,00	1.264,43
834	96151	2018	11	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180257 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	0,00	4.910,77	0,00	4.910,77
844	96151	2018	1	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190011 VIDEOPARLOPHONES CRECHE	6.944,00	6.618,01	0,00	6.618,01
844	96151	2018	9	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180180 CRECHE PAMPRES " "	0,00	82.133,96	0,00	82.133,96
844	96151	2018	11	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180208 CRECHE SAINTE-WALBURGE	20.000,00	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°					
844	96151	2018	15	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180183 COMPLEXE FRANCHIMONTOIS" - CRECHE "	0,00	8.677,83	0,00	8.677,83
844	96151	2018	18	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180184 ANCIENNE BRASSERIE HAECHT - ACCUEIL URGENCE	0,00	8.494,20	0,00	8.494,20
844	96151	2018	19	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180185 COMPLEXE VENNES" - CRECHE "	0,00	37.786,76	0,00	37.786,76
844	96151	2018	20	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180186 DIVERSES CRECHES - ADOUCISSEURS EAU-	0,00	9.298,54	0,00	9.298,54
844	96151	2018	21	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180187 COMPLEXE ROULEAU" - CRECHE "	0,00	9.990,93	0,00	9.990,93
844	96151	2018	22	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180189 CRECHE RUE DE HERVE" "	0,00	17.104,56	0,00	17.104,56
844	96151	2018	25	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180230 ACHAT DE MOBILIER DIVERS - CRECHES	0,00	119.221,93	0,00	119.221,93
844	96151	2018	26	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180231 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION - CRECHES	0,00	16.123,93	0,00	16.123,93
8712	66351	2018	1	CONSULTATIONS O.N.E.: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS - O.N.E. Projet : 20180193 COMPLEXE FRAICHE" - CONSULTATION ENFANTS "	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
8712	96151	2018	2	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180191 COMPLEXE RUE DES ECOLES" - CONSULTATION ENFANTS "	0,00	43.009,01	0,00	43.009,01
8712	96151	2018	5	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180193 COMPLEXE FRAICHE" - CONSULTATION ENFANTS "	0,00	20.233,31	0,00	20.233,31
8743	96151	2018	2	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180247 AMENAGEMENT ET REPARATION DE DIVERSES FONTAINES	0,00	25.736,88	0,00	25.736,88
8743	96151	2018	3	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180249 ACHAT DE MACHINES POUR LE SERVICE DES FONTAINIERS	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00
875	96151	2018	6	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180251 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX	0,00	55.660,00	0,00	55.660,00
875	96151	2018	9	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180252 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA PROPRETE	0,00	197.932,51	0,00	197.932,51
877	56052	2018	1	EAUX USEES: PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS (IMPETRANTS RUE JOFFRE) Projet : 20180297 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	52.244,00	65.245,87	0,00	65.245,87
877	68451	2018	1	EAUX USEES: SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET DE VOIRIE (SPGE) Projet : 20180297 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2018	2	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180276 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION POUR LES EAUX USEES	0,00	4.373,29	0,00	4.373,29
877	96151	2018	3	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180297 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	1.246.092,00	1.431.782,35	0,00	1.431.782,35

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
877	96151	2018	5	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180298 CURAGE DES EGOITS STRUCTURANTS	2.200.000,00	399.254,08	0,00	399.254,08
878	96151	2018	3	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180234 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	0,00	41.388,18	0,00	41.388,18
878	96151	2018	58	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20170235 ECOLE BEAU MUR"	0,00	141.987,34	0,00	141.987,34
930	96151	2018	8	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180326 RENAISSANCE DE LA VILLE	0,00	22.058,66	0,00	22.058,66
930	96151	2018	9	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180327 DONNEE ING	0,00	5.977,50	0,00	5.977,50
Total 2018					42.939.786,00	45.414.194,60	0,00	45.414.194,60
2019								
0	95251	2019	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE BONI SERVICE EXTRA 2018	0,00	68.858.513,78	0,00	68.858.513,78
Total 2019					0,00	68.858.513,78	0,00	68.858.513,78

RECAPITULATION

BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00	68.858.513,78	0,00	68.858.513,78
2003	76.743,00	0,00	0,00	0,00
2005	2.665.236,00	0,00	0,00	0,00
2006	7.000,00	55.464,95	0,00	55.464,95
2007	24.385,00	68.335,46	0,00	68.335,46
2008	97.249,00	193,12	0,00	193,12
2009	146.830,00	81,26	0,00	81,26
2010	335.632,93	4.542,89	0,00	4.542,89
2011	907.941,69	320.054,11	0,00	320.054,11
2012	12.017.184,00	3.874.465,38	0,00	3.874.465,38
2013	884.185,00	31.772,51	0,00	31.772,51
2014	3.829.020,98	1.648.929,87	0,00	1.648.929,87
2015	3.336.158,00	776.625,46	0,00	776.625,46
2016	15.625.575,75	2.850.934,48	0,00	2.850.934,48
2017	24.627.487,36	7.152.372,92	0,00	7.152.372,92
2018	42.939.786,00	45.414.194,60	0,00	45.414.194,60
TOTAL	107.520.414,71	131.056.480,79	0,00	131.056.480,79

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 REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			90		D.E.TRANSFERTS					
12	000	61552	2019	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	2019	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090002 OFFICE DU TOURISME	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090198 OPERA ROYAL DE WALLONIE	991.606,00	0,00	991.606,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	04	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090219 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	05	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090228 IMPASSE DE VOTTEM	22.930,00	0,00	22.930,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	06	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090229 RUE DE L'ARBRE SAINTE-BARBE	22.930,00	0,00	22.930,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	07	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090238 CARREFOUR RUES DE JOIE, DES EBURONS, AVENUE DE L'OBSERVATOIRE, RUE BOIS L'EVEQUE	41.590,00	0,00	41.590,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	08	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100224 GROUPE SCOLAIRE DU PERRON	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	09	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	4.069,00	0,00	4.069,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	10	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	133.831,00	0,00	133.831,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	11	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100246 GROUPE SCOLAIRE WAHA	63.063,00	0,00	63.063,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	12	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090088 GROUPE SCOLAIRE WAHA	32.262,00	0,00	32.262,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	13	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100273 PLAINE DE JEUX COMHAIRE	17.739,00	0,00	17.739,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	14	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100286 HALL OMNISPORTS DE SAINTE-WALBURGE	25.181,00	0,00	25.181,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	15	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100306 MARAM	4.388,00	0,00	4.388,00	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°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
086	000	66552	2019	01	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20190323 FONDS DE RESERVE PIC19-21	10.189.647,00	10.189.646,70	0,00	10.189.646,70
	009	000		80	R.E.TRANSFERTS	10.189.647,00	10.189.646,70	0,00	10.189.646,70
				82	R.E.DETTE				
12	00080	96155	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME : PENSIONS : EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION Projet : 20130325 AIDE PENSION	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
	009	000		82	R.E.DETTE	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
	009	000		83	R.E.TOTAL	55.189.647,00	55.189.646,70	0,00	55.189.646,70

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	2019	16	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100309 MUSEE D'ART WALLON	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	17	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100418 S.D.L.G. GUILLEMINS	1.618.567,00	0,00	1.618.567,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	18	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	000	61552	2019	19	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110010 CHATEAU DE PERALTA	81,00	2.809,89	-2.728,89	2.809,89	0,00
12	000	61552	2019	20	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110062 GS BRESSOUX	16.091,00	0,00	16.091,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	21	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110068 EC FOND AGIMONT	2.572,00	0,00	2.572,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	22	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110090 ATHENEE COMMUNAL DESTENAY	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	23	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110143 COMPLEXE SPORTIF DE NAIMETTE-XHOVEMONT	109.849,00	0,00	109.849,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	24	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	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	25	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	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	26	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110416 ACHATSDE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	27	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110442 FONTAINE DE LA TRADITION	5.821,00	0,00	5.821,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	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	297.975,00	297.975,02	-0,02	297.975,02	0,00
12	000	61552	2019	29	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110443 PLAN LUMIERE - PLAN AMENAGEMENT DU PARC D'AVROY	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	30	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110477 QUATRE TOURETTES - MORINVAL	161.386,00	4.295,30	157.090,70	4.295,30	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	2019	31	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	1.772,00	1.771,71	0,29	1.771,71	0,00
12	000	61552	2019	32	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	17.950,00	0,00	17.950,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	33	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120075 ANDREA JADOULE	6.718,00	0,00	6.718,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	34	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120077 ANNEXE HOTEL DE VILLE	42.048,00	34.017,00	8.031,00	34.017,00	0,00
12	000	61552	2019	35	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120086 AUTOS CAMIONNETTES	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00
12	000	61552	2019	36	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120142 DROIXHE	50.590,00	0,00	50.590,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	37	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120145 EC.FOND.CHENEE CENTRE	2.506,00	0,00	2.506,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	38	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120176 GS LAVEU	6.815,00	0,00	6.815,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	39	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120183 GS VIEILLE MONTAGNE	23.799,00	0,00	23.799,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	40	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120192 ICADI POUPLIN	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	41	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120193 ICET DE COIFFURE	78.714,00	0,00	78.714,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	42	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120203 JE COINTE	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	43	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120223 MISE EN CONFORMITE DE RALENTISSEURS	19.291,00	0,00	19.291,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	44	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120249 PLAINE DES SPORTS DE COINTE	84.080,00	0,00	84.080,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	45	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120249 PLAINE DES SPORTS DE COINTE	270.750,00	0,00	270.750,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	46	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120297 RUE DE RABOSEE	50.800,00	0,00	50.800,00	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	000	61552	2019	47	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	2.647,00	0,00	2.647,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	48	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	2019	49	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	000	61552	2019	50	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120419 OEUVRE CYBERNETIQUE DE NICOLAS SCHOFFER	2.374.469,00	0,00	2.374.469,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	51	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120449 INTERREG IVB VALUE ADDED - SITE DE LA CHARTREUSE	15.946,00	0,00	15.946,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	52	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130067 GS VIEILLE MONTAGNE	23.404,00	0,00	23.404,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	53	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130087 MAISON DE LA PRESSE	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
12	000	61552	2019	54	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	000	61552	2019	55	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130127 ACHATS DE MINIBUS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	56	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140018 WALLONIE CYCLABLE 2014	77.661,00	0,00	77.661,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	57	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140045 PLAINE DE JEUX PARC SAUVEUR	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	58	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140134 COMPLEXE "TONNE"	861.142,00	0,00	861.142,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	59	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140142 MUSEE "GRAND CURTIUS"	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	60	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	61	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	500,00	0,00	500,00	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	000	61552	2019	62	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140232 MATERIEL INFORMATIQUE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	63	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140274 AMENAGEMENT ESPACES D'ACCUEIL - D.U.S.	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	64	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140275 ALPHA CITOYENS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	65	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140276 RELAIS LOGEMENT	6.881,00	0,00	6.881,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	66	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150049 RENOVATION INFRASTRUCTURES SALLES SERVEURS ET CABLAGES SITES	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	67	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150049 RENOVATION INFRASTRUCTURES SALLES SERVEURS ET CABLAGES SITES	5.264,00	0,00	5.264,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	68	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150058 COMPLEXE "SAINT-ANDRE"	241.756,00	0,00	241.756,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	69	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150078 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE" / ECOLE	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	70	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150084 ECOLE "BONNE-NOUVELLE 7"	3.908,00	34.185,51	-30.277,51	34.185,51	0,00
12	000	61552	2019	71	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150095 COMPLEXE "ARGILIERES"	25.828,00	25.827,76	0,24	25.827,76	0,00
12	000	61552	2019	73	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090132 PARC ASTRID	4.154,00	0,00	4.154,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	74	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150113 COMPLEXE "COURTOIS-FUSCH"	5.369,00	2.986,52	2.382,48	2.986,52	0,00
12	000	61552	2019	75	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150117 ECOLE "ENSEIGNEMENT"	171.150,00	72.448,15	98.701,85	72.448,15	0,00
12	000	61552	2019	76	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	000	61552	2019	77	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150159 COMPLEXE "PARC SAUVEUR" / CRECHE	2.881,00	0,00	2.881,00	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	61552	2019	78	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150164 BATIMENT "COUR SAINT-GILLES" / CONSULTATION ENFANTS	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	79	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.	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	80	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.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	81	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20160108 ECOLE "BONNE-NOUVELLE 7 "	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	82	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	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	83	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20160260 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPEC. - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	84	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20170033 REAMNEGEMENT BRESSOUX - DROIXHE	41.825,00	0,00	41.825,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	85	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150099 ECOLE "LONGUE"/RUE LONGUE	11.910,00	0,00	11.910,00	0,00	0,00
12	000	61552	2019	86	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080095 AMENAGEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (2006)	0,00	107.679,00	-107.679,00	107.679,00	0,00
12	000	61552	2019	87	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080154 AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES PLAINES ET COINS DE JEUX (2008)	0,00	24.993,00	-24.993,00	24.993,00	0,00
12	000	61552	2019	88	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080445 AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT (2002)	0,00	1.724,73	-1.724,73	1.724,73	0,00
12	000	61552	2019	89	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080927 SUBSIDES (2004)	0,00	3.300,69	-3.300,69	3.300,69	0,00
12	000	61552	2019	90	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100407 EMULATION	0,00	146.783,70	-146.783,70	146.783,70	0,00
12	000	61552	2019	91	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110131 PISCINE DE GRIVEGNEE	0,00	160.828,20	-160.828,20	160.828,20	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	2019	92	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120182 GS THIER A LIEGE	0,00	37.854,00	-37.854,00	37.854,00	0,00
12	000	61552	2019	93	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120351 THEATRE LE MODERNE	0,00	3.834,90	-3.834,90	3.834,90	0,00
12	000	61552	2019	94	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120362 PLAN LUMIERE	0,00	17.092,00	-17.092,00	17.092,00	0,00
12	000	61552	2019	95	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130053 FOYER CULTUREL DE CHENEE	0,00	4.932,00	-4.932,00	4.932,00	0,00
12	000	61552	2019	96	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130074 HOTEL DE VILLE	0,00	7.330,26	-7.330,26	7.330,26	0,00
12	000	61552	2019	97	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20160122 EGLISE SAINTE-CROIX	0,00	1.384,24	-1.384,24	1.384,24	0,00
12	000	61552	2019	98	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20160236 SIGNALISATION TOURISTIQUE	0,00	90.000,00	-90.000,00	90.000,00	0,00
12	000	61552	2019	99	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20170101 EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE DE POINTE	0,00	36,30	-36,30	36,30	0,00
12	000	63552	2019	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTIONS Projet : 20090333 ACHAT DE MATERIEL POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00
12	000	63552	2019	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTIONS Projet : 20100029 ACHAT DE MATERIEL POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	6.498,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00
12	000	63552	2019	04	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTIONS Projet : 20100387 DISPOSITIFS DE PLANTATIONS EN TROTTOIR	6.104,00	0,00	6.104,00	0,00	0,00
12	000	63552	2019	05	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTIONS Projet : 20100021 ACHAT DE MATERIEL POUR LES PLANTATIONS	9.268,00	0,00	9.268,00	0,00	0,00
12	000	63552	2019	12	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTIONS Projet : 20170041 PROJET EPN'WALL	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2019	01	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	9.028,42	-9.028,42	9.028,42	0,00
12	0000	61552	2019	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090235 RUE DOCTEUR BORDET	0,00	28.730,00	-28.730,00	28.730,00	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	0000	61552	2019	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20170139 ATHENEE LEONIE DE WAHA	0,00	21.814,14	-21.814,14	21.814,14	0,00
12	0000	61552	2019	04	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20180053 ECOLE "BEAU MUR"	0,00	1.182.788,76	-1.182.788,76	1.182.788,76	0,00
12	0000	61552	2019	05	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110082 JE RUE LOUVREX	0,00	6.150,00	-6.150,00	6.150,00	0,00
12	0000	61552	2019	07	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20170237 ECOLE "CONDROZ" - HAUTE ECOLE	0,00	29.931,75	-29.931,75	29.931,75	0,00
12	0000	61552	2019	08	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080053 AMENAGEMENTS DANS LES BATIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL (2007)	0,00	33.893,00	-33.893,00	33.893,00	0,00
12	0000	61552	2019	09	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080131 ETUDES POUR L'ENSEIGNEMENT (2008)	0,00	30.000,00	-30.000,00	30.000,00	0,00
	009	000		90	D.E.TRANSFERTS	9.511.651,50	2.426.425,95	7.085.225,55	2.426.425,95	0,00
				91	D.E.INVESTISSEMENTS					
12	000	70151	2019	02	RECETTES ET NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20090044 GROUPE SCOLAIRE BASSE-WEZ	90.910,00	0,00	90.910,00	0,00	0,00
12	000	70151	2019	03	RECETTES ET NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20090045 GROUPE SCOLAIRE BOIS DE BREUX	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00
12	000	70151	2019	04	RECETTES ET DEPENSES 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	2019	05	RECETTES ET DEPENSES 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	2019	06	RECETTES ET NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20090070 ANCIEN GROUPE SCOLAIRE SAUVENIERE	83.476,00	0,00	83.476,00	0,00	0,00
12	000	70151	2019	07	RECETTES ET NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20090048 ECOLE FONDAMENTALE DE ROCOURT	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00
12	000	70151	2019	08	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20090102 ECOLE JONFOSSE	117.359,00	0,00	117.359,00	0,00	0,00
12	000	70151	2019	09	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20100091 ECONOMAT GENERAL	5.364,00	0,00	5.364,00	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	000	70151	2019	10	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20100198 GROUPE SCOLAIRE ET MINI-CRECHE BARTHOLOMEZ	5.951,00	0,00	5.951,00	0,00	0,00
12	000	70151	2019	11	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20100219 GROUPE SCOLAIRE FETINNE	4.351,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00
12	000	70151	2019	12	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20100222 GROUPE SCOLAIRE DU SART-TILMAN	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00
12	000	70151	2019	13	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20100258 RUE DE LONDRES	2.554,00	0,00	2.554,00	0,00	0,00
12	000	70151	2019	14	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20100263 ENSEIGNEMENT SPECIAL JEANNE ROMBAUT	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00
084	000	70151	2019	15	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20100284 SALLE CLAJOT	4.696,00	0,00	4.696,00	0,00	0,00
12	000	70151	2019	16	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20110194 VERRERES DEPOSES AU MUSEE BELVUE	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
12	000	70151	2019	17	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20110458 ACHAT DE MATERIEL POUR LE GAZ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
12	000	70151	2019	18	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20110482 VENTES IMMOBILIERES	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
12	000	70151	2019	19	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20110484 MOBILIER URBAIN	4.223,00	0,00	4.223,00	0,00	0,00
12	000	70151	2019	20	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20130001 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00
12	000	70151	2019	21	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20140244 ABSORPTION IMO1 PAR TECTEO - SOULTE	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00
12	000	70151	2019	22	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20090030 BATIMENT RUE DE LA VAUSSALE, 2	111.481,00	0,00	111.481,00	0,00	0,00
12	000	70151	2019	24	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20170329 AJUSTEMENT DU CAPITAL TERRE ET FOYER	0,00	532,55	-532,55	532,55	0,00
	009	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	556.873,00	599,55	556.273,45	599,55	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°						
				92	D.E.DETTE					
12	000	91152	2019	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080580 RECETTES GENERALES: EMPRUNTS (2001)	0,00	0,04	-0,04	0,04	0,00
12	000	91252	2019	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090003 ANCIEN INSTITUT DE MECANIQUE VAL BENOIT	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
12	000	91252	2019	06	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
12	000	91252	2019	07	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090197 PATINOIRE	0,00	179.050,00	-179.050,00	179.050,00	0,00
	009	000		92	D.E.DETTE	600.000,00	3.279.050,04	-2.679.050,04	3.279.050,04	0,00
	009	000		93	D.E.TOTAL	10.668.524,50	5.706.075,54	4.962.448,96	5.706.075,54	0,00
				98	D.E.PRELEVEMENTS					
12	00080	95651	2019	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME - PENSIONS : PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE Projet : 20130325 AIDE PENSION	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
	009	000		98	D.E.PRELEVEMENTS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00

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

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°						
				92	D.E.DETTE					
12	050	81251	2019	01	ASSURANCES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20190017 ETHIAS : ATTRIBUTION DE PARTS DE COOPERATEUR	954.922,00	954.921,90	0,10	954.921,90	0,00
	059	000		92	D.E.DETTE	954.922,00	954.921,90	0,10	954.921,90	0,00
	059	000		93	D.E.TOTAL	954.922,00	954.921,90	0,10	954.921,90	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
12	050	56053	2019	01	ASSURANCES: DONS ET CAPITAUX RECUS DES ENTREPRISES Projet : 20190017 ETHIAS : ATTRIBUTION DE PARTS DE COOPERATEUR	954.922,00	954.921,90	0,00	954.921,90
	059	000		80	R.E.TRANSFERTS	954.922,00	954.921,90	0,00	954.921,90
	059	000		83	R.E.TOTAL	954.922,00	954.921,90	0,00	954.921,90

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°						
			98		D.E.PRELEVEMENTS					
12	060	95551	2019	02	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - VENTES IMMOBILIERES (FDS 04632888201) Projet : 20090003 ANCIEN INSTITUT DE MECANIQUE VAL BENOIT	1.154.410,00	1.154.409,53	0,47	1.154.409,53	0,00
084	060	95551	2019	03	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20170248 EGLISE SAINTE-CROIX	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
12	060	95551	2019	04	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090007 ILOT SAINT-GEORGES	1,00	0,10	0,90	0,10	0,00
12	060	95551	2019	05	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090009 LIAISON ILOT SAINT-GEORGES - CITE ADMINISTRATIVE	1.242,00	1.241,99	0,01	1.241,99	0,00
12	060	95551	2019	07	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FONDS 04632887401 - AIDE) PRELEVEMENTS AIDE	672.115,00	626.707,39	45.407,61	626.707,39	0,00
12	060	95551	2019	09	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090018 HOTEL DE VILLE	2,00	1,56	0,44	1,56	0,00
12	060	95551	2019	10	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090021 ACHAT DE MATERIEL POUR LES REGIES	84.798,00	84.798,26	-0,26	84.798,26	0,00
12	060	95551	2019	11	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090031 RANGE-VELOS DANS LES ECOLES	3.865,00	3.864,78	0,22	3.864,78	0,00
12	060	95551	2019	12	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090042 P.M.S. I ET IV, RUE BEECKMAN, 27	182,00	182,30	-0,30	182,30	0,00
12	060	95551	2019	13	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090066 GROUPE SCOLAIRE BURENVILLE	26.393,00	26.392,88	0,12	26.392,88	0,00
12	060	95551	2019	14	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090072 GROUPE SCOLAIRE DU THIER A LIEGE	2.528,00	2.528,06	-0,06	2.528,06	0,00
12	060	95551	2019	15	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090079 ECOLE, RUE LONGUE	1.551,00	1.550,60	0,40	1.550,60	0,00
12	060	95551	2019	17	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090087 MINI-CRECHE, RUE DE LA DIME	10.006,00	10.006,50	-0,50	10.006,50	0,00
12	060	95551	2019	19	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090093 GROUPE SCOLAIRE DU CHATEAU	4.719,00	4.718,52	0,48	4.718,52	0,00
12	060	95551	2019	20	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090127 SALLE DE SPORTS LES ARGILIERES A JUPILLE	7.495,00	7.494,66	0,34	7.494,66	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°					
				88	R.E.PRELEVEMENT				
12	060	99551	2019	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
12	060	99551	2019	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	2019	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	2019	05	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887401) Projet : 20140005 A.I.D.E. : CONTRAT ZONE	621.475,00	576.074,60	0,00	576.074,60
12	060	99551	2019	06	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090052 GROUPE SCOLAIRE BRESSOUX PLATEAU	10.165,00	10.165,19	0,00	10.165,19
12	060	99551	2019	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
12	060	99551	2019	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
084	060	99551	2019	11	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888201 Projet : 20090088 GROUPE SCOLAIRE WAHA	32.191,00	32.190,67	0,00	32.190,67
12	060	99551	2019	15	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090092 BATIMENT, RUE DE NAMUR	64.509,00	64.509,24	0,00	64.509,24
12	060	99551	2019	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	2019	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	2019	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	2019	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	2019	22	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090098 ECOLE, RUE AGIMONT, 9	4.719,00	4.718,52	0,00	4.718,52
12	060	99551	2019	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

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	2019	21	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090138 FOOTBALL R.J.S. CHENEENNE	81,00	81,09	-0,09	81,09	0,00
12	060	95551	2019	22	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090161 TEMPLE QUAI MARCELLIS	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
12	060	95551	2019	24	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090162 PRESBYTERE SAINTE-MARIE-DES-ANGES	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
12	060	95551	2019	25	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090168 EGLISE SAINT-VINCENT	25.670,00	25.669,88	0,12	25.669,88	0,00
12	060	95551	2019	26	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090170 RESTO DU COEUR DE BRESSOUX	46.739,00	46.739,08	-0,08	46.739,08	0,00
12	060	95551	2019	27	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090184 CRECHE DE SCLESSIN	6.971,00	6.971,11	-0,11	6.971,11	0,00
12	060	95551	2019	28	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090187 CRECHE DE CHENEE	8.940,00	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00
12	060	95551	2019	29	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090193 CONSULTATION ONE CHENEE CENTRE	194,00	194,37	-0,37	194,37	0,00
12	060	95551	2019	30	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090198 OPERA ROYAL DE WALLONIE	875.552,00	574.476,32	301.075,68	574.476,32	0,00
12	060	95551	2019	32	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090219 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	1.250,00	1.250,65	-0,65	1.250,65	0,00
12	060	95551	2019	33	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090222 CARREFOUR DES RUES DU SART-TILMAN, RENORY, DE LA REPUBLIQUE, HAUZEUR ET D'OUGREE	22.958,00	22.958,00	0,00	22.958,00	0,00
12	060	95551	2019	34	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090222 CARREFOUR DES RUES DU SART-TILMAN, RENORY, DE LA REPUBLIQUE, HAUZEUR ET D'OUGREE	23.355,00	23.355,27	-0,27	23.355,27	0,00
12	060	95551	2019	35	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090226 RUE HAUTE	17.384,00	17.383,82	0,18	17.383,82	0,00
12	060	95551	2019	36	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090227 RUE EN STER	265.151,00	265.150,81	0,19	265.150,81	0,00
12	060	95551	2019	37	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090228 IMPASSE DE VOTTEM	13.922,00	13.921,70	0,30	13.921,70	0,00
12	060	95551	2019	38	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090229 RUE DE L'ARBRE SAINTE-BARBE	35.929,00	35.929,23	-0,23	35.929,23	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	2019	24	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090154 MUSEE D'ANSEMBOURG	2.560,00	2.560,25	0,00	2.560,25
12	060	99551	2019	25	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090164 MAISON DE LA LAICITE - FABRY	9.108,00	9.107,88	0,00	9.107,88
12	060	99551	2019	26	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090186 CRECHE DES FRANCHIMONTOIS	6.971,00	6.971,11	0,00	6.971,11
12	060	99551	2019	27	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090190 CRECHE ELISABETH	9.541,00	9.541,06	0,00	9.541,06
12	060	99551	2019	28	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090192 CONSULTATION ONE SEELIGER	3.474,00	3.474,27	0,00	3.474,27
12	060	99551	2019	29	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090195 QUARTIER DES GUILLEMINS	124.290,00	124.290,16	0,00	124.290,16
12	060	99551	2019	30	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090197 PATINOIRE	26.725,00	26.725,00	0,00	26.725,00
12	060	99551	2019	31	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090198 OPERA ROYAL DE WALLONIE	224.333,00	0,00	0,00	0,00
12	060	99551	2019	32	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090200 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE	116.980,00	0,00	0,00	0,00
12	060	99551	2019	33	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090223 RUE ET PLACE DU GRAVIER	119.480,00	119.480,16	0,00	119.480,16
12	060	99551	2019	34	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090224 RUE PAIRE MAQUET	20.390,00	20.390,00	0,00	20.390,00
12	060	99551	2019	35	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090225 PLACE VIVEGNIS	291.267,00	291.266,54	0,00	291.266,54
12	060	99551	2019	37	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090238 CARREFOUR RUES DE JOIE, DES EBURONS, AVENUE DE L'OBSERVATOIRE, RUE BOIS L'EVEQUE	40.311,00	40.310,87	0,00	40.310,87
12	060	99551	2019	38	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090239 PONT DE HUY	0,03	0,03	0,00	0,03
12	060	99551	2019	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	2019	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

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	2019	40	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090230 CARREFOUR DES RUES NATALIS, RICHARD HEINTZ, BOULEVARD POINCARE, MEDIACITE	104.480,00	104.480,17	-0,17	104.480,17	0,00
12	060	95551	2019	41	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090232 CARREFOUR LAIRESSE, GRETRY	1.009,00	1.009,05	-0,05	1.009,05	0,00
12	060	95551	2019	42	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090234 AVENUE DE LA ROUSSELLIERE	8.470,00	8.469,68	0,32	8.469,68	0,00
12	060	95551	2019	43	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090240 CARREFOUR DES 14 VERGES, RUE SAINTE-WALBURGE, CHAUSSEE DE TONGRES, VISE VOIE	10.079,00	10.079,00	0,00	10.079,00	0,00
12	060	95551	2019	44	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090268 RUE DU PLOPPE	1.310,00	1.309,58	0,42	1.309,58	0,00
12	060	95551	2019	46	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090289 ACHAT DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	8.634,00	8.634,17	-0,17	8.634,17	0,00
12	060	95551	2019	47	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090327 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS POUR LA PROPLETE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
12	060	95551	2019	48	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090348 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE	1,00	0,68	0,32	0,68	0,00
12	060	95551	2019	49	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090349 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	40.079,00	40.078,81	0,19	40.078,81	0,00
12	060	95551	2019	50	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090350 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ECOLE SUPERIEURE DES ARTS	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
12	060	95551	2019	51	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090352 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE	17,00	16,51	0,49	16,51	0,00
12	060	95551	2019	52	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090364 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART POUR LES MUSEES	29.133,00	29.133,20	-0,20	29.133,20	0,00
12	060	95551	2019	53	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090375 PARC PUBLIC SUR LE SITE DE L'ANCIEN HOSPICE SAINTE-AGATHE, RUE HULLOS	8.872,00	8.872,05	-0,05	8.872,05	0,00
12	060	95551	2019	54	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090400 ACHAT DE MOBILIER POUR LE CONTRAT DE SECURITE	1,00	1,24	-0,24	1,24	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	2019	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
12	060	99551	2019	50	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090248 RUE GRETRY	10.088,00	10.088,05	0,00	10.088,05
12	060	99551	2019	52	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- FONDS 04632887401 Projet : 20180002 AIDE: RUE DES PETITES ROCHES	8.400,00	8.399,60	0,00	8.399,60
12	060	99551	2019	53	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES- 04632887401 Projet : 20180003 AIDE: RUE MOULAN	3.706,00	3.706,00	0,00	3.706,00
12	060	99551	2019	54	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090286 RESERVE POUR AMELIORATION DES REVETEMENTS DE VOIRIE	5.626,00	5.625,58	0,00	5.625,58
12	060	99551	2019	55	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090292 OUVRAGES DE CAPTATION DES RUISSEUX DU BLANC GRAVIER, DU SART-TILMAN	2.632,00	2.631,75	0,00	2.631,75
12	060	99551	2019	56	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090298 MARQUAGES ROUTIERS	263,00	263,39	0,00	263,39
12	060	99551	2019	65	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20190002 AIDE : RUE NEUVILLE	3.007,00	3.006,18	0,00	3.006,18
12	060	99551	2019	66	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090370 FABRIQUES D'EGLISE	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00
12	060	99551	2019	67	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090480 SUBSIDE POUR L'ACQUISITION DE CAMIONS	57.244,00	57.244,00	0,00	57.244,00
12	060	99551	2019	68	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090483 HOLDING COMMUNAL	8.003.133,00	8.003.133,44	0,00	8.003.133,44
12	060	99551	2019	69	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100021 ACHAT DE MATERIEL POUR LES PLANTATIONS	13.268,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	060	99551	2019	70	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100030 ACHAT DE MATERIEL POUR LES SPORTS	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00
12	060	99551	2019	71	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100060 EGLISE SAINTE-FOY	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	060	99551	2019	72	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100063 ACHAT DE MATERIEL POUR LES BIBLIOTHEQUES	4.977,00	4.977,00	0,00	4.977,00

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°						
12	060	95551	2019	55	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090401 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE CONTRAT DE SECURITE	2.526,00	2.526,11	-0,11	2.526,11	0,00
12	060	95551	2019	56	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090410 CENTRE FUNERAIRE DE ROBERMONT	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
12	060	95551	2019	57	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090431 PRODUCTION ET TRANSPORT D'ENERGIE	4.344.111,00	4.344.111,00	0,00	4.344.111,00	0,00
12	060	95551	2019	58	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090432 PASSERELLE DE LA REGENCE	11.513,00	11.512,68	0,32	11.512,68	0,00
12	060	95551	2019	59	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090436 MUR DE SOUTENEMENT RUE PIERREUSE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
12	060	95551	2019	60	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090437 EGLISE SAINT-NICOLAS	7.490,00	7.490,39	-0,39	7.490,39	0,00
12	060	95551	2019	61	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100001 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE C.T.I.	43.042,00	43.042,45	-0,45	43.042,45	0,00
12	060	95551	2019	62	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100005 EQUIPEMENT DU CHEF DE PROJET DU PLAN DE COHESION SOCIALE	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
12	060	95551	2019	63	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100006 RENOUVELLEMENT D'APPAREILS INFORMATIQUES ET DU VIDEOPROJECTEUR EXISTANT	7.392,00	7.391,55	0,45	7.391,55	0,00
12	060	95551	2019	64	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100007 ACHAT DE MATERIEL POUR LA SECURISATION DES PROFESSIONS A RISQUES	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00
12	060	95551	2019	65	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100023 RESTAURATION DE L'ETANG DU PARC D'AVROY	1.453,00	1.453,02	-0,02	1.453,02	0,00
12	060	95551	2019	66	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100043 CIMETIERES DIVERS	1.157,00	1.157,49	-0,49	1.157,49	0,00
12	060	95551	2019	67	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100057 PROGRAMME REGIONAL 2009-2010 EN MATIERE DE LOGEMENT	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
12	060	95551	2019	68	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100067 GRAND CURTIUS	45.851,00	45.850,71	0,29	45.850,71	0,00
12	060	95551	2019	69	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100073 ILOT SAINT-GEORGES	118.521,00	118.521,30	-0,30	118.521,30	0,00

06 : PRELEVEMENTS

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	060	99551	2019	73	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100068 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART POUR LES MUSEES	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12	060	99551	2019	74	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100077 ANTENNE ADMINISTRATIVE DE JUPILLE	4.654,00	4.654,37	0,00	4.654,37
12	060	99551	2019	75	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100107 BOULEVARD ERNEST SOLVAY	5.220,00	5.220,05	0,00	5.220,05
12	060	99551	2019	76	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100132 SECURISATION DES ECOLES AU SART-TILMAN	177.557,00	177.557,33	0,00	177.557,33
12	060	99551	2019	77	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100144 RUE ADOLPHE MARECHAL	853,00	853,01	0,00	853,01
12	060	99551	2019	78	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100162 PLACE SAINT-PAUL	10.057,00	10.056,55	0,00	10.056,55
12	060	99551	2019	79	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100163 RUE DU PARLEMENT	11.978,00	11.978,20	0,00	11.978,20
12	060	99551	2019	80	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100179 ESCALIERS RUE DES ARTISANS	0,01	0,01	0,00	0,01
12	060	99551	2019	81	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100183 ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	65.701,00	65.700,72	0,00	65.700,72
12	060	99551	2019	82	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100226 ECOLE FONDAMENTALE SAINT-GILLES	30.912,00	30.911,96	0,00	30.911,96
12	060	99551	2019	83	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100251 ICTIA QUAI DU CONDROZ, 15	10.753,00	10.752,74	0,00	10.752,74
12	060	99551	2019	84	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100262 IRHOV	1,00	0,90	0,00	0,90
12	060	99551	2019	85	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100268 MAISON DE JEUNES BRESSOUX/DROIXHE	1,00	0,01	0,00	0,01
12	060	99551	2019	86	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100322 CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-CALVAIRE	36.997,00	36.996,77	0,00	36.996,77
12	060	99551	2019	87	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100330 CLUB DE PENSIONNES, BOULEVARD DES HAUTEURS	10.304,00	10.303,73	0,00	10.303,73
12	060	99551	2019	88	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100344 PSE MONULPHE	12.735,00	12.735,43	0,00	12.735,43

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	2019	71	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100085 ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES POUR LE PARC AUTOMOBILE	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
12	060	95551	2019	72	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100092 DEPOT DE VOIRIE, RUE DE LONDRES	100.335,00	100.334,66	0,34	100.334,66	0,00
12	060	95551	2019	73	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100111 RUE LAMBINON	10.353,00	10.353,39	-0,39	10.353,39	0,00
12	060	95551	2019	74	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100112 RUE DE CAMPINE	54.496,00	54.496,29	-0,29	54.496,29	0,00
12	060	95551	2019	75	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100117 RUE DES VENNES	33.018,00	33.017,72	0,28	33.017,72	0,00
12	060	95551	2019	76	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100118 RUE FRAISCHAMP	76.318,00	76.318,00	0,00	76.318,00	0,00
12	060	95551	2019	77	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100124 BOULEVARD KLEYER	11.978,00	11.978,00	0,00	11.978,00	0,00
12	060	95551	2019	78	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100139 PARC D'AVROY	65.701,00	65.700,72	0,28	65.700,72	0,00
12	060	95551	2019	79	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100143 RUE ERNEST SOLVAY	8.834,00	8.833,96	0,04	8.833,96	0,00
12	060	95551	2019	80	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100145 RUE DES STEPPES	4.766,00	4.765,98	0,02	4.765,98	0,00
12	060	95551	2019	81	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100169 RUE DES HAISSES	10.057,00	10.056,55	0,45	10.056,55	0,00
12	060	95551	2019	82	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100212 GROUPE SCOLAIRE BRESSOUX PLATEAU. EE ISOLATION (CHASSIS)	16.186,00	16.185,61	0,39	16.185,61	0,00
12	060	95551	2019	83	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100216 GROUPE SCOLAIRE CHENEE CENTRE, PARC SAUVEUR	44.061,00	44.061,27	-0,27	44.061,27	0,00
12	060	95551	2019	84	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100221 GROUPE SCOLAIRE PEVILLE	1.301,00	1.301,39	-0,39	1.301,39	0,00
12	060	95551	2019	85	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100225 GROUPE SCOLAIRE DU LAVEU	6.165,00	6.165,38	-0,38	6.165,38	0,00
12	060	95551	2019	86	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100228 GROUPE SCOLAIRE DU THIER A LIEGE	33.975,00	33.974,95	0,05	33.974,95	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	2019	89	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100347 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	260,00	0,00	0,00	0,00
12	060	99551	2019	90	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100373 ACADEMIE DES BEAUX-ARTS	7.034,00	7.033,90	0,00	7.033,90
12	060	99551	2019	91	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	61.212,00	0,00	0,00	0,00
12	060	99551	2019	92	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100407 EMULATION	659.649,00	659.648,70	0,00	659.648,70
12	060	99551	2019	93	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100434 MISSION DE COORDINATION	24.370,00	24.370,06	0,00	24.370,06
12	060	99551	2019	94	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110002 MISSIONS DE COORDINATION	100,00	100,00	0,00	100,00
12	060	99551	2019	95	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110006 ECLAIRAGES DE SECOURS DANS DIVERS BATIMENTS	14.545,00	14.545,12	0,00	14.545,12
12	060	99551	2019	96	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110022 ECONOMAT	173.152,00	173.152,03	0,00	173.152,03
12	060	99551	2019	97	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110025 REPERAGE DES SCHEMAS ET CIRCUITS DANS DIVERS BATIMENTS	9.634,00	9.633,62	0,00	9.633,62
12	060	99551	2019	98	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110029 ACHAT DE MATERIEL POUR LES REGIES	56.952,00	56.952,44	0,00	56.952,44
12	060	99551	2019	99	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110031 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE DANS DIVERS BATIMENTS	9.716,00	6.595,68	0,00	6.595,68
12	0600	99551	2019	01	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110044 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES	45.979,00	45.979,04	0,00	45.979,04
12	0600	99551	2019	02	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110047 AJOUT D'ECLAIRAGE DE SECOURS DANS DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	29.136,00	29.136,35	0,00	29.136,35
12	0600	99551	2019	03	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110072 EC FOND ROCOURT	5.165,00	5.164,64	0,00	5.164,64

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	2019	87	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100240 MINI-CRECHE MAGNOLIA	2.578,00	2.578,27	-0,27	2.578,27	0,00
12	060	95551	2019	88	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100252 DE BEAUVOIR	5.028,00	5.028,00	0,00	5.028,00	0,00
12	060	95551	2019	89	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100255 ICET DE COIFFURE, RUE DES PITTEURS, 31	225,00	225,38	-0,38	225,38	0,00
12	060	95551	2019	90	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100265 RUE J. VRINDTS, 9	4.929,00	4.929,00	0,00	4.929,00	0,00
12	060	95551	2019	91	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100267 MAISON DE JEUNES DE GLAIN	1.139,00	1.139,35	-0,35	1.139,35	0,00
12	060	95551	2019	92	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100282 PLAINE DES SPORTS DE COINTE	844,00	844,07	-0,07	844,07	0,00
12	060	95551	2019	94	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100292 FOOTBALL J.S. PIERREUSE	54.649,00	54.648,90	0,10	54.648,90	0,00
12	060	95551	2019	95	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100300 TROU LOUETTE	10.304,00	10.303,73	0,27	10.303,73	0,00
12	060	95551	2019	96	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100315 EGLISE SAINT-NICOLAS	4.877,00	4.876,66	0,34	4.876,66	0,00
12	060	95551	2019	97	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100319 EGLISE SAINT-BARTHELEMY	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
12	060	95551	2019	98	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100319 EGLISE SAINT-BARTHELEMY	3.958,00	3.957,85	0,15	3.957,85	0,00
12	060	95551	2019	99	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100332 CRECHE DE CHENEE	36.997,00	36.996,77	0,23	36.996,77	0,00
12	060	95651	2019	04	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE Projet : 20190016 EMPRUNT COTISATION RESPONSABILISATION	36.036.875,00	34.599.988,00	1.436.887,00	34.599.988,00	0,00
12	0600	95551	2019	01	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100334 CRECHE DE SCLESSIN	6.385,00	6.384,81	0,19	6.384,81	0,00
12	0600	95551	2019	02	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100362 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	11.877,00	11.877,34	-0,34	11.877,34	0,00
12	0600	95551	2019	03	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100363 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE	0,01	0,01	0,00	0,01	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	0600	99551	2019	04	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110089 ECCSA RUE SIMENON	9.351,00	9.350,89	0,00	9.350,89
12	0600	99551	2019	05	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110170 TEMPLE QUAI MARCELLIS	19.047,00	19.047,18	0,00	19.047,18
12	0600	99551	2019	06	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110184 CRECHE DES VENNES	6.385,00	6.384,81	0,00	6.384,81
12	0600	99551	2019	07	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110201 RUE SAINT-LAURENT	48.855,00	48.855,08	0,00	48.855,08
12	0600	99551	2019	08	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110276 VISE VOIE ET VICTOR CROISIER	25.193,00	25.192,55	0,00	25.192,55
12	0600	99551	2019	09	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110293 RUE NICOLAS GOBLET	632,00	631,74	0,00	631,74
12	0600	99551	2019	10	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110315 RUE DE BEX ET PLACE DU MARCHÉ	1,00	0,60	0,00	0,60
12	0600	99551	2019	11	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110333 REMPLACEMENT LUMINAIRES DE FORTE PUISSANCE	32.237,00	26.634,78	0,00	26.634,78
12	0600	99551	2019	12	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110336 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	71.951,00	71.951,00	0,00	71.951,00
12	0600	99551	2019	13	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110346 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT GENERAL	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12	0600	99551	2019	14	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110399 ETUDE DE STABILITE - CIMETIERE DE WANDRE	37.361,00	37.361,00	0,00	37.361,00
12	0600	99551	2019	15	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110428 ACHAT DE MATERIEL VEGETAL	19.937,00	19.937,02	0,00	19.937,02
12	0600	99551	2019	16	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110447 FONTAINE DU PERRON	6.684,00	6.684,00	0,00	6.684,00
12	0600	99551	2019	17	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110505 RESTAURATION DE L'ETANG DU PARC D'AVROY	2.692,00	2.692,00	0,00	2.692,00
12	0600	99551	2019	18	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110507 SECURISATION DE LA VENELLE D'ACCES AUX TERRASSES DES MINIMES	6.771,00	6.770,58	0,00	6.770,58
12	0600	99551	2019	19	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110509 EXPOSITION LIEGE 2017	26.612,00	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	0600	95551	2019	04	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100364 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	6.857,00	6.856,97	0,03	6.856,97	0,00
12	0600	95551	2019	05	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100365 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ECOLE SUPERIEURE DES ARTS	1.621,00	1.620,89	0,11	1.620,89	0,00
12	0600	95551	2019	06	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100367 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL	2.988,00	2.987,85	0,15	2.987,85	0,00
12	0600	95551	2019	07	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100369 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE A L'ECOLE	2.084,00	2.083,50	0,50	2.083,50	0,00
12	0600	95551	2019	08	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100384 AMENAGEMENTS SUR TERRAINS DES PLANTATIONS	59.743,00	59.742,54	0,46	59.742,54	0,00
12	0600	95551	2019	09	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100399 BILAN CARBONE DE LA VILLE	48.800,00	48.799,98	0,02	48.799,98	0,00
12	0600	95551	2019	10	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	1.290.016,00	1.275.468,23	14.547,77	1.275.468,23	0,00
12	0600	95551	2019	11	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100413 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE E.P.N.	4.977,00	4.977,00	0,00	4.977,00	0,00
12	0600	95551	2019	12	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100439 RUE CHAFNAY	314.428,00	314.428,38	-0,38	314.428,38	0,00
12	0600	95551	2019	13	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100461 RUE DU PONT DES MODELEURS	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
12	0600	95551	2019	14	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100462 RUE PORTO	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
12	0600	95551	2019	15	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100463 RUE MONTAGNE SAINTE WALBURGE	791,00	791,34	-0,34	791,34	0,00
12	0600	95551	2019	16	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100464 RUE BASTIN	179.797,00	179.796,66	0,34	179.796,66	0,00
12	0600	95551	2019	17	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100466 RUE DU VAL BENOIT	6.306,00	6.305,95	0,05	6.305,95	0,00
12	0600	95551	2019	18	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100467 RUE EMILE VERHAEREN	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	0600	99551	2019	20	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120029 ACQUISITION DE MATERIEL VEGETAL ET MOBILIER URBAIN,	16.793,00	16.793,07	0,00	16.793,07
12	0600	99551	2019	21	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120038 INTEGRATION DES SITES DANS LE RESEAU INFORMATIQUE DE LA VILLE	1,00	0,03	0,00	0,03
12	0600	99551	2019	22	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120047 ACHAT DE COLOMBARIUMS	678,00	678,15	0,00	678,15
12	0600	99551	2019	23	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120065 ACHAT DE MATERIEL POUR EGOUTTIERS	1,00	0,60	0,00	0,60
12	0600	99551	2019	24	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120072 AMENAGEMENTS DE SECURITE	19.434,00	19.434,10	0,00	19.434,10
12	0600	99551	2019	25	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120098 CAMIONS	96.352,00	96.352,30	0,00	96.352,30
12	0600	99551	2019	26	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120100 CASERNE LEMAN	12.526,00	12.525,96	0,00	12.525,96
12	0600	99551	2019	27	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120114 CLUB DE PENSIONNES CHEMIN DU BOIS	14.935,00	14.934,96	0,00	14.934,96
12	0600	99551	2019	28	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120138 DESAMIANTAGE DIVERS BATIMENTS	90.307,00	90.306,92	0,00	90.306,92
12	0600	99551	2019	29	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120159 GR.SCOL.BOIS DE BREUX	15.809,00	0,00	0,00	0,00
12	0600	99551	2019	30	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120188 HAMINDE	67.774,00	67.773,78	0,00	67.773,78
12	0600	99551	2019	31	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120198 ICTIA QUAI DU CONDROZ	38.774,00	38.774,01	0,00	38.774,01
12	0600	99551	2019	32	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120202 IRHOV	3.577,00	0,00	0,00	0,00
12	0600	99551	2019	33	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120213 MAIRIE DE WANDRE	17.817,00	17.816,76	0,00	17.816,76
12	0600	99551	2019	34	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120246 PLACE GENERALE LEMAN	12.332,00	12.332,19	0,00	12.332,19
12	0600	99551	2019	35	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120248 PLACE SAINT PAUL, SAINT REMY, HAZINELLE	5.799,00	5.799,00	0,00	5.799,00

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	0600	95551	2019	19	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100468 RUE VAUDREE	1.918,00	1.918,37	-0,37	1.918,37	0,00
12	0600	95551	2019	20	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100470 RUE LOUVREX	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
12	0600	95551	2019	21	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100471 BVD CESAR THOMSON	4.494,00	4.493,85	0,15	4.493,85	0,00
12	0600	95551	2019	22	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100472 BVD JEAN THEODORE RADOUX	3.956,00	3.956,10	-0,10	3.956,10	0,00
12	0600	95551	2019	23	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100473 BVD LEON PHILIPPET	4.366,00	4.365,67	0,33	4.365,67	0,00
12	0600	95551	2019	24	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100476 RUE BELVAUX	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
12	0600	95551	2019	25	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100477 RUE VINAVE	7.483,00	7.482,89	0,11	7.482,89	0,00
12	0600	95551	2019	26	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100478 RUE LARGE	2.765,00	2.765,37	-0,37	2.765,37	0,00
12	0600	95551	2019	27	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100480 RUE DE BOIS DE BREUX	58.982,00	58.981,65	0,35	58.981,65	0,00
12	0600	95551	2019	28	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100486 FOURNITURE POTEAUX D'ECLAIRAGE PLAN EPURE	632,00	631,94	0,06	631,94	0,00
12	0600	95551	2019	29	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100490 GS SAUVENIERE	3.000,00	2.999,59	0,41	2.999,59	0,00
12	0600	95551	2019	30	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110010 CHATEAU DE PERALTA	21.015,00	21.015,00	0,00	21.015,00	0,00
12	0600	95551	2019	31	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110011 ANTENNE ADMINISTRATIVE RUE BELVAUX	4.188,00	4.188,29	-0,29	4.188,29	0,00
12	0600	95551	2019	32	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110013 ANTENNE ADMINISTRATIVE DE BRESSOUX	14.545,00	14.545,12	-0,12	14.545,12	0,00
12	0600	95551	2019	33	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110014 MAIRIE DE QUARTIER DE ROCOURT	9.634,00	9.633,62	0,38	9.633,62	0,00
12	0600	95551	2019	34	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110016 HOTEL DE VILLE	91,00	90,69	0,31	90,69	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	0600	99551	2019	36	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120257 PRESBYTERE SAINT JOSEPH	639,00	638,88	0,00	638,88
12	0600	99551	2019	37	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120275 RESERVES MARAM	1,00	0,73	0,00	0,73
12	0600	99551	2019	38	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120281 RUE CELESTIN DEMBLON	336,00	335,99	0,00	335,99
12	0600	99551	2019	39	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120306 RUE DES PETITES ROCHES	104.423,00	104.422,62	0,00	104.422,62
12	0600	99551	2019	40	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120309 RUE DES PRES	22.827,00	22.827,38	0,00	22.827,38
12	0600	99551	2019	41	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120333 RUE MOULAN	131.483,00	131.482,97	0,00	131.482,97
12	0600	99551	2019	42	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120334 RUE NEUVILLE	47.901,00	47.901,29	0,00	47.901,29
12	0600	99551	2019	43	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120355 VIEILLE VOIE DE TONGRES	100,00	100,00	0,00	100,00
12	0600	99551	2019	44	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120357 WALLONIE CYCLABLE 2012	67.833,00	0,00	0,00	0,00
12	0600	99551	2019	45	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120362 PLAN LUMIERE	5.455,00	5.454,55	0,00	5.454,55
12	0600	99551	2019	46	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120368 ACHAT DE MOBILIER POUR LES ATELIERS CREATIFS	1.403,00	1.403,12	0,00	1.403,12
12	0600	99551	2019	47	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120378 EGLISE SAINTE-FOY	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	0600	99551	2019	48	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120379 EGLISE SAINT JACQUES	1,00	0,50	0,00	0,50
12	0600	99551	2019	49	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120389 ACHATS DE MATERIEL POUR LES MUSEES	270,00	270,00	0,00	270,00
12	0600	99551	2019	50	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120399 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	642,00	642,29	0,00	642,29
12	0600	99551	2019	51	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120412 AMENAGEMENT HOSPICE SAINTE-AGATHE RUE HULLOS	47.654,00	47.654,07	0,00	47.654,07

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	0600	95551	2019	35	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110020 BOUTIQUE URBAINE	1.107,00	1.107,31	-0,31	1.107,31	0,00
12	0600	95551	2019	36	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110021 HALL LECLOUX	56.952,00	56.952,44	-0,44	56.952,44	0,00
12	0600	95551	2019	37	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110036 CROIX ROUGE	1.195,00	1.195,03	-0,03	1.195,03	0,00
12	0600	95551	2019	38	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110040 MISSION DE COORDINATION	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
12	0600	95551	2019	39	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110046 SYSTEMES D'ALERTE ALARME EVACUATION DANS DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	29.136,00	29.136,35	-0,35	29.136,35	0,00
12	0600	95551	2019	40	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110058 GS SART-TILMAN	12.579,00	12.579,05	-0,05	12.579,05	0,00
12	0600	95551	2019	41	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110068 EC FOND AGIMONT	2.334,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00
12	0600	95551	2019	42	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110070 GS VIEILLE MONTAGNE	17.423,00	17.423,25	-0,25	17.423,25	0,00
12	0600	95551	2019	43	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110073 GS STE WALBURGE	458,00	458,32	-0,32	458,32	0,00
12	0600	95551	2019	44	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110076 GS LIBERTE	4.932,00	4.932,00	0,00	4.932,00	0,00
12	0600	95551	2019	45	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110078 ECOLE FERNAND DEHOUSSE	9.351,00	9.350,89	0,11	9.350,89	0,00
12	0600	95551	2019	46	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110086 MC JUPILLE	3.147,00	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00
12	0600	95551	2019	47	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110088 HAZINELLE	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00
12	0600	95551	2019	48	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110093 ANNEXE ECOLE HOTELLERIE, RUE HORS CHATEAU 5	42.657,00	42.656,74	0,26	42.656,74	0,00
12	0600	95551	2019	49	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110095 ICET DE COIFFURE	637,00	637,23	-0,23	637,23	0,00
12	0600	95551	2019	50	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110097 ANNEXE ICET DE COIFFURE	10.996,00	10.995,71	0,29	10.995,71	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	0600	99551	2019	52	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120423 ACHAT DE MOBILIER POUR LES CRECHES	1.745,00	1.745,10	0,00	1.745,10
12	0600	99551	2019	53	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120453 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DIVERS BATIMENTS	2.266,00	0,00	0,00	0,00
12	0600	99551	2019	54	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120454 CLAJOT	13.930,00	13.929,93	0,00	13.929,93
12	0600	99551	2019	55	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130052 FOOTBALL R.U.S. LIEGE	6.178,00	6.178,26	0,00	6.178,26
12	0600	99551	2019	56	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130081 IRHOV	3.248,00	0,00	0,00	0,00
12	0600	99551	2019	57	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130087 MAISON DE LA PRESSE	5.698,00	0,00	0,00	0,00
12	0600	99551	2019	58	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130123 CONFORMITES CABINES HAUTE TENSION	14.315,00	14.315,26	0,00	14.315,26
12	0600	99551	2019	59	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130133 RUE DE SERBIE : REMBOURSEMENT TROP PERCU "PROGRAMME FEDER 2000-2006"	2.048,00	2.047,80	0,00	2.047,80
12	0600	99551	2019	60	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130134 RUE DE SAINT SEVERIN : REMBOURSEMENT TROP PERCU SPW	37.920,00	37.920,00	0,00	37.920,00
12	0600	99551	2019	61	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130138 RUE MARTYR FERRER	3.306,00	0,00	0,00	0,00
12	0600	99551	2019	62	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130139 RUE DE L'ARBRE SAINTE-BARBE	10.751,00	0,00	0,00	0,00
12	0600	99551	2019	63	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130141 RUE NICOLAS SPIROUX	7.747,00	0,00	0,00	0,00
12	0600	99551	2019	64	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130148 AMENAGEMENT DU TERMINUS PONT D'AVROY	9.497,00	9.497,06	0,00	9.497,06
12	0600	99551	2019	65	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130152 AMENAGEMENT DE LA RUE MORINVAL - 4 TOURETTES	341,00	340,76	0,00	340,76
12	0600	99551	2019	66	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130155 RUE DE FETINNE	7.635,00	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	0600	95551	2019	51	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110104 ICTIA CARROSSERIE POINCARE	4.776,00	4.776,10	-0,10	4.776,10	0,00
12	0600	95551	2019	52	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110114 IRHOV	18.911,00	18.910,86	0,14	18.910,86	0,00
12	0600	95551	2019	53	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110118 FERME DES ENFANTS	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00
12	0600	95551	2019	54	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110125 CENTRE CULTUREL DE WANDRE	622,00	622,30	-0,30	622,30	0,00
12	0600	95551	2019	55	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110129 RJS CHENEE	303.830,00	291.295,51	12.534,49	291.295,51	0,00
12	0600	95551	2019	56	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110130 HALL OMNISPORT DE GRIVEGNEE	6.173,00	6.173,46	-0,46	6.173,46	0,00
12	0600	95551	2019	57	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110133 FC JUPILLE	5.934,00	5.934,00	0,00	5.934,00	0,00
12	0600	95551	2019	58	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110134 RDC COINTE	6.639,00	6.638,79	0,21	6.638,79	0,00
12	0600	95551	2019	59	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110139 FOOTBAL R.U.S. JEUNESSE WANDRUZIENNE	1,00	0,01	0,99	0,01	0,00
12	0600	95551	2019	60	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110140 PLAINE DES SPORTS DE COINTE	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00
12	0600	95551	2019	61	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110146 PLANTATIONS STE WALBURGE	5.676,00	5.676,00	0,00	5.676,00	0,00
12	0600	95551	2019	62	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110147 PLANTATIONS RUE JOSEPH MERLOT	11.057,00	11.057,43	-0,43	11.057,43	0,00
12	0600	95551	2019	63	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110149 PLANTATIONS ROUSSELIERE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
12	0600	95551	2019	64	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110153 GRAND CURTIUS	823,00	823,14	-0,14	823,14	0,00
12	0600	95551	2019	65	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110154 HOTEL ANSEMBOURG	1.244,00	1.243,61	0,39	1.243,61	0,00
12	0600	95551	2019	66	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110161 PRESBYTERE ST GILLES	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00

06 : PRELEVEMENTS

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	0600	99551	2019	67	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130166 SECURISATION RUE DU VILLAGE	44.030,00	44.029,74	0,00	44.029,74
12	0600	99551	2019	68	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130170 ACHATS POUR LA VOIRIE	1,00	0,20	0,00	0,20
12	0600	99551	2019	69	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130200 PROLONGEMENT DU RESEAU D'EGOUTTAGE -RUE PILZEN	21.908,00	21.907,75	0,00	21.907,75
12	0600	99551	2019	70	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130204 BASSINS D'ORAGE	18.273,00	18.272,98	0,00	18.272,98
12	0600	99551	2019	71	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130234 ACHATS ET RESTAURATIONS D'OEUVRES D'ART DU B.A.L.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	0600	99551	2019	72	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130246 FABRIQUES D'EGLISES	24.960,00	24.960,00	0,00	24.960,00
12	0600	99551	2019	73	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130282 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	3.933,00	3.933,30	0,00	3.933,30
12	0600	99551	2019	74	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130283 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	1,00	0,01	0,00	0,01
12	0600	99551	2019	75	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130307 POSE DE CLOTURES	5.566,00	5.565,91	0,00	5.565,91
12	0600	99551	2019	76	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130309 BACS INTERIEURS CORBEILLES PUBLIQUES, CONTENEURS ET CENDRIERS ENTERRES	9.474,00	9.474,30	0,00	9.474,30
12	0600	99551	2019	77	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130322 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	30.084,00	30.084,53	0,00	30.084,53
12	0600	99551	2019	78	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140020 PLACE DES MARTYRS ET TRONCON DE LA RUE DE BEYNE	50.426,00	13.793,22	0,00	13.793,22
12	0600	99551	2019	79	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140021 RUE CHARLES HORION ET BOULEVARD ERNEST SOLVAY	3.556,00	3.555,86	0,00	3.555,86
12	0600	99551	2019	80	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	99.947,00	99.947,00	0,00	99.947,00

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°						
12	0600	95551	2019	67	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110200 ITINERAIRE CYCLABLE	56,00	56,21	-0,21	56,21	0,00
12	0600	95551	2019	68	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110206 RUE DES MAUVAISES VIGNES	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
12	0600	95551	2019	69	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110208 RUE DE L'UNIVERSITE	11.740,00	11.739,74	0,26	11.739,74	0,00
12	0600	95551	2019	70	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110209 RUE DE LA REGENCE	6.732,00	6.731,86	0,14	6.731,86	0,00
12	0600	95551	2019	71	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110211 RUE DU GAY VILLAGE	100.348,00	100.348,00	0,00	100.348,00	0,00
12	0600	95551	2019	72	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110213 BOULEVARD FOSSE CRAHAY	4.769,00	4.769,09	-0,09	4.769,09	0,00
12	0600	95551	2019	73	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110214 RUE DU VALLON	226,00	225,50	0,50	225,50	0,00
12	0600	95551	2019	74	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110216 RUE MALVAUX	712,00	711,61	0,39	711,61	0,00
12	0600	95551	2019	75	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110217 RUE DE GAILLARMONT	21.597,00	21.597,49	-0,49	21.597,49	0,00
12	0600	95551	2019	76	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110220 RUE DE FETINNE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
12	0600	95551	2019	77	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110221 RUE NATALIS	7.381,00	7.381,37	-0,37	7.381,37	0,00
12	0600	95551	2019	78	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110222 RUE DU PRESBYTERE	1.264,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00
12	0600	95551	2019	79	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110223 RUE DE LIEGE	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
12	0600	95551	2019	80	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110224 RUE DE VISE	13.468,00	13.468,00	0,00	13.468,00	0,00
12	0600	95551	2019	81	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110225 RUE RENARDI	9.075,00	9.075,42	-0,42	9.075,42	0,00
12	0600	95551	2019	82	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110226 BOULEVARD H. DENIS	8.399,00	8.399,13	-0,13	8.399,13	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	0600	99551	2019	81	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140032 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	270,00	270,00	0,00	270,00
12	0600	99551	2019	82	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140038 REMPLACEMENT DE LUMINAIRES DE FORTE PUISSANCE	66.379,00	66.379,32	0,00	66.379,32
12	0600	99551	2019	83	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140042 ECLAIRAGE - ESPLANADE SAINT-LEONARD	32.943,00	32.943,42	0,00	32.943,42
12	0600	99551	2019	84	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140051 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	3.594,00	3.593,52	0,00	3.593,52
12	0600	99551	2019	85	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140061 MATERIEL POUR REGIES	19.267,00	19.267,03	0,00	19.267,03
12	0600	99551	2019	86	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140064 DIVERS BATIMENTS : CABLAGE INFORMATIQUE STRUCTURE	35.279,00	35.279,00	0,00	35.279,00
12	0600	99551	2019	87	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140084 COMPLEXE "RIVAGEOIS" / ECOLE	17.829,00	17.828,79	0,00	17.828,79
12	0600	99551	2019	88	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140087 ECOLE "WAROUX" / ECOLE FONDAMENTALE	1,00	0,80	0,00	0,80
12	0600	99551	2019	89	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140090 COMPLEXE "BRIGADE-PIRON" / ECOLE	21.027,00	20.978,25	0,00	20.978,25
12	0600	99551	2019	90	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140104 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE" / ECOLE	6.901,00	0,00	0,00	0,00
12	0600	99551	2019	91	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140131 COMPLEXE "MARECAGES" / CENTRE SPORTIF - FOOT "HIPPODROME"	19.608,00	19.607,86	0,00	19.607,86
12	0600	99551	2019	92	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140132 CENTRE SPORTIF \ FOOT "RUE DE VISE"	31.347,00	31.347,47	0,00	31.347,47
12	0600	99551	2019	93	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140140 MUSEE "AVROY "	15.465,00	0,00	0,00	0,00
12	0600	99551	2019	94	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140156 COMPLEXE "SART-TILMAN" / CRECHE	156.616,00	156.615,93	0,00	156.615,93

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	0600	95551	2019	83	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110227 RUE NANIOT	2.748,00	2.747,87	0,13	2.747,87	0,00
12	0600	95551	2019	84	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110228 RUE E. VANDEVELDE	15.099,00	15.099,14	-0,14	15.099,14	0,00
12	0600	95551	2019	85	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110229 RUE SAINT-NICOLAS	4.143,00	4.142,52	0,48	4.142,52	0,00
12	0600	95551	2019	86	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110230 RUE DE BURENVILLE	3.788,00	3.787,69	0,31	3.787,69	0,00
12	0600	95551	2019	87	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110232 RUE SAINT-LAURENT	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12	0600	95551	2019	88	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110233 RUE J. HANS	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
12	0600	95551	2019	89	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110234 AVENUE GRANDE ROTISSE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12	0600	95551	2019	90	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110235 RUE SAINT-LEONARD	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
12	0600	95551	2019	91	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110237 RUE DU FOURNEAU	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12	0600	95551	2019	92	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110240 QUAI VAN BENEDEN	3.702,00	3.701,77	0,23	3.701,77	0,00
12	0600	95551	2019	93	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110241 QUAI CHURCHILL	6.128,00	6.128,05	-0,05	6.128,05	0,00
12	0600	95551	2019	94	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110242 RUE DES CHAMPS	2.792,00	2.791,63	0,37	2.791,63	0,00
12	0600	95551	2019	95	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110243 RUE GRETRY	4.775,00	4.774,72	0,28	4.774,72	0,00
12	0600	95551	2019	96	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110244 RUE DARCHIS	25.193,00	25.192,55	0,45	25.192,55	0,00
12	0600	95551	2019	97	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110245 RUE DE FRAGNEE	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
12	0600	95551	2019	98	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110246 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	8.233,00	8.232,70	0,30	8.232,70	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	0600	99551	2019	95	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140167 TRACTEURS TONDEUSE	1,00	0,60	0,00	0,60
12	0600	99551	2019	96	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140168 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LES PARCS ET PLANTATIONS	1,00	0,65	0,00	0,65
12	0600	99551	2019	97	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140172 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX	29.085,00	29.085,00	0,00	29.085,00
12	0600	99551	2019	98	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140182 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	35.949,00	35.948,97	0,00	35.948,97
12	0600	99551	2019	99	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140200 REHABILITATION DU SITE DES COTEAUX DE VIVEGNIS	1.483,00	1.483,07	0,00	1.483,07
12	06000	99551	2019	01	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140202 HONORAIRES POUR ETUDES PONCTUELLES, EXPERTISES OU SUIVI DE CHANTIER	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00
12	06000	99551	2019	02	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140220 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART POUR LE CED	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	06000	99551	2019	03	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150002 WACY ITINERAIRE CYCLABLE	92.551,00	0,00	0,00	0,00
12	06000	99551	2019	04	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150006 SECURISATION DE VOIRIE	40.143,00	40.143,00	0,00	40.143,00
12	06000	99551	2019	05	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150007 RUE DU CENTENAIRE	179.772,00	179.772,00	0,00	179.772,00
12	06000	99551	2019	06	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150009 RUE WINSTON CHURCHILL	35.750,00	35.750,00	0,00	35.750,00
12	06000	99551	2019	07	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150039 AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA MAISON DES JEUNES DU THIER A LIEGE	28.550,00	28.549,85	0,00	28.549,85
12	06000	99551	2019	08	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150041 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	21.235,00	21.234,78	0,00	21.234,78

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	0600	95551	2019	99	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110248 RUE HENRI DE LOUVAIN	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
12	06000	95551	2019	01	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110252 AVENUE D'AIX LA CHAPELLE	1.342,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00
12	06000	95551	2019	02	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110252 AVENUE D'AIX LA CHAPELLE	9.226,00	9.225,55	0,45	9.225,55	0,00
12	06000	95551	2019	03	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110254 ROUTE DU PAYS DE LIEGE	1.456,00	1.456,33	-0,33	1.456,33	0,00
12	06000	95551	2019	04	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110256 RUE DE HESBAYE	9.285,00	9.285,02	-0,02	9.285,02	0,00
12	06000	95551	2019	05	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110257 RUE DU VILLAGE	1.345,00	1.344,59	0,41	1.344,59	0,00
12	06000	95551	2019	06	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110258 RUE BONTEMPS	4.358,00	4.357,56	0,44	4.357,56	0,00
12	06000	95551	2019	07	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110259 RUE HAUTE MAISON/HENRI NOTTET	3.960,00	3.959,60	0,40	3.959,60	0,00
12	06000	95551	2019	08	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110261 RUE DES XIV VERGES	5.841,00	5.841,17	-0,17	5.841,17	0,00
12	06000	95551	2019	09	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110262 CHEMIN DU BOIS	5.315,00	5.315,37	-0,37	5.315,37	0,00
12	06000	95551	2019	10	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110270 RUE ROBERTSON	1.649,00	1.649,43	-0,43	1.649,43	0,00
12	06000	95551	2019	11	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110271 RUE DE L'AVOUIERIE	14.873,00	14.873,17	-0,17	14.873,17	0,00
12	06000	95551	2019	12	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110277 DISPOSITIFS SURELEVES	14.084,00	14.083,92	0,08	14.083,92	0,00
12	06000	95551	2019	13	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110283 RUE DE L'EVECHE ET RUE DU VERT BOIS	8.884,00	8.883,99	0,01	8.883,99	0,00
12	06000	95551	2019	14	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110284 BOULEVARD PIERCOT	6.118,00	6.117,93	0,07	6.117,93	0,00
12	06000	95551	2019	15	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110288 ETUDE DE REGULATION D'UN CARREFOUR A BRESSOUX	2.135,00	2.135,00	0,00	2.135,00	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	06000	99551	2019	09	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150052 MATERIEL POUR REGIES	19.606,00	19.605,87	0,00	19.605,87
12	06000	99551	2019	10	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150090 COMPLEXE "SAINTE-WALBURGE"	4.752,00	4.752,38	0,00	4.752,38
12	06000	99551	2019	11	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150107 ECOLE "LEON MIGNON - AGIMONT	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	06000	99551	2019	12	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150138 PALAIS DES SPORTS / PATINOIRE ET CENTRE SPORTIF	16.784,00	16.783,61	0,00	16.783,61
12	06000	99551	2019	13	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150139 COMPLEXE "CLAJOT" / CENTRE SPORTIF	4.238,00	4.237,93	0,00	4.237,93
12	06000	99551	2019	14	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150154 ANCIENNE BRASSERIE HAECHT	35.058,00	35.058,13	0,00	35.058,13
12	06000	99551	2019	15	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150175 ACHATS DE MOBILIER POUR LES PLAINES ET COINS DE JEUX	59.713,00	59.713,03	0,00	59.713,03
12	06000	99551	2019	16	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150182 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	345,00	344,85	0,00	344,85
12	06000	99551	2019	17	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150190 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL	0,01	0,01	0,00	0,01
12	06000	99551	2019	18	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150199 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	3.739,00	3.738,89	0,00	3.738,89
12	06000	99551	2019	19	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150202 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	65.020,00	65.020,00	0,00	65.020,00
12	06000	99551	2019	20	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150203 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	45.753,00	45.753,00	0,00	45.753,00
12	06000	99551	2019	21	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150207 RESTAURATION D'OEUVRES DIVERSES EN PETIT PATRIMOINE	486,00	486,00	0,00	486,00
12	06000	99551	2019	22	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150209 MONUMENT DU GENERAL BERTRAND	451,00	450,50	0,00	450,50

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	06000	95551	2019	16	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110311 RUE CHARLES GOTHIER	632,00	631,74	0,26	631,74	0,00
12	06000	95551	2019	17	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110337 REPARATIONS URGENTES	71.951,00	71.950,98	0,02	71.950,98	0,00
12	06000	95551	2019	18	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110345 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	29,00	29,09	-0,09	29,09	0,00
12	06000	95551	2019	19	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110349 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	82.294,00	82.294,30	-0,30	82.294,30	0,00
12	06000	95551	2019	20	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110352 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	67.263,00	67.262,59	0,41	67.262,59	0,00
12	06000	95551	2019	21	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110354 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	1,00	0,01	0,99	0,01	0,00
12	06000	95551	2019	22	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110357 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL	14,00	13,55	0,45	13,55	0,00
12	06000	95551	2019	23	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110388 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET VIDEOPROJECTEURS	1,00	0,05	0,95	0,05	0,00
12	06000	95551	2019	24	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110437 CENTRE CULTUREL OUTHE MEUSE	2.316,00	2.316,13	-0,13	2.316,13	0,00
12	06000	95551	2019	25	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110438 PRESBYTERE SAINT-PHOLIEN	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
12	06000	95551	2019	26	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110444 ECRANS D'ACCUEIL	250.900,00	250.900,00	0,00	250.900,00	0,00
12	06000	95551	2019	27	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110467 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LE P.F.G.V.	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00
12	06000	95551	2019	28	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110474 BRONZES FONTAINE DE LA VIERGE EN VINAVE D'ILE	1.888,00	1.887,60	0,40	1.887,60	0,00
12	06000	95551	2019	29	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110478 RESEAU DE PROMENADES SITE DE LA CHARTREUSE	75.506,00	75.505,64	0,36	75.505,64	0,00
12	06000	95551	2019	30	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110483 ARRONDIS D'EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	5.778,00	5.777,88	0,12	5.777,88	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	06000	99551	2019	23	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150233 ETUDES TECHNIQUES POUR DISPOSITIFS DE VEGETATION ET AUTRES ETUDES	290,00	0,00	0,00	0,00
12	06000	99551	2019	24	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150237 AMENAGEMENTS ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	4.507,00	4.506,57	0,00	4.506,57
12	06000	99551	2019	25	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150242 ACHATS DE CAMIONNETTES ET FOURGONS DIVERS	44.347,00	44.346,50	0,00	44.346,50
12	06000	99551	2019	26	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150244 ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	8.228,00	8.228,09	0,00	8.228,09
12	06000	99551	2019	27	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160219 REPARATION VEHICULES SPECIAUX	28.823,00	28.822,60	0,00	28.822,60
12	06000	99551	2019	28	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090317 CIMETIERE DE ROBERMONT	1.322,00	1.322,20	0,00	1.322,20
086	06000	99551	2019	29	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888201) Projet : 20190014 ACHAT TERRAIN PALMOLIVE	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12	06000	99551	2019	30	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20100284 SALLE CLAJOT	25.250,50	0,00	0,00	0,00
084	06000	99551	2019	31	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20170248 EGLISE SAINTE-CROIX	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05	06000	99551	2019	32	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20190242 MECENAT GRAND CURTIUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
084	06000	99551	2019	33	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160059 COMPLEXE "FERONSTREE \ POTIERUE" / CITE ADMINISTRATIVE	3.206.960,00	3.106.960,00	0,00	3.106.960,00
084	06000	99551	2019	34	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20190175 EGLISE SAINTE-CROIX	3.392.114,00	3.391.851,77	0,00	3.391.851,77
086	06000	99551	2019	35	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FONDS N\04632887811) Projet : 20180282 BAVIERE PROJET FEDER	153.000,00	152.610,24	0,00	152.610,24
086	06000	99551	2019	39	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887808) Projet : 20190326 CORRIDOR MODES DOUX - RIVE GAUCHE DE MEUSE	430.000,00	405.640,40	0,00	405.640,40
086	06000	99551	2019	40	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887808) Projet : 20190326 CORRIDOR MODES DOUX - RIVE GAUCHE DE MEUSE	80.000,00	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	06000	95551	2019	31	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110494 EGLISE ST JEAN L'EVANGELISTE PL X NEUJEAN	19.017,00	19.017,18	-0,18	19.017,18	0,00
12	06000	95551	2019	32	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110499 BOIS DE BREUX	188.546,00	188.546,26	-0,26	188.546,26	0,00
12	06000	95551	2019	33	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110506 AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA BRASSERIE HAECHT RUE VIVEGNIS	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00	0,00
12	06000	95551	2019	34	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110510 FUSION ALG - TECTEO	735,00	734,65	0,35	734,65	0,00
12	06000	95551	2019	35	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110512 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT	1.065,00	1.065,10	-0,10	1.065,10	0,00
12	06000	95551	2019	36	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120007 VENTES IMMOBILIERES	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
12	06000	95551	2019	37	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120012 ACQUISITION DE SYSTEMES LIPOL	11.126,00	11.125,62	0,38	11.125,62	0,00
12	06000	95551	2019	38	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120075 ANDREA JADOULE	8.978,00	8.978,27	-0,27	8.978,27	0,00
12	06000	95551	2019	39	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120077 ANNEXE HOTEL DE VILLE	13.067,00	13.067,43	-0,43	13.067,43	0,00
12	06000	95551	2019	40	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120078 ANNEXE PITTEURS	10.039,00	10.039,03	-0,03	10.039,03	0,00
12	06000	95551	2019	41	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120079 ANTENNE ADMINISTRATIVE DE GAULLE	11.208,00	2.339,95	8.868,05	2.339,95	0,00
12	06000	95551	2019	42	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120087 AVENUE DES COTEAUX	8.349,00	8.348,91	0,09	8.348,91	0,00
12	06000	95551	2019	43	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120089 AVENUE JEAN HANS	5.094,00	5.093,71	0,29	5.093,71	0,00
12	06000	95551	2019	44	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120095 BOULEVARD HILLIER	952,00	951,60	0,40	951,60	0,00
12	06000	95551	2019	45	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120099 CARREFOUR SERVAIS MALAISE / PRINCE DE LIEGE / FERDINAND DEHOUSSE	10.679,00	10.678,83	0,17	10.678,83	0,00
12	06000	95551	2019	46	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120103 CENTRE CULTUREL LES CHIROUX	1.732,00	1.732,43	-0,43	1.732,43	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°					
05	06000	99551	2019	41	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20190240 VITRINES GRAND CURTIUS	100.000,00	99.038,50	0,00	99.038,50
084	06089	99551	2019	02	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20190317 PIC19 ENTRETIEN DE VOIRIES ET CHEMINEMENTS CYCLABLES	600.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
086	06089	99551	2019	03	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140289 FRIC 2014	544.747,00	0,00	0,00	0,00
086	06089	99551	2019	04	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20190318 PIC19 ENTRETIEN ET CREATION DE CHEMINEMENTS PIETONS	420.000,00	0,00	0,00	0,00
086	06089	99551	2019	05	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20190319 PIC19 TROTTOIRS AUTOUR DES NOUVEAUX LOGEMENTS DE DROIXHE	228.000,00	0,00	0,00	0,00
086	06089	99551	2019	06	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20190320 PIC19 RUE DU VICINAL	148.800,00	0,00	0,00	0,00
086	06089	99551	2019	21	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20190321 PIC19 CARREFOUR CHARLEMAGNE-BIHET-JEAN JAURES ET MEUSE-UISE	240.000,00	218.322,73	0,00	218.322,73
086	06089	99551	2019	22	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20190322 PIC19 RUE ERNEST DE BAVIERE - EGOUTTAGE	43.800,00	0,00	0,00	0,00
	069	000		88	R.E.PRELEVEMENT	24.609.212,55	22.046.902,44	0,00	22.046.902,44

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	06000	95551	2019	47	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120105 CENTRE CULTUREL OURTHE - MEUSE - SALLE GERINOT	37.193,00	37.193,40	-0,40	37.193,40	0,00
12	06000	95551	2019	48	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120107 CHATEAU DE PERALTA	33.405,00	33.405,00	0,00	33.405,00	0,00
12	06000	95551	2019	49	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120110 CHAUSSEE DE TONGRES	34.754,00	34.754,49	-0,49	34.754,49	0,00
12	06000	95551	2019	50	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120113 CLUB DE PENSIONNES BVD HECTOR DENIS	14.935,00	14.934,96	0,04	14.934,96	0,00
12	06000	95551	2019	51	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120126 COTE D'OR	7.073,00	7.072,87	0,13	7.072,87	0,00
12	06000	95551	2019	52	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120141 DIVERSES SERRES	16.793,00	16.793,07	-0,07	16.793,07	0,00
12	06000	95551	2019	53	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120142 DROIXHE	75.278,00	75.278,52	-0,52	75.278,52	0,00
12	06000	95551	2019	54	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120145 EC.FOND.CHENEE CENTRE	17.065,00	17.064,80	0,20	17.064,80	0,00
12	06000	95551	2019	55	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120158 GR.SCOL.BARTHOLOMEZ	709,00	708,50	0,50	708,50	0,00
12	06000	95551	2019	56	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120176 GS LAVEU	11.699,00	11.698,83	0,17	11.698,83	0,00
12	06000	95551	2019	57	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120184 GS WAHA	64.477,00	64.476,59	0,41	64.476,59	0,00
12	06000	95551	2019	58	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120187 HALLE DU NORD	2,00	2,17	-0,17	2,17	0,00
12	06000	95551	2019	59	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120190 HOTEL DE VILLE	48,00	47,62	0,38	47,62	0,00
12	06000	95551	2019	60	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120192 ICADI POUPLIN	832,00	832,32	-0,32	832,32	0,00
12	06000	95551	2019	61	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120195 ICET HOTELLERIE	3.866,00	3.865,67	0,33	3.865,67	0,00
12	06000	95551	2019	62	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120196 ICET MECANIQUE	38.774,00	38.774,01	-0,01	38.774,01	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°					

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	06000	95551	2019	63	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120203 JE COINTE	7.710,00	7.710,30	-0,30	7.710,30	0,00
12	06000	95551	2019	64	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120204 JE RUE DE VISE	2.074,00	2.073,53	0,47	2.073,53	0,00
12	06000	95551	2019	65	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120205 JE RUE LONGUE	3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00
12	06000	95551	2019	66	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120206 JE RUE LOUVREX	3.599,00	3.599,17	-0,17	3.599,17	0,00
12	06000	95551	2019	67	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120210 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE CAMIONS	96.352,00	96.352,30	-0,30	96.352,30	0,00
12	06000	95551	2019	68	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120211 MAIRIE DE GRIVEGNEE	20.271,00	20.271,00	0,00	20.271,00	0,00
12	06000	95551	2019	69	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120218 MC JUPILLE	24,00	23,80	0,20	23,80	0,00
12	06000	95551	2019	70	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120234 MUSEE SAINT GEORGES	2.915,00	2.915,09	-0,09	2.915,09	0,00
12	06000	95551	2019	71	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120235 MUSEE D'ANSEMBOURG	2.140,00	2.140,20	-0,20	2.140,20	0,00
12	06000	95551	2019	72	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120237 OFFICE DU TOURISME	13.961,00	13.961,41	-0,41	13.961,41	0,00
12	06000	95551	2019	73	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120245 PLACE DES COMBATTANTS	339,00	338,76	0,24	338,76	0,00
12	06000	95551	2019	74	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120247 PLACE HENRI SIMON	684,00	684,36	-0,36	684,36	0,00
12	06000	95551	2019	75	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120261 QUAI GODEFROID KURTH	4.699,00	4.699,08	-0,08	4.699,08	0,00
12	06000	95551	2019	76	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120266 RDC COINTE	10.449,00	10.449,00	0,00	10.449,00	0,00
12	06000	95551	2019	77	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120276 RUE AUGUSTE PONSON	12.192,00	12.192,07	-0,07	12.192,07	0,00
12	06000	95551	2019	78	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120277 RUE BEECKMAN 29	1.286,00	1.285,81	0,19	1.285,81	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°					

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	06000	95551	2019	79	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120278 RUE BODSON	1.943,00	1.942,64	0,36	1.942,64	0,00
12	06000	95551	2019	80	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120279 RUE BOURDON	760,00	759,79	0,21	759,79	0,00
12	06000	95551	2019	81	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120282 RUE CHARLES GOTHIER	8.827,00	8.827,29	-0,29	8.827,29	0,00
12	06000	95551	2019	82	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120283 RUE COMMANDANT DUSCHESNE	362,00	361,95	0,05	361,95	0,00
12	06000	95551	2019	83	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120284 RUE COTE D'OR	5.562,00	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00
12	06000	95551	2019	84	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120285 RUE DE BEYNE	1.064,00	1.063,54	0,46	1.063,54	0,00
12	06000	95551	2019	85	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120287 RUE DE CHARLEMAGNE	494,00	494,44	-0,44	494,44	0,00
12	06000	95551	2019	86	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120288 RUE DE FEXHE	7.686,00	7.686,08	-0,08	7.686,08	0,00
12	06000	95551	2019	87	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120290 RUE DE LA CASQUETTE	4.861,00	4.861,00	0,00	4.861,00	0,00
12	06000	95551	2019	88	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120290 RUE DE LA CASQUETTE	45.382,00	45.382,08	-0,08	45.382,08	0,00
12	06000	95551	2019	89	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120291 RUE DE LA LOI	990,00	990,48	-0,48	990,48	0,00
12	06000	95551	2019	90	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120292 RUE DE LA MUTUALITE	8.855,00	8.855,05	-0,05	8.855,05	0,00
12	06000	95551	2019	91	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120293 RUE DE LA XHAVEE	755,00	754,85	0,15	754,85	0,00
12	06000	95551	2019	92	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120294 RUE DE LANTIN	703,00	702,51	0,49	702,51	0,00
12	06000	95551	2019	93	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120296 RUE DE LONDRES	9.367,00	9.366,60	0,40	9.366,60	0,00
12	06000	95551	2019	94	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120299 RUE DEFRECHEUX	1.311,00	1.310,58	0,42	1.310,58	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°					

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	06000	95551	2019	95	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120300 RUE DENIS LECOCQ	4.920,00	4.920,39	-0,39	4.920,39	0,00
12	06000	95551	2019	96	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120301 RUE DES BAYARDS	91.339,00	91.338,62	0,38	91.338,62	0,00
12	06000	95551	2019	97	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120302 RUE DES BEAUX ARTS	24.591,00	24.591,01	-0,01	24.591,01	0,00
12	06000	95551	2019	98	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120303 RUE DES COQUELICOTS	954,00	953,84	0,16	953,84	0,00
12	06000	95551	2019	99	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120304 RUE DES COUDRIERS	846,00	846,03	-0,03	846,03	0,00
12	06001	95551	2019	01	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120305 RUE DES MINEURS	582,00	582,48	-0,48	582,48	0,00
12	06001	95551	2019	02	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120307 RUE DES PITTEURS	8.437,00	8.437,10	-0,10	8.437,10	0,00
12	06001	95551	2019	03	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120308 RUE DES PREBENDIERS	4.593,00	4.593,34	-0,34	4.593,34	0,00
12	06001	95551	2019	04	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120310 RUE DU BASSIN	163.257,00	163.256,84	0,16	163.256,84	0,00
12	06001	95551	2019	05	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120311 RUE DU BATTY	7.192,00	7.191,67	0,33	7.191,67	0,00
12	06001	95551	2019	06	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120312 RUE DU JARDIN BOTANIQUE	1.083,00	1.083,39	-0,39	1.083,39	0,00
12	06001	95551	2019	07	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120313 RUE DU MARCHE	6.351,00	6.351,46	-0,46	6.351,46	0,00
12	06001	95551	2019	08	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120315 RUE DU PERRON	1.348,00	1.348,41	-0,41	1.348,41	0,00
12	06001	95551	2019	09	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120317 RUE DU SART TILMAN	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00
12	06001	95551	2019	10	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120318 RUE DU TAILLIS	3.703,00	3.702,72	0,28	3.702,72	0,00
12	06001	95551	2019	11	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120319 RUE DU TRIXHAY	7.478,00	7.478,00	0,00	7.478,00	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°					

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	06001	95551	2019	12	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120320 RUE EMILE VANDERVELDE	10.088,00	10.088,00	0,00	10.088,00	0,00
12	06001	95551	2019	13	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120321 RUE FRANCOIS LEFEBVRE	7.541,00	7.540,52	0,48	7.540,52	0,00
12	06001	95551	2019	14	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120322 RUE FRESART	74.605,00	74.604,69	0,31	74.604,69	0,00
12	06001	95551	2019	15	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120323 RUE GRETRY	17.703,00	17.703,27	-0,27	17.703,27	0,00
12	06001	95551	2019	16	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120324 RUE JAMBE-DE-BOIS	60.522,00	60.521,73	0,27	60.521,73	0,00
12	06001	95551	2019	17	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120326 RUE JEAN HERMESSE	3.523,00	3.522,76	0,24	3.522,76	0,00
12	06001	95551	2019	18	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120327 RUE JUSTIN LENDERS	2.912,00	2.912,41	-0,41	2.912,41	0,00
12	06001	95551	2019	19	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120329 RUE LOUIS PASTEUR N79 AU PASSAGE HORS CHATEAU	19.434,00	19.434,10	-0,10	19.434,10	0,00
12	06001	95551	2019	20	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120330 RUE MEAN	3.929,00	3.929,39	-0,39	3.929,39	0,00
12	06001	95551	2019	21	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120335 RUE OVIDE DECROLY	5.358,00	5.358,22	-0,22	5.358,22	0,00
12	06001	95551	2019	22	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120336 RUES PANAYE, HAMINDE, DES BEDENNES, RENWA ET DES VIGNES	22.082,00	22.081,56	0,44	22.081,56	0,00
12	06001	95551	2019	23	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120338 RUE RENORY	510,00	510,17	-0,17	510,17	0,00
12	06001	95551	2019	24	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120339 RUE SERGENT MERX	1.998,00	1.997,51	0,49	1.997,51	0,00
12	06001	95551	2019	25	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120340 RUE ST GILLES	2.841,00	2.841,22	-0,22	2.841,22	0,00
12	06001	95551	2019	26	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120351 THEATRE LE MODERNE	2.062,00	2.061,56	0,44	2.061,56	0,00
12	06001	95551	2019	27	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120353 TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS	12.332,00	12.332,19	-0,19	12.332,19	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°					

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	06001	95551	2019	28	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120398 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	1,00	0,05	0,95	0,05	0,00
12	06001	95551	2019	29	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120402 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	1,00	0,01	0,99	0,01	0,00
12	06001	95551	2019	30	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120403 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	3.762,00	3.761,98	0,02	3.761,98	0,00
12	06001	95551	2019	31	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120404 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	13.533,00	13.533,27	-0,27	13.533,27	0,00
12	06001	95551	2019	32	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120408 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL	14.579,00	14.579,00	0,00	14.579,00	0,00
12	06001	95551	2019	33	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120415 RESTAURATION DE PETIT PATRIMOINE	234,00	233,53	0,47	233,53	0,00
12	06001	95551	2019	34	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120419 OEUVRE CYBERNETIQUE DE NICOLAS SCHOFFER	643.297,00	643.297,18	-0,18	643.297,18	0,00
12	06001	95551	2019	35	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120438 EGLISE SAINT JEAN L'EVANGELISTE	6.390,00	6.389,77	0,23	6.389,77	0,00
12	06001	95551	2019	36	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120464 SOLDES D'EMPRUNTS (2012)	1.007,00	1.006,67	0,33	1.006,67	0,00
12	06001	95551	2019	37	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130001 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	3.479,00	3.479,00	0,00	3.479,00	0,00
12	06001	95551	2019	38	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130015 CASERNE LEMAN	170.293,00	170.292,71	0,29	170.292,71	0,00
12	06001	95551	2019	39	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130031 CONSULTATION DES NOURISSONS RUE DES VENNES	4.355,00	4.354,58	0,42	4.354,58	0,00
12	06001	95551	2019	40	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130046 ECCSAC: RUE GEORGES SIMENON	9.953,00	9.952,73	0,27	9.952,73	0,00
12	06001	95551	2019	41	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130047 ECHEVINAT DE L'ENVIRONNEMENT	3.772,00	3.772,46	-0,46	3.772,46	0,00
12	06001	95551	2019	42	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130053 FOYER CULTUREL DE CHENEE	4.932,00	4.932,00	0,00	4.932,00	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°					

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	06001	95551	2019	43	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130059 GS BOTANIQUE	321.870,00	321.870,35	-0,35	321.870,35	0,00
12	06001	95551	2019	44	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130063 GS FETINNES	61.245,00	61.245,38	-0,38	61.245,38	0,00
12	06001	95551	2019	45	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130065 GS PEVILLE	95,00	95,31	-0,31	95,31	0,00
12	06001	95551	2019	46	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130067 GS VIEILLE MONTAGNE	67.774,00	67.773,78	0,22	67.773,78	0,00
12	06001	95551	2019	47	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130080 INSTITUT D'ARCHITECTURE, RUE FUSH	604,00	604,31	-0,31	604,31	0,00
12	06001	95551	2019	48	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130089 MC SAINT LAURENT	2.169,00	2.169,28	-0,28	2.169,28	0,00
12	06001	95551	2019	49	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130097 MJ BURENVILLE	29.536,00	29.535,88	0,12	29.535,88	0,00
12	06001	95551	2019	50	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130116 BRIGADE DE LA PROPLETE MONTAGNE DE BUEREN	15.426,00	15.426,00	0,00	15.426,00	0,00
12	06001	95551	2019	51	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130120 THEATRE DU TRIANON	5.895,00	5.895,15	-0,15	5.895,15	0,00
12	06001	95551	2019	52	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130135 WALLONIE CYCLABLE 2013 - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIRE N°3 - LIAISON ANS	69.600,00	69.599,62	0,38	69.599,62	0,00
12	06001	95551	2019	53	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130142 DROIT DE TIRAGE 2013 ENTRETIEN DE DIVERSES VOIRIES	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12	06001	95551	2019	54	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130153 WALLONIE CYCLABLE 2012 ET 2013 - GENERALISATION DES SUL	58.862,00	58.862,42	-0,42	58.862,42	0,00
12	06001	95551	2019	55	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130154 WALLONIE CYCLABLE 2012 ET 2013 - STATIONNEMENT - FOURNITURE ET POSE D'ARCEAUX VELO	6.616,00	6.616,23	-0,23	6.616,23	0,00
12	06001	95551	2019	56	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130156 AMENAGEMENT DE LA PLACE JASPAR	44.030,00	44.029,74	0,26	44.029,74	0,00
12	06001	95551	2019	57	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130206 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT - VOIRIES DIVERSES	22.555,00	22.555,37	-0,37	22.555,37	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°					

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	06001	95551	2019	58	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130219 CLOTURE DE LA LIQUIDATION D'INTER COURS D'EAU	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00
12	06001	95551	2019	59	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130227 SUCCESSION FANNY GERMEAU	14,00	13,62	0,38	13,62	0,00
12	06001	95551	2019	60	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130231 ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE GRAND CURTIUS	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00
12	06001	95551	2019	61	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130232 ACHATS DE MATERIEL POUR LE GRAND CURTIUS	3.863,00	3.862,67	0,33	3.862,67	0,00
12	06001	95551	2019	62	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130233 ACHAT DE MOBILIER POUR LE GRAND CURTIUS	1.084,00	1.083,89	0,11	1.083,89	0,00
12	06001	95551	2019	63	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130262 ACHAT D'UN TRACEUR	6.083,00	6.083,10	-0,10	6.083,10	0,00
12	06001	95551	2019	64	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130263 SIGNALISATION EXTERIEURE DU B.A.L.	12.325,00	12.324,88	0,12	12.324,88	0,00
12	06001	95551	2019	65	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130278 EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	6.762,00	6.761,54	0,46	6.761,54	0,00
12	06001	95551	2019	66	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130281 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ESA	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
12	06001	95551	2019	67	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130284 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
12	06001	95551	2019	68	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130285 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	123,00	123,23	-0,23	123,23	0,00
12	06001	95551	2019	69	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130288 ACHAT DE MOBILIER POUR LES ECOLES	32,00	32,30	-0,30	32,30	0,00
12	06001	95551	2019	70	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130310 REPARATION DE VEHICULES	9.474,00	9.474,30	-0,30	9.474,30	0,00
12	06001	95551	2019	71	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130319 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE PLAN DE PREVENTION	85,00	85,10	-0,10	85,10	0,00
12	06001	95551	2019	72	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140014 DIVERS TRAVAUX DE VOIRIES	4.516,00	4.515,93	0,07	4.515,93	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°					

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	06001	95551	2019	73	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140018 WALLONIE CYCLABLE 2014	7.352,00	7.352,14	-0,14	7.352,14	0,00
12	06001	95551	2019	74	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140029 ETUDES DE STABILITE ET ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE	576,00	575,96	0,04	575,96	0,00
12	06001	95551	2019	75	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140040 SECURISATION DU TUNNEL DE LA PLACE D'ELMER A WANDRE	31.413,00	31.413,35	-0,35	31.413,35	0,00
12	06001	95551	2019	76	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140043 REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE SAINT-LAURENT	714,00	714,46	-0,46	714,46	0,00
12	06001	95551	2019	77	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140046 PLAINE DE JEUX CHARLES GOTHIER	3.978,00	3.978,43	-0,43	3.978,43	0,00
12	06001	95551	2019	78	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140047 ACHATS DE MOBILIER POUR LES PLAINES DE JEUX	2,00	1,96	0,04	1,96	0,00
12	06001	95551	2019	79	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140055 MISSION DE COORDINATION	121.654,00	116.341,79	5.312,21	116.341,79	0,00
12	06001	95551	2019	80	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140062 MATERIEL HOTEL DE VILLE	4.192,00	4.191,64	0,36	4.191,64	0,00
12	06001	95551	2019	81	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140082 COMPLEXE "HAZINELLE" / CONCIERGERIE	94.773,00	94.772,89	0,11	94.772,89	0,00
12	06001	95551	2019	82	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140093 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" / CONCIERGERIE	20.978,00	20.978,25	-0,25	20.978,25	0,00
12	06001	95551	2019	83	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140096 COMPLEXE "FRAICHE" / ECOLE	421,00	421,01	-0,01	421,01	0,00
12	06001	95551	2019	84	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140109 ECOLE "DE-PITTEURS 31"	41.506,00	41.506,49	-0,49	41.506,49	0,00
12	06001	95551	2019	85	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140111 COMPLEXE "BEAUX-ARTS" / CEFA	29.114,00	29.113,71	0,29	29.113,71	0,00
12	06001	95551	2019	86	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140123 COMPLEXE "CHIROUX"	6.459,00	6.459,27	-0,27	6.459,27	0,00
12	06001	95551	2019	87	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140125 CENTRE CULTUREL"COUVENT"	26.270,00	26.270,00	0,00	26.270,00	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°					

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	06001	95551	2019	88	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140128 CENTRE SPORTIF "CONSTITUTION"	13.446,00	13.446,10	-0,10	13.446,10	0,00
12	06001	95551	2019	89	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140134 COMPLEXE "TONNE"	260.043,00	260.043,00	0,00	260.043,00	0,00
12	06001	95551	2019	90	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140153 ABRIS DE JOUR	1.090,00	1.090,15	-0,15	1.090,15	0,00
12	06001	95551	2019	91	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140157 COMPLEXE "FRANCHIMONTOIS" / CRECHE	175.450,00	175.450,47	-0,47	175.450,47	0,00
12	06001	95551	2019	92	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140179 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
12	06001	95551	2019	93	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140181 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	614,00	614,35	-0,35	614,35	0,00
12	06001	95551	2019	94	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140186 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00
12	06001	95551	2019	95	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140189 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION	8.974,00	8.974,24	-0,24	8.974,24	0,00
12	06001	95551	2019	96	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140191 ACHAT DE MATERIEL POUR LE PSE	446,00	446,18	-0,18	446,18	0,00
12	06001	95551	2019	97	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140198 REDUCTION DU CAPITAL ECETIA	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12	06001	95551	2019	98	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140215 ACHAT DE MOBILIER POUR LE GRAND CURTIUS	103.935,00	103.934,95	0,05	103.934,95	0,00
12	06001	95551	2019	99	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140216 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE GRAND CURTIUS	48.637,00	48.637,09	-0,09	48.637,09	0,00
12	06002	95551	2019	01	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140217 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE BAL	5.574,00	5.574,22	-0,22	5.574,22	0,00
12	06002	95551	2019	02	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140218 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LE BAL	4.689,00	4.689,34	-0,34	4.689,34	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°					

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	06002	95551	2019	03	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140222 MATERIEL DE PROJECTION ET DE DIFFUSION MUSICALE POUR LE MUSEE GRETRY	305,00	304,81	0,19	304,81	0,00
12	06002	95551	2019	04	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140225 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES- PROJET EPN	1.837,00	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00
12	06002	95551	2019	05	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140225 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES- PROJET EPN	11.421,00	11.420,16	0,84	11.420,16	0,00
12	06002	95551	2019	06	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140226 ACHAT MOBILIER PFGV	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
12	06002	95551	2019	07	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140245 TRANSFERT DES PARTS HABITATIONS SOCIALES ST-NICOLAS VERS LE CPAS ST-NICOLAS	18.052,00	18.051,71	0,29	18.051,71	0,00
12	06002	95551	2019	08	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150015 DEGRE DES ARTISANS	40.143,00	40.143,06	-0,06	40.143,06	0,00
12	06002	95551	2019	09	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150079 ECOLE "RENE DEMOITELLE"	7.641,00	7.640,81	0,19	7.640,81	0,00
12	06002	95551	2019	10	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150099 ECOLE "LONGUE"/RUE LONGUE	1.937,00	1.936,67	0,33	1.936,67	0,00
12	06002	95551	2019	11	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150120 FERME DES ENFANTS	28.550,00	28.549,85	0,15	28.549,85	0,00
12	06002	95551	2019	12	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150156 COMPLEXE "VALLON"	35.058,00	35.058,13	-0,13	35.058,13	0,00
12	06002	95551	2019	13	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150159 COMPLEXE "PARC SAUVEUR" / CRECHE	1.275,00	1.274,61	0,39	1.274,61	0,00
12	06002	95551	2019	14	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150179 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	448,00	447,64	0,36	447,64	0,00
12	06002	95551	2019	15	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150184 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	30.416,00	30.415,92	0,08	30.415,92	0,00
12	06002	95551	2019	16	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150188 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	3.210,00	3.210,18	-0,18	3.210,18	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°					

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	06002	95551	2019	17	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150191 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00
12	06002	95551	2019	18	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150191 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	12.753,00	12.753,45	-0,45	12.753,45	0,00
12	06002	95551	2019	19	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150193 ACHAT DE MOBILIER POUR LE SAI	275,00	275,41	-0,41	275,41	0,00
12	06002	95551	2019	20	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150194 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SAI	393,00	393,22	-0,22	393,22	0,00
12	06002	95551	2019	22	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150196 ACHAT DE MATERIEL POUR LE P.S.E.	247,00	246,74	0,26	246,74	0,00
12	06002	95551	2019	23	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150198 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
12	06002	95551	2019	24	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150221 ACHAT DE MOBILIER POUR LES MAISONS DE JEUNES	59.713,00	59.713,03	-0,03	59.713,03	0,00
12	06002	95551	2019	25	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150245 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES - PROJET EPN	4.925,00	4.924,63	0,37	4.924,63	0,00
12	06002	95551	2019	26	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150247 ACHAT DE MATERIEL AUDIO-VISUEL - B.A.L.	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00
12	06002	95551	2019	27	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150248 ACHATS DE MOBILIER DIVERS POUR LE B.A.L.	35.850,00	35.850,00	0,00	35.850,00	0,00
12	06002	95551	2019	28	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150249 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART DU B.A.L.	836,00	835,80	0,20	835,80	0,00
12	06002	95551	2019	29	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150256 VENTE VEHICULE	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
12	06002	95551	2019	30	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160002 SUBSIDES MUSEES	1,00	0,95	0,05	0,95	0,00
12	06002	95551	2019	31	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160006 MOBILIER GRAND CURTIUS	111,00	111,07	-0,07	111,07	0,00
12	06002	95551	2019	32	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160007 MATERIEL INFORMATIQUE GRAND CURITUS	646,00	646,29	-0,29	646,29	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°					

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	06002	95551	2019	33	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160008 MATERIEL AUDIO-VISUEL GRAND CURTIUS	33,00	33,47	-0,47	33,47	0,00
12	06002	95551	2019	34	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160010 MATERIEL INFORMATIQUE	7.563,00	7.562,50	0,50	7.562,50	0,00
12	06002	95551	2019	35	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160022 ATHENEE MAURICE DESTENAY / ECOLE	9.564,00	9.462,73	101,27	9.462,73	0,00
12	06002	95551	2019	36	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160034 CENTRE SPORTIF "NICOLAS SPIROUX"	1.850,00	1.849,72	0,28	1.849,72	0,00
12	06002	95551	2019	37	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160045 COMPLEXE "PERRON" / CONSULTATION ENFANTS	22.126,00	22.125,92	0,08	22.125,92	0,00
12	06002	95551	2019	38	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160106 DIVERS BATIMENTS: MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES SUITES AUX RAPPORTS CIB, IILE, SPMT, \	3.841,00	3.840,85	0,15	3.840,85	0,00
12	06002	95551	2019	39	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160131 MAISON DES JEUNES "FERME 1313"	9.324,00	9.323,72	0,28	9.323,72	0,00
12	06002	95551	2019	40	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160218 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LA PROPLETE	28.822,00	28.822,10	-0,10	28.822,10	0,00
12	06002	95551	2019	41	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160228 AMENAGEMENT ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	20.127,00	20.127,43	-0,43	20.127,43	0,00
12	06002	95551	2019	42	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160253 REDUCTION CAPITAL ECETIA FINANCES	44,00	44,07	-0,07	44,07	0,00
12	06002	95551	2019	43	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160255 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	540,00	540,10	-0,10	540,10	0,00
12	06002	95551	2019	44	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160258 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00
12	06002	95551	2019	45	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160261 ACHAT DE MOBILIER POUR LE S.A.I.	20,00	19,52	0,48	19,52	0,00
12	06002	95551	2019	46	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160262 ACHAT DE MATERIEL POUR LE S.A.I.	1.265,00	1.264,65	0,35	1.264,65	0,00
12	06002	95551	2019	47	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160263 ACHAT DE MATERIEL POUR LE P.S.E.	344,00	344,36	-0,36	344,36	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°					

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	06002	95551	2019	48	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20170063 SUCCESSION REINTJENS	98.238,00	98.237,96	0,04	98.237,96	0,00
12	06002	95551	2019	49	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20170111 ACHAT DE MOBILIER POUR LE SAI	25,00	25,47	-0,47	25,47	0,00
12	06002	95551	2019	50	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20170112 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SAI	593,00	593,43	-0,43	593,43	0,00
12	06002	95551	2019	51	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20170118 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SPSE	496,00	496,16	-0,16	496,16	0,00
12	06002	95551	2019	52	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20170354 CLOTURE LIQUIDATION - I.E.S.A.	336.349,00	336.349,42	-0,42	336.349,42	0,00
12	06002	95551	2019	53	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20150195 ACHAT DE MOBILIER POUR LE S.P.S.E.	3.739,00	3.738,89	0,11	3.738,89	0,00
05	06002	95551	2019	54	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - MECENAT GRAND CURSIUS Projet : 20190242 MECENAT GRAND CURTIUS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12	06002	95551	2019	56	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888201	1.814.500,00	0,00	1.814.500,00	0,00	0,00
086	06002	95551	2019	57	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FONDS N°04632887811) Projet : 20180282 BAVIERE PROJET FEDER	153.000,00	152.610,24	389,76	152.610,24	0,00
12	06002	95551	2019	60	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES VENTES D'AUTRES TERRAINS	0,00	328.350,00	-328.350,00	328.350,00	0,00
12	06002	95551	2019	61	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES VENTES DE TERRAINS	0,00	5.500,00	-5.500,00	5.500,00	0,00
12	06002	95551	2019	62	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES VENTES IMMOBILIERES	0,00	1.644.324,00	-1.644.324,00	1.644.324,00	0,00
086	06089	95551	2019	02	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (PIC) Projet : 20190323 FONDS DE RESERVE PIC19-21	10.189.647,00	10.189.646,70	0,30	10.189.646,70	0,00
	069	000		98	D.E.PRELEVEMENTS	67.220.901,22	65.459.444,20	1.761.457,02	65.459.444,20	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°						
				90	D.E.TRANSFERTS					
084	104	51251	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20190093 COMPLEXE "JOSEPH-WILLEM" - MAIRIE DE QUARTIER	14.500,00	14.401,42	98,58	0,00	14.401,42
	119	000		90	D.E.TRANSFERTS	14.500,00	14.401,42	98,58	0,00	14.401,42
				91	D.E.INVESTISSEMENTS					
084	104	72260	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS Projet : 20160059 COMPLEXE "FERONSTREE \ POTIERUE" / CITE ADMINISTRATIVE	3.206.960,00	3.106.960,00	100.000,00	0,00	3.106.960,00
084	104	72460	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190174 ECONOMAT - IMPRIMERIE "BOUMAL"	10.000,00	4.818,22	5.181,78	0,00	4.818,22
084	104	72460	2019	17	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190039 ANNEXE DE L'HOTEL DE VILLE	15.000,00	14.561,14	438,86	0,00	14.561,14
084	104	72460	2019	18	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190207 SITE "TERASSES DES MINIMES" - BATIMENT "PIERREUSE"	25.000,00	22.669,59	2.330,41	0,00	22.669,59
084	104	72460	2019	19	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE SPW DGO4) Projet : 20190183 HOTEL DE VILLE	17.000,00	16.871,64	128,36	0,00	16.871,64
084	104	72460	2019	20	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190192 MISSION DE COORDINATION	30.000,00	30.000,00	0,00	8.066,05	21.933,95
084	104	72460	2019	21	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190091 COMPLEXE "ILOT SAINT-GEORGES" - LA BATTE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
084	104	72460	2019	22	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190118 COMPLEXE "SAINT-SEVERIN" - MAIRIE DE QUARTIER	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
084	104	72460	2019	23	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190085 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" - MAIRIE DE QUARTIER	70.000,00	69.655,48	344,52	0,00	69.655,48
084	104	72460	2019	24	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190125 DIVERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTEURS ENERGETIQUES	25.000,00	22.671,83	2.328,17	0,00	22.671,83
084	104	72460	2019	25	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190184 HOTEL SOMZE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
084	104	68551	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES Projet : 20190190 MATERIEL REGIES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	119	000		80	R.E.TRANSFERTS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				82	R.E.DETTE				
12	104	96151	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190174 ECONOMAT - IMPRIMERIE "BOUMAL"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2019	04	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190278 ACQUISITION DE MATERIEL ET MISE A NIVEAU DE SOLUTIONS	670.000,00	360.731,71	0,00	360.731,71
12	104	96151	2019	06	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190279 INTEGRATIONS DES SITES	130.000,00	117.976,01	0,00	117.976,01
12	104	96151	2019	07	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190280 ETUDES ET ARCHITECTURES INFORMATIQUES	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2019	08	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190182 HALLE AUX VIANDES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2019	09	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190183 HOTEL DE VILLE	32.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2019	10	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190184 HOTEL SOMZE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2019	15	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190185 MAIRIES DE QUARTIER : SERVEUR / CAMERA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2019	17	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190190 MATERIEL REGIES	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2019	19	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190192 MISSION DE COORDINATION	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2019	22	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190194 MOBILIER	177.950,00	151.867,56	0,00	151.867,56
12	104	96151	2019	23	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190207 SITE "TERASSES DES MINIMES" - BATIMENT "PIERREUSE"	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2019	30	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190118 COMPLEXE "SAINT-SEVERIN" - MAIRIE DE QUARTIER	86.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2019	31	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190125 DIVERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTEURS ENERGETIQUES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2019	33	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180008 ECOLE "HAMINDE" - ENTREPOT	61.221,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2019	34	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190039 ANNEXE DE L'HOTEL DE VILLE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2019	35	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190085 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" - MAIRIE DE QUARTIER	70.000,00	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	104	72460	2019	26	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190185 MAIRIES DE QUARTIER : SERVEUR / CAMERA	15.000,00	13.853,05	1.146,95	0,00	13.853,05
084	104	72460	2019	27	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180008 ECOLE "HAMINDE" - ENTREPOT	61.221,00	61.220,83	0,17	0,00	61.220,83
021	104	72460	2019	28	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190279 INTEGRATIONS DES SITES	130.000,00	129.988,42	11,58	117.976,01	12.012,41
084	104	73360	2019	02	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190182 HALLE AUX VIANDES	50.000,00	42.083,80	7.916,20	0,00	42.083,80
084	104	74151	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU Projet : 20190194 MOBILIER	177.950,00	177.247,08	702,92	151.867,56	25.379,52
021	104	74253	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20190278 ACQUISITION DE MATERIEL ET MISE A NIVEAU DE SOLUTIONS	670.000,00	669.464,40	535,60	360.731,71	308.732,69
084	104	74451	2019	03	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDIE) Projet : 20190190 MATERIEL REGIES	200.000,00	200.136,13	-136,13	99.955,09	100.181,04
084	104	74451	2019	04	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190183 HOTEL DE VILLE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
021	104	74751	2019	01	ADMINISTRATION GENERALE: ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION Projet : 20190280 ETUDES ET ARCHITECTURES INFORMATIQUES	70.000,00	65.562,90	4.437,10	0,00	65.562,90
10	1043	74451	2019	01	ELECTIONS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION - BUREAU ELECTORAL: PANNEAUX D'AFFICHAGE METALLIQUES Projet : 20190271 ACHAT MATERIEL ELECTION	85.000,00	78.163,81	6.836,19	76.832,96	1.330,85
012	105	74451	2019	02	PROTOCOLE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190231 ACHAT DE MATERIEL POUR LE PROTOCOLE	3.000,00	2.661,30	338,70	0,00	2.661,30
	119	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	5.062.131,00	4.914.589,62	147.541,38	815.429,38	4.099.160,24
	119	000		93	D.E.TOTAL	5.076.631,00	4.928.991,04	147.639,96	815.429,38	4.113.561,66

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	104	96151	2019	36	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190086 COMPLEXE "GRANDS-PRES" - ECOLE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2019	37	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190091 COMPLEXE "ILOT SAINT-GEORGES" - LA BATTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2019	38	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190093 COMPLEXE "JOSEPH-WILLEM" - MAIRIE DE QUARTIER	14.500,00	0,00	0,00	0,00
12	1043	96151	2019	03	ELECTIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190271 ACHAT MATERIEL ELECTION	85.000,00	76.832,96	0,00	76.832,96
12	105	96151	2019	01	PROTOCOLE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190231 ACHAT DE MATERIEL POUR LE PROTOCOLE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	119	000		82	R.E.DETTE	1.909.671,00	707.408,24	0,00	707.408,24
	119	000		83	R.E.TOTAL	1.929.671,00	727.408,24	0,00	727.408,24

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	D.E.INVESTISSEMENTS					
086	124	71156	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: ACHATS D'AUTRES TERRAINS Projet : 20190302 RACHAT DE TERRAIN A L'ARSENAL A ROCOURT	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
	129	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
				92	D.E.DETTE					
12	124	81251	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES - ECETIA FINANCES Projet : 20190004 ECETIA INTERCOMMUNALE : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DES RESERVES	3,00	2,53	0,47	2,53	0,00
12	124	81251	2019	02	PATRIMOINE PRIVE: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20190005 OTW : FUSION PAR ABSORPTION DES 5 TEC	1.926,00	1.925,74	0,26	1.925,74	0,00
	129	000		92	D.E.DETTE	1.929,00	1.928,27	0,73	1.928,27	0,00
	129	000		93	D.E.TOTAL	62.929,00	62.928,27	0,73	1.928,27	61.000,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
12	124	56053	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: DONN ET CAPITAUX RECUS DES ENTREPRISES - ECETIA FINANCES Projet : 20190004 ECETIA INTERCOMMUNALE : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DES RESERVES	3,00	2,53	0,00	2,53
12	124	56053	2019	02	PATRIMOINE PRIVE: DONN ET CAPITAUX RECUS DES ENTREPRISES Projet : 20190005 OTW : FUSION PAR ABSORPTION DES 5 TEC	1.926,00	1.925,74	0,00	1.925,74
	129	000		80	R.E.TRANSFERTS	1.929,00	1.928,27	0,00	1.928,27
				81	R.E.INVESTISSEMENTS				
07	124	76154	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: VENTES DE TERRAINS DE PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS VENTES D'AUTRES TERRAINS	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00
07	124	76154	2019	05	PATRIMOINE PRIVE: VENTES DE TERRAINS DE PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS VENTES DE TERRAINS	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
07	124	76156	2019	02	PATRIMOINE PRIVE: VENTES D'AUTRES TERRAINS - RUE DU MOULIN - ESPLANADE GUILLEMIN VENTES D'AUTRES TERRAINS	434.000,00	0,00	0,00	0,00
07	124	76156	2019	03	PATRIMOINE PRIVE: VENTES D'AUTRES TERRAINS VENTES D'AUTRES TERRAINS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
07	124	76158	2019	04	PATRIMOINE PRIVE: VENTES DE TERRAINS DE VOIRIE VENTES D'AUTRES TERRAINS	0,00	118.475,00	0,00	118.475,00
07	124	76251	2019	02	PATRIMOINE PRIVE: VENTES DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS - RUE VELBRUCK - RUE TROU LOUETTE	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00
07	124	76251	2019	04	PATRIMOINE PRIVE: VENTES DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS VENTES IMMOBILIERES	0,00	656.000,00	0,00	656.000,00
07	124	76251	2019	06	PATRIMOINE PRIVE: VENTES DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS : RUE TROU LOUETTE 27 VENTES IMMOBILIERES	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00
07	124	76251	2019	07	PATRIMOINE PRIVE: VENTES DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS - RUE HORS-CHATEAU, 42 VENTES IMMOBILIERES	0,00	173.324,00	0,00	173.324,00
	129	000		81	R.E.INVESTISSEMENTS	1.814.500,00	1.978.174,00	0,00	1.978.174,00

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°						

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				82	R.E.DETTE				
12	124	96151	2019	01	PATRIMOINE PRIVE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190302 RACHAT DE TERRAIN A L'ARSENAL A ROCOURT	61.000,00	0,00	0,00	0,00
	129	000		82	R.E.DETTE	61.000,00	0,00	0,00	0,00
	129	000		83	R.E.TOTAL	1.877.429,00	1.980.102,27	0,00	1.980.102,27

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°						
				90	D.E.TRANSFERTS					
084	137	51251	2019	03	BATIMENTS COMMUNAUX: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20190073 COMPLEXE "BELVAUX" - MAIRIE DE QUARTIER	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	139	000		90	D.E.TRANSFERTS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				91	D.E.INVESTISSEMENTS					
083	136	74352	2019	03	PARC AUTOMOBILE: ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES (HORS BALISE 430.000EUR) Projet : 20190351 ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTE	549.294,00	547.770,91	1.523,09	0,00	547.770,91
083	136	74352	2019	04	PARC AUTOMOBILE: ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES (HORS BALISE) Projet : 20190352 ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTE	230.000,00	216.965,00	13.035,00	0,00	216.965,00
083	136	74353	2019	02	PARC AUTOMOBILE: ACHATS DE CAMIONS Projet : 20190353 ACHAT DE CAMIONS	390.000,00	388.168,00	1.832,00	0,00	388.168,00
083	136	74398	2019	03	PARC AUTOMOBILE: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20190354 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX	80.000,00	69.087,37	10.912,63	0,00	69.087,37
083	136	74451	2019	01	PARC AUTOMOBILE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190355 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIELS D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	15.000,00	14.991,90	8,10	0,00	14.991,90
083	136	74598	2019	01	PARC AUTOMOBILE: MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20190356 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	40.000,00	39.533,53	466,47	16.837,83	22.695,70
084	137	72460	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190116 COMPLEXE "SAINT-GILLES 439" - CONSULTATION ENFANTS / DEMOLITION	40.000,00	18.805,74	21.194,26	0,00	18.805,74
084	137	72460	2019	28	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190120 COMPLEXE "TONNE"	186.000,00	184.513,42	1.486,58	0,00	184.513,42
084	137	72460	2019	32	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190043 BATIMENT "SUR-LES-FOULONS"	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
084	137	72460	2019	33	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190054 COMMISSARIAT DE SAINTE- WALBURGE	100.000,00	60.269,75	39.730,25	0,00	60.269,75
084	137	72460	2019	34	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190044 CENTRE SOCIAL "NANIOT"	100.000,00	77.586,98	22.413,02	0,00	77.586,98
084	137	72460	2019	35	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE POUR 50,000) Projet : 20190113 COMPLEXE "RUE DE NAMUR" - TRAVAUX	65.000,00	63.860,65	1.139,35	0,00	63.860,65

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
083	136	66451	2019	01	PARC AUTOMOBILE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET DE VOIRIE Projet : 20190352 ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONETTE	83.000,00	104.456,82	0,00	104.456,82
084	137	66351	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (PROVINCE) Projet : 20180035 COMPLEXE "SAINT-ANDRE" - CENTRE CULTUREL	20.884,00	20.883,10	0,00	20.883,10
	139	000		80	R.E.TRANSFERTS	103.884,00	125.339,92	0,00	125.339,92
				81	R.E.INVESTISSEMENTS				
083	136	77353	2019	02	PARC AUTOMOBILE: VENTES DE CAMIONS VENTES VEHICULES	0,00	15.179,00	0,00	15.179,00
083	136	77398	2019	03	PARC AUTOMOBILE: VENTES DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS VENTES VEHICULES	0,00	27.203,00	0,00	27.203,00
	139	000		81	R.E.INVESTISSEMENTS	0,00	42.382,00	0,00	42.382,00
				82	R.E.DETTE				
12	136	96151	2019	01	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190351 ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONETTE	549.294,00	0,00	0,00	0,00
12	136	96151	2019	02	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190352 ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONETTE	147.000,00	0,00	0,00	0,00
12	136	96151	2019	03	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190353 ACHAT DE CAMIONS	390.000,00	0,00	0,00	0,00
12	136	96151	2019	04	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190354 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	136	96151	2019	08	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190355 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIELS D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	136	96151	2019	09	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190356 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	40.000,00	16.837,83	0,00	16.837,83
12	137	96151	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190134 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : PROTECTION CATHODIQUES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	03	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190135 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : REMPLACEMENT TUYAUTERIES EN PLOMB	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	04	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190136 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : SCHEMAS ELECTRIQUES	15.000,00	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	137	72460	2019	36	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190148 DIVISION GEP "VENNES"	70.000,00	52.907,25	17.092,75	0,00	52.907,25
084	137	72460	2019	37	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190058 COMPLEXE "ENSEIGNEMENT \ LIBERTE" - DIVISION GEP	50.000,00	49.999,38	0,62	0,00	49.999,38
084	137	72460	2019	38	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190051 CHATEAU DE PERALTA	35.000,00	34.691,18	308,82	34.691,18	0,00
084	137	72460	2019	39	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190071 COMPLEXE "BELVAUX"	50.000,00	49.882,22	117,78	0,00	49.882,22
084	137	72460	2019	40	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PIC) Projet : 20190178 ENTREPOT "BOUMAL"	30.000,00	13.952,21	16.047,79	0,00	13.952,21
084	137	72460	2019	41	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190128 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : CONFORMITE CABINES HT	140.000,00	137.372,52	2.627,48	0,00	137.372,52
084	137	72460	2019	42	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190127 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : CABLAGE INTERNE	35.000,00	34.859,61	140,39	0,00	34.859,61
084	137	72460	2019	43	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190132 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : CONFORMITE RAPPORT CIB	50.000,00	49.953,79	46,21	0,00	49.953,79
084	137	72460	2019	44	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190133 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : DESAMIANTAGE	15.000,00	4.063,28	10.936,72	0,00	4.063,28
084	137	72460	2019	45	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190129 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : CONFORMITE CHAUDIERES MURALES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
084	137	72460	2019	46	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190130 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : CONFORMITE GAZ	30.000,00	29.906,92	93,08	0,00	29.906,92
084	137	72460	2019	47	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190136 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : SCHEMAS ELECTRIQUES	15.000,00	14.662,30	337,70	0,00	14.662,30
084	137	72460	2019	48	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190137 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : STORES	15.000,00	14.512,81	487,19	7.897,74	6.615,07
084	137	72460	2019	49	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190126 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : BOITES A CLES	20.000,00	19.300,59	699,41	0,00	19.300,59

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	137	96151	2019	06	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190137 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : STORES	15.000,00	7.897,74	0,00	7.897,74
12	137	96151	2019	08	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190148 DIVISION GEP "VENNES"	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	11	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190173 ECOLE "VIEUX-PUITS" - DEMOLITION PAVILLONS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	13	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190178 ENTREPOT "BOUMAL"	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	14	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190180 FERME DES HOLLANDAIS / DEMOLITION	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	15	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190206 RENOWATT : TRAVAUX DIVERS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	22	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190113 COMPLEXE "RUE DE NAMUR" - TRAVAUX	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	23	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190116 COMPLEXE "SAINT-GILLES 439" - CONSULTATION ENFANTS / DEMOLITION	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	29	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190208 STATION D'EXHAURE "GEORGES TRUFFAUT"	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	31	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190120 COMPLEXE "TONNE"	286.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	32	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190126 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : BOITES A CLES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	33	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190127 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : CABLAGE INTERNE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	34	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190128 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : CONFORMITE CABINES HT	140.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	41	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190130 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : CONFORMITE GAZ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	42	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190131 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : CONFORMITE HYDRANTS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	43	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190132 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : CONFORMITE RAPPORT CIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	44	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190133 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : DESAMIANTAGE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	45	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180035 COMPLEXE "SAINT-ANDRE" - CENTRE CULTUREL	20.883,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	46	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190043 BATIMENT "SUR-LES-FOULONS"	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	47	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190044 CENTRE SOCIAL "NANIOT"	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	48	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190051 CHATEAU DE PERALTA	35.000,00	1.725,08	0,00	1.725,08

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	137	72460	2019	50	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190135 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : REMPLACEMENT TUYAUTERIES EN PLOMB	10.000,00	9.822,78	177,22	0,00	9.822,78
084	137	72460	2019	51	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190134 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : PROTECTION CATHODIQUES	10.000,00	9.802,21	197,79	0,00	9.802,21
084	137	72460	2019	52	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190131 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : CONFORMITE HYDRANTS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
084	137	72460	2019	53	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190206 RENOWATT : TRAVAUX DIVERS	20.000,00	19.946,85	53,15	0,00	19.946,85
084	137	72460	2019	54	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDIE) Projet : 20180035 COMPLEXE "SAINT-ANDRE" - CENTRE CULTUREL	41.767,00	41.766,20	0,80	0,00	41.766,20
084	137	72560	2019	03	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (HORS BALISE) Projet : 20190208 STATION D'EXHAURE "GEORGES TRUFFAUT"	150.000,00	18.150,00	131.850,00	0,00	18.150,00
084	137	72560	2019	04	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (HORS BALISE) Projet : 20190180 FERME DES HOLLANDAIS / DEMOLITION	65.000,00	44.165,00	20.835,00	0,00	44.165,00
084	137	72560	2019	06	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (HORS BALISE) Projet : 20190173 ECOLE "VIEUX-PUITS" - DEMOLITION PAVILLONS	200.000,00	109.242,54	90.757,46	0,00	109.242,54
084	137	72560	2019	07	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190120 COMPLEXE "TONNE"	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
084	137	72560	2019	08	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (HORS BALISE) Projet : 20190112 COMPLEXE "RUE DE NAMUR"	50.000,00	49.298,26	701,74	0,00	49.298,26
084	137	73360	2019	01	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190120 COMPLEXE "TONNE"	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	139	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	3.048.061,00	2.624.811,15	423.249,85	59.426,75	2.565.384,40
	139	000		93	D.E.TOTAL	3.078.061,00	2.654.811,15	423.249,85	59.426,75	2.595.384,40

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	137	96151	2019	50	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190112 COMPLEXE "RUE DE NAMUR"	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	51	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190054 COMMISSARIAT DE SAINTE- WALBURGE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	52	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190058 COMPLEXE "ENSEIGNEMENT \ LIBERTE" - DIVISION GEP	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	53	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190071 COMPLEXE "BELVAUX"	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	54	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190073 COMPLEXE "BELVAUX" - MAIRIE DE QUARTIER	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2019	55	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190129 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : CONFORMITE CHAUDIERES MURALES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	139	000		82	R.E.DETTE	2.974.177,00	26.460,65	0,00	26.460,65
	139	000		83	R.E.TOTAL	3.078.061,00	194.182,57	0,00	194.182,57

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°						
			90		D.E.TRANSFERTS					
086	421	51251	2019	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20190357 BUDGET PARTICIPATIF DANS LES QUARTIERS - TROTTOIRS DES NOUVEAUX LOGEMENTS DE DROIXHE	61.754,00	61.754,00	0,00	47.199,62	14.554,38
086	421	61551	2019	02	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES A L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20190324 AVENUE VICTOR HUGO - REMBOURSEMENT SPW	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
086	421	63451	2019	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20190328 REVETEMENT RUE DES CARMES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
499	000			90	D.E.TRANSFERTS	301.754,00	301.754,00	0,00	47.199,62	254.554,38
				91	D.E.INVESTISSEMENTS					
012	4001	73360	2019	01	MOBILITE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190265 PCM	10.000,00	9.922,00	78,00	0,00	9.922,00
012	4001	74152	2019	01	MOBILITE: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20190264 STATIONNEMENTS VELOS	115.000,00	100.132,95	14.867,05	0,00	100.132,95
012	4001	74253	2019	01	MOBILITE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20190266 MONITORING DES DEPLACEMENTS	30.000,00	29.645,00	355,00	0,00	29.645,00
012	4001	74351	2019	01	MOBILITE: ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS - PROMOTION DE LA MOBILITE DOUCE (SUBSIDES) Projet : 20190262 ACHATS DE VELO	180.000,00	147.371,95	32.628,05	0,00	147.371,95
012	4001	74398	2019	01	MOBILITE: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20190263 ACHATS DE TROTTINETTES ELECTRIQUES	20.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
086	421	73160	2019	08	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190303 ACCORD-CADRE COORDINATIONS SECURITE SANTE	40.000,00	40.000,00	0,00	3.353,18	36.646,82
086	421	73160	2019	15	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190307 SECURISATION DE VOIRIE ET AMENAGEMENTS PMR	250.000,00	240.497,12	9.502,88	0,00	240.497,12
086	421	73160	2019	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190309 TRAPILLONS	100.000,00	99.981,20	18,80	0,00	99.981,20
086	421	73160	2019	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190311 PETITS TRAVAUX DE VOIRIE	300.000,00	300.000,00	0,00	173.025,80	126.974,20
086	421	73160	2019	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20190312 CORRIDOR VELOS DESSART PARC DE L'OASIS J. MERLOZ A 4020 LIEGE	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
086	421	73160	2019	20	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES PGV) Projet : 20190313 BUDGET PARTICIPATIF - BD SAUCY PERGOLA	55.000,00	54.531,07	468,93	0,00	54.531,07
086	421	73160	2019	21	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20190314 AMENAGEMENT DE LA PLACE DU CHENE	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00

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°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
08	421	56052	2019	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS Projet : 20180282 BAVIERE PROJET FEDER	153.000,00	152.610,24	0,00	152.610,24
086	421	66451	2019	07	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET DE VOIRIE Projet : 20190308 TERRES POLLUEES	240.000,00	140.124,28	0,00	140.124,28
086	421	66451	2019	08	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET DE VOIRIE - RW Projet : 20190312 CORRIDOR VELOS DESSART PARC DE L'OASIS J. MERLOZ A 4020 LIEGE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
086	421	66451	2019	09	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET DE VOIRIE - PGV Projet : 20190313 BUDGET PARTICIPATIF - BD SAUCY PERGOLA	55.000,00	54.531,07	0,00	54.531,07
086	421	66451	2019	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET DE VOIRIE - RW Projet : 20190314 AMENAGEMENT DE LA PLACE DU CHENE	126.000,00	0,00	0,00	0,00
086	421	68451	2019	06	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET DE VOIRIE - SRWT Projet : 20190316 BOX VELOS	38.400,00	36.728,62	0,00	36.728,62
	499	000		80	R.E.TRANSFERTS	712.400,00	483.994,21	0,00	483.994,21
				82	R.E.DETTE				
12	4001	96151	2019	01	MOBILITE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190262 ACHATS DE VELO	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4001	96151	2019	03	MOBILITE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190263 ACHATS DE TROTTINETTES ELECTRIQUES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4001	96151	2019	04	MOBILITE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190264 STATIONNEMENTS VELOS	115.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4001	96151	2019	05	MOBILITE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190265 PCM	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4001	96151	2019	06	MOBILITE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190266 MONITORING DES DEPLACEMENTS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	03	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190303 ACCORD-CADRE COORDINATIONS SECURITE SANTE	40.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	421	96151	2019	05	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190304 ESSAIS	30.000,00	27.454,50	0,00	27.454,50
12	421	96151	2019	06	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190305 ETUDES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190306 LEVES TOPO	30.000,00	7.025,80	0,00	7.025,80
12	421	96151	2019	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190307 SECURISATION DE VOIRIE ET AMENAGEMENTS PMR	250.000,00	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°						
086	421	73160	2019	22	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190315 AMENAGEMENTS EN FAVEUR DES CYCLISTES	50.000,00	49.999,86	0,14	0,00	49.999,86
086	421	73160	2019	26	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20190316 BOX VELOS	48.000,00	45.910,78	2.089,22	0,00	45.910,78
086	421	73160	2019	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (PIC 19) Projet : 20190317 PIC19 ENTRETIEN DE VOIRIES ET CHEMINEMENTS CYCLABLES	1.000.000,00	999.999,96	0,04	0,00	999.999,96
086	421	73160	2019	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (PIC 19) Projet : 20190318 PIC19 ENTRETIEN ET CREATION DE CHEMINEMENTS PIETONS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
086	421	73160	2019	31	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (PIC 19) Projet : 20190319 PIC19 TROTTOIRS AUTOUR DES NOUVEAUX LOGEMENTS DE DROIXHE	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
086	421	73160	2019	40	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (PIC 19) Projet : 20190320 PIC19 RUE DU VICINAL	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
086	421	73160	2019	41	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (PIC 19) Projet : 20190321 PIC19 CARREFOUR CHARLEMAGNE-BIHET-JEAN JAURES ET MEUSE-VISE	400.000,00	396.950,41	3.049,59	0,00	396.950,41
086	421	73160	2019	42	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (FDS 04632887808) Projet : 20190326 CORRIDOR MODES DOUX - RIVE GAUCHE DE MEUSE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
08	421	73160	2019	43	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20180282 BAVIERE PROJET FEDER	153.000,00	152.610,24	389,76	0,00	152.610,24
086	421	73260	2019	07	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190343 FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER URBAIN	225.000,00	224.935,67	64,33	0,00	224.935,67
086	421	73260	2019	08	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190325 MUR DE SOUTÈNEMENT RUE DES REMPARTS	71.874,00	71.583,60	290,40	0,00	71.583,60
086	421	73351	2019	02	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES Projet : 20190304 ESSAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	29.866,19	133,81
086	421	73360	2019	09	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20180282 BAVIERE PROJET FEDER	54.258,00	54.258,00	0,00	0,00	54.258,00
086	421	73360	2019	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190305 ETUDES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
086	421	73360	2019	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190306 LEVES TOPO	30.000,00	30.000,00	0,00	7.025,80	22.974,20

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	2019	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190308 TERRES POLLUEES	160.000,00	122.354,88	0,00	122.354,88
12	421	96151	2019	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190309 TRAPILLONS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	15	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190311 PETITS TRAVAUX DE VOIRIE	300.000,00	173.025,80	0,00	173.025,80
12	421	96151	2019	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190312 CORRIDOR VELOS DESSART PARC DE L'OASIS J. MERLOZ A 4020 LIEGE	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190314 AMENAGEMENT DE LA PLACE DU CHENE	84.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	20	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190315 AMENAGEMENTS EN FAVEUR DES CYCLISTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190316 BOX VELOS	9.600,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	29	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190317 PIC19 ENTRETIEN DE VOIRIES ET CHEMINEMENTS CYCLABLES	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190318 PIC19 ENTRETIEN ET CREATION DE CHEMINEMENTS PIETONS	280.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	32	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190319 PIC19 TROTTOIRS AUTOUR DES NOUVEAUX LOGEMENTS DE DROIXHE	152.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	38	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190320 PIC19 RUE DU VICINAL	99.200,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	44	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190321 PIC19 CARREFOUR CHARLEMAGNE-BIHET-JEAN JAURES ET MEUSE-VISE	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	45	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190324 AVENUE VICTOR HUGO - REMBOURSEMENT SPW	140.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	46	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190325 MUR DE SOUTENEMENT RUE DES REMPARTS	71.874,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	47	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190328 REVETEMENT RUE DES CARMES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	48	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190330 EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	49	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190342 ACHAT DE PETITS EQUIPEMENT POUR LA VOIRIE	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	51	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190343 FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER URBAIN	225.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	52	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180282 BAVIERE PROJET FEDER	54.258,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2019	53	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190344 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIELS D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	340.000,00	212.166,53	0,00	212.166,53

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°						
086	421	73360	2019	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (FDS 04632887808) Projet : 20190326 CORRIDOR MODES DOUX - RIVE GAUCHE DE MEUSE	430.000,00	405.640,40	24.359,60	0,00	405.640,40
086	421	73560	2019	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDESA) Projet : 20190308 TERRES POLLUEES	400.000,00	400.000,00	0,00	122.354,88	277.645,12
086	421	74152	2019	05	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20190342 ACHAT DE PETITS EQUIPEMENT POUR LA VOIRIE	250.000,00	249.999,31	0,69	0,00	249.999,31
086	421	74152	2019	06	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20190330 EQUIPEMENTS ELECTROMECHANQUES	100.000,00	88.030,39	11.969,61	0,00	88.030,39
086	421	74253	2019	02	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20180299 PROGRAMME DE DESSIN EN INFRASTRUCTURE CAO	22.917,00	22.917,00	0,00	1.318,90	21.598,10
082	421	74451	2019	03	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190344 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIELS	340.000,00	316.712,31	23.287,69	212.166,53	104.545,78
082	423	73560	2019	04	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190345 MARQUAGES ROUTIERS	100.000,00	99.999,94	0,06	0,00	99.999,94
082	423	74451	2019	03	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190346 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	90.000,00	89.997,73	2,27	24.998,55	64.999,18
086	426	73260	2019	11	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190331 REPRISE DE RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC DU PARC DE COINTE	13.510,00	13.509,13	0,87	0,00	13.509,13
086	426	73260	2019	13	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (HORS BALISE 398.000) Projet : 20190332 DOSSIERS DIVERS D'ECLAIRAGE PUBLIC	660.849,00	656.719,78	4.129,22	0,00	656.719,78
	499	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	7.447.408,00	5.699.855,80	1.747.552,20	574.109,83	5.125.745,97
	499	000		93	D.E.TOTAL	7.749.162,00	6.001.609,80	1.747.552,20	621.309,45	5.380.300,35

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	421	96151	2019	54	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190357 BUDGET PARTICIPATIF DANS LES QUARTIERS - TROTTOIRS DES NOUVEAUX LOGEMENTS DE DROIXHE	61.754,00	47.199,62	0,00	47.199,62
12	421	96151	2019	55	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180299 PROGRAMME DE DESSIN EN INFRASTRUCTURE CAO	22.917,00	1.318,90	0,00	1.318,90
12	423	96151	2019	01	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190345 MARQUAGES ROUTIERS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	423	96151	2019	02	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190346 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION	90.000,00	24.998,55	0,00	24.998,55
12	426	96151	2019	01	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190331 REPRISE DE RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC DU PARC DE COINTE	13.510,00	0,00	0,00	0,00
12	426	96151	2019	02	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190332 DOSSIERS DIVERS D'ECLAIRAGE PUBLIC	660.849,00	0,00	0,00	0,00
	499	000		82	R.E.DETTE	4.889.962,00	619.544,58	0,00	619.544,58
	499	000		83	R.E.TOTAL	5.602.362,00	1.103.538,79	0,00	1.103.538,79

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	D.E.INVESTISSEMENTS					
06	520	73260	2019	04	AFFAIRES ECONOMIQUES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - TRAVAUX DE SECURITE POUR LES ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE Projet : 20190229 ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	75.000,00	54.660,92	20.339,08	0,00	54.660,92
06	520	74451	2019	02	AFFAIRES ECONOMIQUES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION - ACHAT DE MATERIEL POUR MANIFESTATIONS COMMERCIALES ET FESTIVES Projet : 20190228 MANIFESTATIONS COMMERCIALES ET FESTIVES	8.000,00	7.823,38	176,62	0,00	7.823,38
	549	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	83.000,00	62.484,30	20.515,70	0,00	62.484,30
	549	000		93	D.E.TOTAL	83.000,00	62.484,30	20.515,70	0,00	62.484,30

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				82	R.E.DETTE				
12	520	96151	2019	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190228 MANIFESTATIONS COMMERCIALES ET FESTIVES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	520	96151	2019	02	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190229 ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	549	000		82	R.E.DETTE	83.000,00	0,00	0,00	0,00
	549	000		83	R.E.TOTAL	83.000,00	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°						
				91	D.E.INVESTISSEMENTS					
051	561	73260	2019	04	TOURISME: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20190247 PLAN LUMIERE - GRAND CURTIUS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
051	561	74152	2019	01	TOURISME: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20190249 SIGNALISATION TOURISTIQUE	50.000,00	36.153,14	13.846,86	0,00	36.153,14
	599	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	350.000,00	36.153,14	313.846,86	0,00	36.153,14
	599	000		93	D.E.TOTAL	350.000,00	36.153,14	313.846,86	0,00	36.153,14

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
051	561	66552	2019	01	TOURISME: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (SUBSIDE SPW) Projet : 20190247 PLAN LUMIERE - GRAND CURTIUS	240.000,00	0,00	0,00	0,00
051	561	66552	2019	08	TOURISME: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (SUBSIDE CGT) Projet : 20190249 SIGNALISATION TOURISTIQUE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	599	000		80	R.E.TRANSFERTS	246.000,00	0,00	0,00	0,00
				82	R.E.DETTE				
12	561	96151	2019	01	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190247 PLAN LUMIERE - GRAND CURTIUS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	561	96151	2019	05	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190249 SIGNALISATION TOURISTIQUE	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	599	000		82	R.E.DETTE	104.000,00	0,00	0,00	0,00
	599	000		83	R.E.TOTAL	350.000,00	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°						
				91	D.E.INVESTISSEMENTS					
084	700	72460	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190192 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	35.000,00	0,00	10.253,54	24.746,46
084	700	72460	2019	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190144 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : SECURISATION DES ACCES	500.000,00	498.610,06	1.389,94	0,00	498.610,06
084	700	72460	2019	03	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190138 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : CABLAGES INTERNES	250.000,00	243.840,83	6.159,17	0,00	243.840,83
084	700	72460	2019	17	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190146 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES: SUPPRESSION CABINES HT SUITE ETUDES RESA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
084	700	72460	2019	18	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190139 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : COMPTEURS ENERGETIQUES	30.000,00	25.414,62	4.585,38	0,00	25.414,62
084	700	72460	2019	20	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190142 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : CONFORMITE RAPPORT CIB	50.000,00	49.968,69	31,31	0,00	49.968,69
084	700	72460	2019	21	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190140 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : CONFORMITE APPAREILS GAZ	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
084	700	72460	2019	22	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190141 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : CONFORMITE HYDRANTS	35.000,00	34.181,29	818,71	0,00	34.181,29
084	700	72460	2019	23	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190143 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE EN CONFORMITE GAZ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
084	700	72460	2019	34	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190145 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES: PLACEMENT PROTECTION CATHODIQUES	15.000,00	14.582,42	417,58	0,00	14.582,42
084	700	72460	2019	35	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190040 ATHENEES LEONIE DE WAHA	20.000,00	17.566,51	2.433,49	17.566,51	0,00
084	700	72460	2019	36	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDIE) Projet : 20190090 COMPLEXE "HORS-CHATEAU 69" - ECOLE	112.000,00	83.122,97	28.877,03	0,00	83.122,97

70 : DEPENSES - RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
11	700	66251	2019	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20190018 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
084	700	68151	2019	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES (SAIL) Projet : 20190090 COMPLEXE "HORS-CHATEAU 69" - ECOLE	112.000,00	0,00	0,00	0,00
	719	000		80	R.E.TRANSFERTS	160.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
				82	R.E.DETTE				
12	700	96151	2019	01	ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190138 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : CABLAGES INTERNES	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2019	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190139 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : COMPTEURS ENERGETIQUES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2019	03	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190140 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : CONFORMITE APPAREILS GAZ	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2019	04	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190141 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : CONFORMITE HYDRANTS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2019	05	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190142 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : CONFORMITE RAPPORT CIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2019	08	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190143 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE EN CONFORMITE GAZ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2019	13	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190144 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : SECURISATION DES ACCES	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2019	17	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190145 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES: PLACEMENT PROTECTION CATHODIQUES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2019	19	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190146 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES: SUPPRESSION CABINES HT SUITE ETUDES RESA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2019	20	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190181 GYMNASES ECOLES : LUMINAIRES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	700	96151	2019	24	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190190 MATERIEL REGIES	120.000,00	175.173,82	0,00	175.173,82
12	700	96151	2019	27	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190192 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	18.319,59	0,00	18.319,59

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	2019	37	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190060 COMPLEXE "ERNEST SOLVAY 246"	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
084	700	72460	2019	38	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180050 ECOLE "CONDROZ"	27.560,00	27.556,08	3,92	0,00	27.556,08
11	700	74198	2019	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS (SUBSIDES) Projet : 20190018 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	412.000,00	390.173,51	21.826,49	11.927,43	378.246,08
11	700	74451	2019	03	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190019 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ECOLE A L'HOPITAL	11.000,00	10.646,19	353,81	0,00	10.646,19
084	700	74451	2019	04	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190190 MATERIEL REGIES	120.000,00	119.085,31	914,69	93.302,61	25.782,70
084	700	74451	2019	05	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190181 GYMNASSES ECOLES : LUMINAIRES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
084	706	72460	2019	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190166 ECOLE "GEORGES SIMENON" - ECOLE	22.000,00	14.584,33	7.415,67	0,00	14.584,33
084	706	72460	2019	04	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190042 BATIMENT "BEECKMAN 27"	18.000,00	17.556,16	443,84	0,00	17.556,16
11	706	74451	2019	02	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190020 ACHAT DE MATERIEL POUR LE PMS	3.250,00	2.907,85	342,15	88,80	2.819,05
	719	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	1.843.810,00	1.767.796,82	76.013,18	153.138,89	1.614.657,93
	719	000		93	D.E.TOTAL	1.843.810,00	1.767.796,82	76.013,18	153.138,89	1.614.657,93

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	700	96151	2019	29	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180050 ECOLE "CONDROZ"	27.560,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2019	30	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190018 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	364.000,00	11.927,43	0,00	11.927,43
12	700	96151	2019	31	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190040 ATHENEE LEONIE DE WAHA	20.000,00	17.566,51	0,00	17.566,51
12	700	96151	2019	32	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190019 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ECOLE A L'HOPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2019	33	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190060 COMPLEXE "ERNEST SOLVAY 246"	53.000,00	0,00	0,00	0,00
12	706	96151	2019	04	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190166 ECOLE "GEORGES SIMENON" - ECOLE	22.000,00	0,00	0,00	0,00
12	706	96151	2019	05	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190042 BATIMENT "BEECKMAN 27"	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12	706	96151	2019	06	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190020 ACHAT DE MATERIEL POUR LE PMS	3.250,00	88,80	0,00	88,80
	719	000		82	R.E.DETTE	1.683.810,00	243.076,15	0,00	243.076,15
	719	000		83	R.E.TOTAL	1.843.810,00	291.076,15	0,00	291.076,15

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	D.E.INVESTISSEMENTS					
084	720	72460	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190074 COMPLEXE "BRIGADE-PIRON" - ECOLE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
084	720	72460	2019	04	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE - SUBSIDES UREBA EXCEPTIONNEL) Projet : 20190084 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" - ECOLE DE GAULLE	260.000,00	221.557,49	38.442,51	0,00	221.557,49
084	720	72460	2019	15	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE - UREBA EXCEPTIONNEL) Projet : 20190083 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" - ECOLE PORTO	500.000,00	416.990,51	83.009,49	0,00	416.990,51
084	720	72460	2019	22	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190059 COMPLEXE "ENSEIGNEMENT \ LIBERTE" - ECOLE LIBERTE FONDAMENTALE	60.000,00	58.429,43	1.570,57	0,00	58.429,43
084	720	72460	2019	34	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190055 COMPLEXE "ANDRE RENARD" - ECOLE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
084	720	72460	2019	40	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190080 COMPLEXE "FRAICHE" - ECOLE	27.000,00	26.782,40	217,60	0,00	26.782,40
084	720	72460	2019	49	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE A 30.00) Projet : 20190086 COMPLEXE "GRANDS-PRES" - ECOLE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
084	720	72460	2019	50	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190057 COMPLEXE "CROIX-DE-GUERRE " - ECOLE	115.000,00	97.102,91	17.897,09	0,00	97.102,91
084	720	72460	2019	51	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE POUR 25.000) Projet : 20190104 COMPLEXE "PEVILLE" - ECOLE	45.000,00	44.344,37	655,63	0,00	44.344,37
084	720	72460	2019	52	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE - UREBA EXCEPTIONNEL) Projet : 20190119 COMPLEXE "SART-TILMAN"	220.000,00	173.446,57	46.553,43	0,00	173.446,57
084	720	72460	2019	53	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190064 COMPLEXE "RIVAGEOIS"	40.000,00	29.798,30	10.201,70	0,00	29.798,30
084	720	72460	2019	54	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190150 ECOLE "GUSTAVE KLEYER" - ECOLE	15.000,00	14.904,89	95,11	0,00	14.904,89
084	720	72460	2019	55	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190151 ECOLE "JARDIN BOTANIQUE"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

72 : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
084	720	66151	2019	12	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - SUBSIDE UREBA Projet : 20190084 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" - ECOLE DE GAULLE	130.000,00	91.793,35	0,00	91.793,35
084	720	66151	2019	14	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - SUBSIDE UREBA EXCEPTIONNEL Projet : 20190083 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" - ECOLE PORTO	250.000,00	208.495,26	0,00	208.495,26
084	720	66151	2019	16	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - SUBSIDE UREBA EXCEPTIONNEL Projet : 20190119 COMPLEXE "SART-TILMAN"	110.000,00	86.723,29	0,00	86.723,29
11	720	66251	2019	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20190021 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
084	721	66151	2019	01	ENSEIGNEMENT GARDIEN: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - SUBSIDE UREBA Projet : 20190160 ECOLE "A-MATCHE"	30.000,00	29.998,61	0,00	29.998,61
084	721	66151	2019	03	ENSEIGNEMENT GARDIEN: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - SUBSIDE UREBA - E.E. Projet : 20190149 ECOLE "FAILLE"	30.000,00	18.376,39	0,00	18.376,39
	729	000		80	R.E.TRANSFERTS	660.000,00	545.386,90	0,00	545.386,90
				82	R.E.DETTE				
12	720	96151	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190150 ECOLE "GUSTAVE KLEYER" - ECOLE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	04	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190151 ECOLE "JARDIN BOTANIQUE"	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	05	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190086 COMPLEXE "GRANDS-PRES" - ECOLE	0,00	10.775,18	0,00	10.775,18
12	720	96151	2019	06	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190158 ECOLE "SAINT-GILLES"	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	09	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190159 ECOLE "SAINT-GILLES" - ECOLE	15.000,00	13.620,07	0,00	13.620,07
12	720	96151	2019	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190169 ECOLE "RABOSEE"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	11	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190170 ECOLE "RENE DEMOITELLE" - ECOLE	190.000,00	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	2019	56	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190121 COMPLEXE "VANDERVELDE \ HOTTEUSES"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
084	720	72460	2019	57	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190158 ECOLE "SAINT-GILLES"	90.000,00	89.999,80	0,20	0,00	89.999,80
084	720	72460	2019	58	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190069 COMPLEXE "AGIMONT 26"	40.000,00	18.141,79	21.858,21	0,00	18.141,79
084	720	72460	2019	59	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190170 ECOLE "RENE DEMOITELLE" - ECOLE	150.000,00	144.355,25	5.644,75	0,00	144.355,25
084	720	72460	2019	60	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190061 COMPLEXE "ERNEST SOLVAY 246" - ECOLE FONDAMENTALE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
084	720	72460	2019	62	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180055 ECOLE "RABOSEE"	75.717,00	75.717,00	0,00	0,00	75.717,00
084	720	72460	2019	63	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180070 ECOLE "SAUVENIERE"	19.945,00	19.944,43	0,57	5.771,18	14.173,25
084	720	72460	2019	64	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180073 COMPLEXE "HORS-CHATEAU 69" - ECOLE	19.473,00	19.472,20	0,80	16.814,04	2.658,16
084	720	72460	2019	65	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180087 COMPLEXE "GENERAL COLLYNS" - ECOLE	44.191,00	44.190,35	0,65	0,00	44.190,35
084	720	72560	2019	14	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190169 ECOLE "RABOSEE"	20.000,00	19.588,80	411,20	0,00	19.588,80
084	720	72560	2019	15	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190170 ECOLE "RENE DEMOITELLE" - ECOLE	40.000,00	36.062,13	3.937,87	0,00	36.062,13
084	720	72560	2019	16	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190159 ECOLE "SAINT-GILLES" - ECOLE	15.000,00	13.620,07	1.379,93	13.620,07	0,00
084	720	72560	2019	17	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190086 COMPLEXE "GRANDS-PRES" - ECOLE	15.000,00	10.775,18	4.224,82	10.775,18	0,00
084	720	73360	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190090 COMPLEXE "HORS-CHATEAU 69" - ECOLE	10.000,00	9.619,50	380,50	0,00	9.619,50

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	720	96151	2019	12	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190119 COMPLEXE "SART-TILMAN"	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	14	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190121 COMPLEXE "VANDERVELDE \ HOTTEUSES"	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	15	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180087 COMPLEXE "GENERAL COLLYNS" - ECOLE	44.191,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	20	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190104 COMPLEXE "PEVILLE" - ECOLE	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	21	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180055 ECOLE "RABOSEE"	75.717,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	24	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180070 ECOLE "SAUVENIERE"	19.945,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	27	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180073 COMPLEXE "HORS-CHATEAU 69" - ECOLE	19.473,00	16.814,04	0,00	16.814,04
12	720	96151	2019	30	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190021 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	51.000,00	5.621,47	0,00	5.621,47
12	720	96151	2019	38	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190080 COMPLEXE "FRAICHE" - ECOLE	27.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	40	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190083 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" - ECOLE PORTO	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	42	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190084 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" - ECOLE DE GAULLE	130.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	45	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190090 COMPLEXE "HORS-CHATEAU 69" - ECOLE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	47	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190055 COMPLEXE "ANDRE RENARD" - ECOLE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	52	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190057 COMPLEXE "CROIX-DE-GUERRE " - ECOLE	115.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	53	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190059 COMPLEXE "ENSEIGNEMENT \ LIBERTE" - ECOLE LIBERTE FONDAMENTALE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	54	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190061 COMPLEXE "ERNEST SOLVAY 246" - ECOLE FONDAMENTALE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	56	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190064 COMPLEXE "RIVAGEOIS"	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	57	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190069 COMPLEXE "AGIMONT 26"	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2019	58	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - EE ISOLATION (TOITURE) Projet : 20190074 COMPLEXE "BRIGADE-PIRON" - ECOLE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	721	96151	2019	01	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190149 ECOLE "FAILLE"	70.000,00	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°						
11	720	74451	2019	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20190021 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	161.000,00	160.864,35	135,65	10.404,31	150.460,04
084	721	72460	2019	08	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE - UREBA) Projet : 20190160 ECOLE "A-MATCHE"	100.000,00	99.995,38	4,62	0,00	99.995,38
084	721	72460	2019	12	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190160 ECOLE "A-MATCHE"	16.000,00	15.432,54	567,46	0,00	15.432,54
084	721	72460	2019	13	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE - UREBA EXCEPTIONNEL) Projet : 20190149 ECOLE "FAILLE"	100.000,00	61.254,64	38.745,36	0,00	61.254,64
084	721	72460	2019	14	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190156 ECOLE "LONGUE"	12.000,00	5.068,55	6.931,45	0,00	5.068,55
084	721	72460	2019	15	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190108 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE" - ECOLE	10.000,00	8.052,01	1.947,99	0,00	8.052,01
084	721	72460	2019	16	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180073 COMPLEXE "HORS-CHATEAU 69" - ECOLE	14.556,00	14.555,18	0,82	0,00	14.555,18
084	721	72560	2019	04	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190056 COMPLEXE "BEAUX-ARTS" - ECOLE FONDAMENTALE	50.000,00	49.978,12	21,88	0,00	49.978,12
084	7211	72460	2019	01	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190094 COMPLEXE "LIBERATION"	50.000,00	49.921,06	78,94	0,00	49.921,06
084	7211	72460	2019	07	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190191 MINI-CRECHE "DIME"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
084	7211	72560	2019	01	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190117 COMPLEXE "SAINT-LAURENT"	20.000,00	19.946,93	53,07	0,00	19.946,93
	729	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	2.544.882,00	2.259.912,13	284.969,87	57.384,78	2.202.527,35
	729	000		93	D.E.TOTAL	2.544.882,00	2.259.912,13	284.969,87	57.384,78	2.202.527,35

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	721	96151	2019	03	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190156 ECOLE "LONGUE"	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	721	96151	2019	04	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190160 ECOLE "A-MATCHE"	86.000,00	0,00	0,00	0,00
12	721	96151	2019	06	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180073 COMPLEXE "HORS-CHATEAU 69" - ECOLE	14.556,00	0,00	0,00	0,00
12	721	96151	2019	07	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190056 COMPLEXE "BEAUX-ARTS" - ECOLE FONDAMENTALE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	721	96151	2019	12	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190108 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE" - ECOLE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7211	96151	2019	01	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190191 MINI-CRECHE "DIME"	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7211	96151	2019	02	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190117 COMPLEXE "SAINT-LAURENT"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7211	96151	2019	03	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190094 COMPLEXE "LIBERATION"	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	729	000		82	R.E.DETTE	1.824.882,00	46.830,76	0,00	46.830,76
	729	000		83	R.E.TOTAL	2.484.882,00	592.217,66	0,00	592.217,66

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		D.E.INVESTISSEMENTS					
084	731	72460	2019	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190041 ATHENEE MAURICE DESTENAY - ECOLE	40.000,00	32.012,23	7.987,77	0,00	32.012,23
084	731	72460	2019	06	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190040 ATHENEE LEONIE DE WAHA	79.317,00	78.969,79	347,21	0,00	78.969,79
11	731	74451	2019	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20190022 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	89.000,00	88.177,90	822,10	4.342,08	83.835,82
084	735	72460	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190161 ECOLE "BASSE-WEZ 83" - ECOLE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
084	735	72460	2019	21	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190165 ECOLE "FRAGNEE" - ECOLE	18.000,00	17.529,22	470,78	17.529,22	0,00
084	735	72460	2019	23	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190162 ECOLE "CONDROZ"	100.000,00	99.256,27	743,73	0,00	99.256,27
084	735	72460	2019	24	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDIE) Projet : 20190164 ECOLE "ESPERANCE" - ECOLE HORTICULTURE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
084	735	72460	2019	25	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190153 ECOLE "JONFOSSE \ POUPLIN" - INSTITUT DE TRAVAUX PUBLICS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
084	735	72460	2019	26	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190154 ECOLE "LEON MIGNON \ AGIMONT" - ECOLE AGIMONT 9	60.000,00	50.375,86	9.624,14	0,00	50.375,86
084	735	72460	2019	27	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190155 ECOLE "LEON MIGNON \ AGIMONT" - ECOLE LEON MIGNON	100.000,00	90.687,98	9.312,02	0,00	90.687,98
084	735	72460	2019	28	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190157 ECOLE "MAGHIN 52"	40.000,00	33.977,94	6.022,06	0,00	33.977,94
084	735	72460	2019	29	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190167 ECOLE "HORS CHATEAU 13"	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
084	735	72460	2019	31	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180039 ECOLE "LAIRESSE \ WALEFFE" - ECOLE WALEFFE	237.637,00	237.568,33	68,67	0,00	237.568,33
11	735	74451	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20190023 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	90.000,00	83.134,64	6.865,36	44.912,78	38.221,86

73 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
11	731	66251	2019	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20190022 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
084	735	66151	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES (FWB) Projet : 20190164 ECOLE "ESPERANCE" - ECOLE HORTICULTURE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
11	735	66251	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20190023 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	72.000,00	69.611,00	0,00	69.611,00
11	735	66251	2019	04	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20190024 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	22.410,00	22.410,00	0,00	22.410,00
	739	000		80	R.E.TRANSFERTS	1.323.410,00	121.021,00	0,00	121.021,00
				82	R.E.DETTE				
12	731	96151	2019	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190040 ATHENEE LEONIE DE WAHA	79.317,00	0,00	0,00	0,00
12	731	96151	2019	03	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190041 ATHENEE MAURICE DESTENAY - ECOLE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	731	96151	2019	08	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190022 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2019	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190153 ECOLE "JONFOSSE \ POUPLIN" - INSTITUT DE TRAVAUX PUBLICS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2019	03	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190154 ECOLE "LEON MIGNON \ AGIMONT" - ECOLE AGIMONT 9	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2019	04	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190155 ECOLE "LEON MIGNON \ AGIMONT" - ECOLE LEON MIGNON	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2019	05	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190157 ECOLE "MAGHIN 52"	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2019	08	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190161 ECOLE "BASSE-WEZ 83" - ECOLE	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2019	09	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190162 ECOLE "CONDROZ"	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2019	11	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190164 ECOLE "ESPERANCE" - ECOLE HORTICULTURE	800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2019	13	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190165 ECOLE "FRAGNEE" - ECOLE	18.000,00	17.529,22	0,00	17.529,22

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 REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
11	735	74451	2019	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20190024 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	26.000,00	25.650,91	349,09	1.850,62	23.800,29
11	73510	74451	2019	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190025 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE	42.000,00	41.230,50	769,50	7.851,08	33.379,42
	739	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	3.031.954,00	988.571,57	2.043.382,43	76.485,78	912.085,79
	739	000		93	D.E.TOTAL	3.031.954,00	988.571,57	2.043.382,43	76.485,78	912.085,79

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	735	96151	2019	17	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190167 ECOLE "HORS CHATEAU 13"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2019	18	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180039 ECOLE "LAIRESSE \ WALEFFE" - ECOLE WALEFFE	237.637,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2019	26	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190023 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	18.000,00	2.493,08	0,00	2.493,08
12	735	96151	2019	27	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190024 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	3.590,00	0,00	0,00	0,00
12	73510	96151	2019	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190025 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE	42.000,00	7.851,08	0,00	7.851,08
	739	000		82	R.E.DETTE	1.708.544,00	27.873,38	0,00	27.873,38
	739	000		83	R.E.TOTAL	3.031.954,00	148.894,38	0,00	148.894,38

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	D.E.INVESTISSEMENTS					
084	741	72460	2019	07	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE POUR 40.000) Projet : 20190172 ECOLE "SOHET" - ECOLE	65.000,00	49.545,28	15.454,72	0,00	49.545,28
084	741	72460	2019	08	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE A 35.000) Projet : 20190087 COMPLEXE "HAZINELLE"	170.000,00	146.438,40	23.561,60	0,00	146.438,40
084	741	72460	2019	09	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDIE) Projet : 20190152 ECOLE "JONFOSSE \ POUPLIN"	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
11	741	74451	2019	02	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190026 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	45.000,00	44.579,92	420,08	13.083,62	31.496,30
084	74161	72460	2019	03	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190037 ACADEMIE DES BEAUX-ARTS	95.000,00	91.946,12	3.053,88	0,00	91.946,12
11	74161	74451	2019	02	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190027 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ESA	52.000,00	51.239,18	760,82	7.704,07	43.535,11
	749	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	487.000,00	383.748,90	103.251,10	20.787,69	362.961,21
	749	000		93	D.E.TOTAL	487.000,00	383.748,90	103.251,10	20.787,69	362.961,21

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
084	741	68151	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES (CONSEIL SOCIAL) Projet : 20190152 ECOLE "JONFOSSE \ POUPLIN"	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	749	000		80	R.E.TRANSFERTS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				82	R.E.DETTE				
12	741	96151	2019	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190152 ECOLE "JONFOSSE \ POUPLIN"	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	741	96151	2019	04	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190172 ECOLE "SOHET" - ECOLE	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	741	96151	2019	05	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190026 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	45.000,00	12.961,06	0,00	12.961,06
12	741	96151	2019	09	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190087 COMPLEXE "HAZINELLE"	170.000,00	0,00	0,00	0,00
12	74161	96151	2019	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190027 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ESA	52.000,00	7.704,07	0,00	7.704,07
	749	000		82	R.E.DETTE	362.000,00	20.665,13	0,00	20.665,13
	749	000		83	R.E.TOTAL	392.000,00	20.665,13	0,00	20.665,13

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	D.E.TRANSFERTS					
084	7510	51251	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20190199 NOUVELLE ECOLE "PLATEL" A DROIXHE	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	759	000		90	D.E.TRANSFERTS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
				91	D.E.INVESTISSEMENTS					
084	7501	72460	2019	01	I.R.H.O.V.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE POUR 150.000) Projet : 20190062 COMPLEXE "MONULPHE 78" - ECOLE FONDAMENTALE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
084	7510	72260	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS (SUBSIDIE) Projet : 20190199 NOUVELLE ECOLE "PLATEL" A DROIXHE	3.872.000,00	3.872.000,00	0,00	0,00	3.872.000,00
11	7510	74451	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190028 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIALISE	28.000,00	27.288,12	711,88	4.267,05	23.021,07
084	7520	72460	2019	07	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190063 COMPLEXE "MONULPHE 78" - ECOLE SECONDAIRE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
084	7520	72560	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190168 ECOLE "JOSEPH VRINDTS"	75.000,00	74.620,64	379,36	0,00	74.620,64
11	7520	74451	2019	02	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20190029 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIALISE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	43.100,00	25.631,39	17.468,61	20.341,39	5.290,00
11	7520	74451	2019	04	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190030 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIALE	8.000,00	7.427,16	572,84	1.932,36	5.494,80
11	75202	74198	2019	03	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: ACHATS DE MOBILIER DIVERS (SUBSIDES) Projet : 20190031 ACHAT DE MOBILIER POUR LE SAI	5.000,00	4.997,97	2,03	0,00	4.997,97
11	75202	74451	2019	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20190032 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SAI	8.500,00	8.184,93	315,07	1.036,33	7.148,60
	759	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	4.090.600,00	4.071.150,21	19.449,79	27.577,13	4.043.573,08
	759	000		93	D.E.TOTAL	4.400.600,00	4.381.150,21	19.449,79	27.577,13	4.353.573,08

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
084	7510	66351	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS Projet : 20190199 NOUVELLE ECOLE "PLATEL" A DROIXHE	2.323.200,00	2.323.200,00	0,00	2.323.200,00
11	7520	66251	2019	03	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20190029 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIALISE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	34.480,00	22.568,00	0,00	22.568,00
11	75202	66251	2019	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20190031 ACHAT DE MOBILIER POUR LE SAI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11	75202	66251	2019	05	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20190032 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SAI	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	759	000		80	R.E.TRANSFERTS	2.371.180,00	2.359.268,00	0,00	2.359.268,00
				82	R.E.DETTE				
12	7501	96151	2019	01	I.R.H.O.V.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190062 COMPLEXE "MONULPHE 78" - ECOLE FONDAMENTALE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7510	96151	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190199 NOUVELLE ECOLE "PLATEL" A DROIXHE	1.858.800,00	0,00	0,00	0,00
12	7510	96151	2019	03	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190028 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIALISE	28.000,00	4.267,05	0,00	4.267,05
12	7520	96151	2019	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190168 ECOLE "JOSEPH VRINDTS"	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7520	96151	2019	02	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190030 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIALE	8.000,00	1.932,36	0,00	1.932,36
12	7520	96151	2019	04	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190029 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIALISE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	8.620,00	0,00	0,00	0,00
12	7520	96151	2019	06	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190063 COMPLEXE "MONULPHE 78" - ECOLE SECONDAIRE	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	759	000		82	R.E.DETTE	2.029.420,00	6.199,41	0,00	6.199,41
	759	000		83	R.E.TOTAL	4.400.600,00	2.365.467,41	0,00	2.365.467,41

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°						
				90	D.E.TRANSFERTS					
20	7641	52252	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL AU SERVICE DES MENAGES Projet : 20190277 LIEGE REBELS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	765	000		90	D.E.TRANSFERTS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				91	D.E.INVESTISSEMENTS					
20	76104	74253	2019	02	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20190033 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	6.200,00	6.157,28	42,72	0,00	6.157,28
20	76104	74451	2019	02	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190034 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	9.300,00	9.290,38	9,62	0,00	9.290,38
084	7611	72460	2019	01	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190077 COMPLEXE "COMBATTANTS" - MAISON DES JEUNES	35.000,00	34.998,50	1,50	0,00	34.998,50
084	7611	72460	2019	13	MAISONS DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190110 COMPLEXE "RUE DE LONDRES"	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
084	7611	72460	2019	14	MAISONS DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190088 COMPLEXE "HAZINELLE" - CENTRE J	12.500,00	5.683,37	6.816,63	0,00	5.683,37
084	7611	72460	2019	15	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190189 MAISON DES JEUNES "PERI"	19.000,00	18.992,83	7,17	0,00	18.992,83
084	7611	72460	2019	16	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190188 MAISON DES JEUNES "ERNEST SOLVAY"	10.000,00	8.284,14	1.715,86	0,00	8.284,14
084	7611	72460	2019	17	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190179 FERME DES ENFANTS	7.500,00	7.481,22	18,78	0,00	7.481,22
084	7611	72460	2019	18	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180129 MAISON DES JEUNES "RUE DU CHENE"	6.485,00	6.484,39	0,61	0,00	6.484,39
084	7611	72460	2019	19	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180130 COMPLEXE "XHOVEMONT - SEELIGER"	28.663,00	28.662,15	0,85	0,00	28.662,15
20	7611	74198	2019	01	MAISONS DE JEUNES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20190250 ACHAT DE MOBILIER DIVERS - CENTRE DE JEUNES	6.000,00	5.982,19	17,81	0,00	5.982,19
20	7611	74253	2019	01	CENTRES DE JEUNES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20190251 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CENTRE DE JEUNES	12.000,00	11.856,14	143,86	0,00	11.856,14

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
084	7641	66351	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (INFRASPORTS) Projet : 20190099 COMPLEXE "NICOLAS SPIROUX"	75.000,00	0,00	0,00	0,00
084	7641	66351	2019	08	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (INFRASPORTS) Projet : 20190050 CENTRE SPORTIF "RUE DE HERVE 132"	48.750,00	0,00	0,00	0,00
	765	000		80	R.E.TRANSFERTS	123.750,00	0,00	0,00	0,00
				82	R.E.DETTE				
12	76104	96151	2019	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190034 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	9.300,00	0,00	0,00	0,00
12	76104	96151	2019	03	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190033 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	6.200,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2019	01	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190250 ACHAT DE MOBILIER DIVERS - CENTRE DE JEUNES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2019	02	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190251 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - CENTRE DE JEUNES	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2019	03	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190252 ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DE JEUNES	5.000,00	3.657,54	0,00	3.657,54
12	7611	96151	2019	06	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190179 FERME DES ENFANTS	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2019	08	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190188 MAISON DES JEUNES "ERNEST SOLVAY"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2019	12	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190189 MAISON DES JEUNES "PERI"	19.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2019	18	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180129 MAISON DES JEUNES "RUE DU CHENE"	6.485,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2019	19	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180130 COMPLEXE "XHOVEMONT - SEELIGER"	28.663,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2019	20	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190110 COMPLEXE "RUE DE LONDRES"	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2019	21	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190077 COMPLEXE "COMBATTANTS" - MAISON DES JEUNES	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2019	22	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190088 COMPLEXE "HAZINELLE" - CENTRE J	12.500,00	0,00	0,00	0,00
12	7612	96151	2019	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190347 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	100.000,00	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°						
20	7611	74451	2019	02	CENTRES DE JEUNES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190252 ACHAT DE MATERIEL - CENTRE DE JEUNES	5.000,00	4.932,10	67,90	3.932,10	1.000,00
082	7612	74198	2019	03	PLAINES ET COINS DE JEUX: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20190347 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	100.000,00	99.974,43	25,57	0,00	99.974,43
082	7612	74451	2019	03	PLAINES ET COINS DE JEUX: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190348 ACHAT DE MACHINES POUR LES AIRES DE PLAINES DE JEUX	100.000,00	99.997,49	2,51	4.573,80	95.423,69
084	762	72460	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190186 MAISON DE QUARTIER "ARBRE-COURTE-JOIE"	10.000,00	9.998,70	1,30	0,00	9.998,70
084	762	72460	2019	04	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190205 COMPLEXE "SAUVENIERE" - SALLE DE CONCERT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
084	762	73360	2019	02	CULTURE ET LOISIRS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190101 COMPLEXE "PARC SAUVEUR" - CENTRE CULTUREL	7.500,00	7.490,20	9,80	0,00	7.490,20
20	76215	74198	2019	01	ATELIERS CREATIFS: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20190253 ACHAT DE MOBILIER DIVERS - ATELIERS CREATIFS	3.000,00	2.930,27	69,73	1.127,72	1.802,55
20	76215	74253	2019	03	ATELIERS CREATIFS: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20190254 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - ATELIERS CREATIFS	1.000,00	942,61	57,39	0,00	942,61
20	76215	74451	2019	02	ATELIERS CREATIFS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190255 ACHAT MATERIEL - ATELIERS CREATIFS	1.000,00	816,75	183,25	816,75	0,00
20	764	74198	2019	02	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20190259 ACHAT DE MOBILIER DIVERS - SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE	30.000,00	23.035,25	6.964,75	0,00	23.035,25
084	7641	72460	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190070 COMPLEXE "ARGILIERES \ COMBATTANTS" - CENTRE SPORTIF	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
084	7641	72460	2019	23	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190096 COMPLEXE "LIBERATION"	75.000,00	65.381,38	9.618,62	0,00	65.381,38
084	7641	72460	2019	24	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190047 CENTRE SPORTIF - PATINOIRE "MEDIACITE"	100.000,00	90.801,81	9.198,19	0,00	90.801,81
084	7641	72460	2019	25	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190048 CENTRE SPORTIF "CONSTITUTION"	10.000,00	8.843,03	1.156,97	0,00	8.843,03
084	7641	72460	2019	26	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190111 COMPLEXE "RUE DE L'OURTHE" - CENTRE SPORTIF	20.000,00	19.926,99	73,01	19.926,99	0,00
084	7641	72460	2019	27	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDIE) Projet : 20190099 COMPLEXE "NICOLAS SPIROUX"	100.000,00	0,00	100.000,00	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°					
12	7612	96151	2019	02	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190348 ACHAT DE MACHINES POUR LES AIRES DE PLAINES DE JEUX	100.000,00	4.573,80	0,00	4.573,80
12	762	96151	2019	01	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190186 MAISON DE QUARTIER "ARBRE-COURTE-JOIE"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	762	96151	2019	03	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190205 COMPLEXE "SAUVENIERE" - SALLE DE CONCERT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	762	96151	2019	06	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190101 COMPLEXE "PARC SAUVEUR" - CENTRE CULTUREL	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12	76215	96151	2019	01	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190253 ACHAT DE MOBILIERS DIVERS - ATELIERS CREATIFS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	76215	96151	2019	03	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190254 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - ATELIERS CREATIFS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	76215	96151	2019	04	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190255 ACHAT MATERIEL - ATELIERS CREATIFS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	764	96151	2019	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190259 ACHAT DE MOBILIERS DIVERS - SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190260 PISCINE JONFOSSE	36.927,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2019	03	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190147 DIVERS SITES SPORTIFS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2019	10	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190277 LIEGE REBELS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2019	12	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190349 TERRAINS MULTISPORTS	28.619,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2019	13	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190115 COMPLEXE "SAINTE-WALBURGE" - CENTRE SPORTIF	105.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2019	15	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180210 COMPLEXE "SPORTS NAUTIQUES"	206.364,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2019	19	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190096 COMPLEXE "LIBERATION"	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2019	22	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190099 COMPLEXE "NICOLAS SPIROUX"	65.000,00	6.330,76	0,00	6.330,76
12	7641	96151	2019	23	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190105 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE"	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2019	25	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190106 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE" - CENTRE SPORTIF	101.200,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2019	30	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180145 CENTRE SPORTIF - FOOT "GLACIS"	51.802,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2019	31	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190037 ACADEMIE DES BEAUX-ARTS	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2019	32	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190046 CENTRE SPORTIF - FOOT "CHERA"	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2019	33	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190047 CENTRE SPORTIF - PATINOIRE "MEDIACITE"	100.000,00	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	7641	72460	2019	28	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190099 COMPLEXE "NICOLAS SPIROUX"	40.000,00	33.478,96	6.521,04	6.330,76	27.148,20
084	7641	72460	2019	30	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190105 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE"	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
084	7641	72460	2019	31	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE POUR 20.000) Projet : 20190115 COMPLEXE "SAINTE-WALBURGE" - CENTRE SPORTIF	105.000,00	103.254,34	1.745,66	0,00	103.254,34
084	7641	72460	2019	32	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190075 COMPLEXE "CLAJOT" - CENTRE SPORTIF	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
084	7641	72460	2019	33	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190106 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE" - CENTRE SPORTIF	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00
084	7641	72460	2019	34	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180210 COMPLEXE "SPORTS NAUTIQUES"	206.364,00	156.265,73	50.098,27	0,00	156.265,73
084	7641	72460	2019	35	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180145 CENTRE SPORTIF - FOOT "GLACIS"	51.802,00	51.801,85	0,15	0,00	51.801,85
084	7641	72560	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190046 CENTRE SPORTIF - FOOT "CHERA"	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
084	7641	72560	2019	08	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDIE) Projet : 20190050 CENTRE SPORTIF "RUE DE HERVE 132"	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
086	7641	72560	2019	09	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190349 TERRAINS MULTISPORTS	28.619,00	28.573,55	45,45	0,00	28.573,55
084	7641	73360	2019	06	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190147 DIVERS SITES SPORTIFS	10.000,00	9.252,87	747,13	0,00	9.252,87
084	7641	74151	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU Projet : 20190049 CENTRE SPORTIF "JONFOSSE" - CENTRE SPORTIF (EN CONSTRUCTION)	12.000,00	11.343,69	656,31	0,00	11.343,69
20	7641	74198	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20190260 PISCINE JONFOSSE	2.092,00	2.003,00	89,00	0,00	2.003,00
20	7641	74451	2019	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDIE ADEPS) Projet : 20190260 PISCINE JONFOSSE	25.335,00	17.598,07	7.736,93	0,00	17.598,07

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	7641	96151	2019	34	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190048 CENTRE SPORTIF "CONSTITUTION"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2019	35	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190049 CENTRE SPORTIF "JONFOSSE" - CENTRE SPORTIF (EN CONSTRUCTION)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2019	36	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190050 CENTRE SPORTIF "RUE DE HERVE 132"	16.250,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2019	37	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190111 COMPLEXE "RUE DE L'OURTHE" - CENTRE SPORTIF	20.000,00	19.926,99	0,00	19.926,99
12	7641	96151	2019	38	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190075 COMPLEXE "CLAJOT" - CENTRE SPORTIF	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2019	39	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190070 COMPLEXE "ARGILIERES \ COMBATTANTS" - CENTRE SPORTIF	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	765	000		82	R.E.DETTE	1.598.310,00	34.489,09	0,00	34.489,09
	765	000		83	R.E.TOTAL	1.722.060,00	34.489,09	0,00	34.489,09

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°						
20	7641	74451	2019	02	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190260 PISCINE JONFOSSE	9.500,00	9.360,32	139,68	0,00	9.360,32
	765	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	1.624.560,00	1.345.575,98	278.984,02	36.708,12	1.308.867,86
	765	000		93	D.E.TOTAL	1.627.060,00	1.348.075,98	278.984,02	36.708,12	1.311.367,86

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	D.E.INVESTISSEMENTS					
086	766	72160	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES PGV) Projet : 20190334 BUDGET PARTICIPATIF - AMENAGEMENT D'UN ESPACE VERT DE QUARTIER POUR LE SITE AVENUE ALBERT IER	300.000,00	226.093,76	73.906,24	0,00	226.093,76
086	766	72160	2019	02	PARCS ET PLANTATIONS: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190336 CREATION D'UNE AIRE D'EXERCICE CANIN	100.000,00	98.841,46	1.158,54	0,00	98.841,46
086	766	72160	2019	03	PARCS ET PLANTATIONS: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190339 BOIS DE WANDRE	65.000,00	15.052,00	49.948,00	0,00	15.052,00
084	766	72460	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190107 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE" - DIVISION GEP	25.000,00	24.997,77	2,23	0,00	24.997,77
084	766	72460	2019	04	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190098 COMPLEXE "MERLOT" - DIVISION GEP	40.000,00	39.980,38	19,62	0,00	39.980,38
081	766	72560	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - ESPACES VERTS Projet : 20190209 ACQUISITION DE MATERIEL VEGETAL	40.000,00	39.990,09	9,91	0,00	39.990,09
081	766	72560	2019	04	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190211 REFECTION DU PATRIMOINE ARBORE	180.000,00	179.467,38	532,62	0,00	179.467,38
081	766	72560	2019	05	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190212 CLOTURES	130.000,00	129.990,30	9,70	0,00	129.990,30
086	766	72560	2019	06	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190337 TRAVAUX DANS LES PARCS	30.000,00	29.336,96	663,04	0,00	29.336,96
086	766	73160	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20190333 RENOVATION DES SENTIERS BOVERIE	100.000,00	97.783,41	2.216,59	0,00	97.783,41
086	766	73360	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES PGV) Projet : 20190335 PALMOLIVE - ETUDE D'ASSAINISSEMENT	20.000,00	19.989,20	10,80	0,00	19.989,20
086	766	73460	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190338 AMENAGEMENT POUR ARBRES EN VOIRIE	100.000,00	99.993,89	6,11	0,00	99.993,89

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
086	766	66451	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET DE VOIRIE - PGV Projet : 20190334 BUDGET PARTICIPATIF - AMENAGEMENT D'UN ESPACE VERT DE QUARTIER POUR LE SITE AVENUE ALBERT IER	300.000,00	226.093,76	0,00	226.093,76
086	766	66451	2019	02	PARCS ET PLANTATIONS: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET DE VOIRIE - PGV Projet : 20190335 PALMOLIVE - ETUDE D'ASSAINISSEMENT	20.000,00	19.989,20	0,00	19.989,20
086	766	68451	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET DE VOIRIE - SUPRECOMMUNAL Projet : 20190333 RENOVATION DES SENTIERS BOVERIE	50.000,00	48.891,71	0,00	48.891,71
	766	000		80	R.E.TRANSFERTS	370.000,00	294.974,67	0,00	294.974,67
				82	R.E.DETTE				
12	766	96151	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190333 RENOVATION DES SENTIERS BOVERIE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2019	02	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190336 CREATION D'UNE AIRE D'EXERCICE CANIN	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2019	04	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190337 TRAVAUX DANS LES PARCS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2019	06	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190338 AMENAGEMENT POUR ARBRES EN VOIRIE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2019	11	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190339 BOIS DE WANDRE	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2019	19	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190209 ACQUISITION DE MATERIEL VEGETAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2019	20	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190210 CURAGE DES ETANGS	30.000,00	25.960,76	0,00	25.960,76
12	766	96151	2019	21	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190211 REFECTION DU PATRIMOINE ARBORE	180.000,00	25.476,54	0,00	25.476,54
12	766	96151	2019	25	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190212 CLOTURES	130.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2019	26	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190213 ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT	20.000,00	19.360,00	0,00	19.360,00

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°						
081	766	73560	2019	01	PARCS ET PLANTATIONS: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190210 CURAGE DES ETANGS	30.000,00	25.960,76	4.039,24	25.960,76	0,00
085	766	74398	2019	03	PARCS ET PLANTATIONS: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20190213 ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT	20.000,00	19.360,00	640,00	19.360,00	0,00
085	766	74451	2019	03	PARCS ET PLANTATIONS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190214 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LES PLANTATIONS	120.000,00	94.098,56	25.901,44	28.104,67	65.993,89
	766	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	1.300.000,00	1.140.935,92	159.064,08	73.425,43	1.067.510,49
	766	000		93	D.E.TOTAL	1.300.000,00	1.140.935,92	159.064,08	73.425,43	1.067.510,49

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	766	96151	2019	27	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190214 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LES PLANTATIONS	120.000,00	28.104,67	0,00	28.104,67
12	766	96151	2019	28	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190098 COMPLEXE "MERLOT" - DIVISION GEP	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2019	29	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190107 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE" - DIVISION GEP	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	766	000		82	R.E.DETTE	930.000,00	98.901,97	0,00	98.901,97
	766	000		83	R.E.TOTAL	1.300.000,00	393.876,64	0,00	393.876,64

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	D.E.INVESTISSEMENTS					
084	7671	72460	2019	08	BIBLIOTHEQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190095 COMPLEXE "LIBERATION" - BIBLIOTHEQUE	20.000,00	19.999,99	0,01	0,00	19.999,99
084	7671	72460	2019	09	BIBLIOTHEQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190089 COMPLEXE "HECTOR-DENIS" - BIBLIOTHEQUE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
05	7671	74198	2019	03	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20190232 ACHATS DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	25.000,00	24.813,47	186,53	0,00	24.813,47
05	7671	74253	2019	03	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (SUBSIDE) Projet : 20190233 PROJET EPN BIBLIOTHEQUE LABELLISATION ST LEONARD	5.300,00	5.232,03	67,97	0,00	5.232,03
05	7671	74451	2019	01	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDE) Projet : 20190233 PROJET EPN BIBLIOTHEQUE LABELLISATION ST LEONARD	2.700,00	2.645,50	54,50	0,00	2.645,50
	767	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	71.000,00	52.690,99	18.309,01	0,00	52.690,99
	767	000		93	D.E.TOTAL	71.000,00	52.690,99	18.309,01	0,00	52.690,99

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
05	7671	66552	2019	01	BIBLIOTHEQUES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (SUBSIDE RW) Projet : 20190233 PROJET EPN BIBLIOTHEQUE LABELLISATION ST LEONARD	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	767	000		80	R.E.TRANSFERTS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
				82	R.E.DETTE				
12	7671	96151	2019	01	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190232 ACHATS DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7671	96151	2019	02	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190095 COMPLEXE "LIBERATION" - BIBLIOTHEQUE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7671	96151	2019	03	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190089 COMPLEXE "HECTOR-DENIS" - BIBLIOTHEQUE	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	767	000		82	R.E.DETTE	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	767	000		83	R.E.TOTAL	71.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00

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°						
				90	D.E.TRANSFERTS					
084	770	51251	2019	03	ARTS, ARCHEOLOGIE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20190038 ACADEMIE GRETRY	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	789	000		90	D.E.TRANSFERTS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				91	D.E.INVESTISSEMENTS					
084	771	72460	2019	03	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190196 MUSEE "BOVERIE" - MUSEE	55.000,00	54.998,73	1,27	0,00	54.998,73
084	771	72460	2019	05	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190092 COMPLEXE "ILOT SAINT-GEORGES" - MUSEE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
084	771	72460	2019	06	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190066 COMPLEXE "SAINT-GERARD " - MUSEE	100.000,00	100.000,00	0,00	19.635,76	80.364,24
084	771	72460	2019	07	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190092 COMPLEXE "ILOT SAINT-GEORGES" - MUSEE	400.000,00	296.801,53	103.198,47	0,00	296.801,53
084	771	72560	2019	02	MUSEES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150147 MUSEE "AVROY"	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
084	771	73360	2019	01	MUSEES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (HORS BALISE) Projet : 20190065 COMPLEXE "SAINT-GERARD "	8.000,00	8.000,00	0,00	1.750,42	6.249,58
05	771	74253	2019	01	MUSEES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE - MUSEE D'ARCHEOLOGIE ET D'ARTS DECORATIFS: DONATION DUESBERG Projet : 20190235 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES MUSEES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05	771	74451	2019	01	MUSEES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190234 ACHAT DE MATERIEL POUR LES MUSEES	2.000,00	1.580,21	419,79	109,00	1.471,21
05	771	74951	2019	03	MUSEES: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20190195 MUSEE "AVROY "	18.000,00	17.421,50	578,50	0,00	17.421,50
05	7710	74198	2019	03	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20190237 DEMENAGEMENT DE LA BUC	100.000,00	99.944,88	55,12	45.809,39	54.135,49
052	7710	74951	2019	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20190236 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRE D'ART	5.000,00	5.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00
05	77100	72360	2019	01	GRAND CURTIUS: AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190358 DEMENAGEMENT ET PLACEMENT DES STELES DU MEMORIAL DE LA DEPORTATION	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05	77100	74198	2019	01	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MOBILIER DIVERS - SUBSIDES Projet : 20190238 ACHATS MOBILIER GRAND CURTIUS	130.000,00	129.901,90	98,10	0,00	129.901,90

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
084	771	68551	2019	01	MUSEES: SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES (FWB) Projet : 20190195 MUSEE "AVROY "	18.000,00	17.421,50	0,00	17.421,50
05	77100	58053	2019	01	GRAND CURTIUS: DONS ET LEGS PROVENANT DES MENAGES Projet : 20190242 MECENAT GRAND CURTIUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
05	77100	66552	2019	01	GRAND CURTIUS: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20190238 ACHATS MOBILIER GRAND CURTIUS	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
05	77100	66552	2019	02	GRAND CURTIUS: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20190239 ACHAT DE MATERIEL POUR LE GRAND CURTIUS	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
084	77101	66351	2019	01	MUSEE D'ANSEMBOURG: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS - SUBSIDE S.P.W. Projet : 20190197 MUSEE D'ANSEMBOURG	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
084	77101	66351	2019	03	MUSEE D'ANSEMBOURG: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20190197 MUSEE D'ANSEMBOURG	120.000,00	52.691,85	0,00	52.691,85
05	77105	66552	2019	01	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20190243 ACHAT MOBILIER MUSEE BOVERIE	40.000,00	29.905,15	0,00	29.905,15
087	77301	66552	2019	01	ART URBAIN: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20190276 FONTAINE SAINT-JEAN-BAPTISTE: ETUDES PREALABLES DES BRONZES	8.258,00	4.698,43	0,00	4.698,43
087	77301	66552	2019	03	ART URBAIN: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20190275 RESTAURATION D'OEUVRES DIVERSES EN PETIT PATRIMOINE	22.500,00	16.029,50	0,00	16.029,50
	789	000		80	R.E.TRANSFERTS	828.758,00	640.746,43	0,00	640.746,43
				82	R.E.DETTE				
12	770	96151	2019	01	ARTS, ARCHEOLOGIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190038 ACADEMIE GRETRY	27.653,00	0,00	0,00	0,00
12	771	96151	2019	01	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190196 MUSEE "BOVERIE" - MUSEE	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	771	96151	2019	02	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190234 ACHAT DE MATERIEL POUR LES MUSEES	2.000,00	109,00	0,00	109,00
12	771	96151	2019	04	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190235 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES MUSEES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	771	96151	2019	05	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150147 MUSEE "AVROY"	75.000,00	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°						
05	77100	74451	2019	03	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION - SUBSIDES Projet : 20190239 ACHAT DE MATERIEL POUR LE GRAND CURTIUS	70.000,00	69.979,35	20,65	0,00	69.979,35
05	77100	74451	2019	04	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION - FONDS REINTJENS Projet : 20190240 VITRINES GRAND CURTIUS	100.000,00	99.038,50	961,50	0,00	99.038,50
05	77100	74951	2019	02	GRAND CURTIUS: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20190241 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRE D'ART - GRAND CURTIUS	20.000,00	20.000,00	0,00	19.377,00	623,00
05	77100	74951	2019	09	GRAND CURTIUS: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - FONDS MECENAT GC Projet : 20190242 MECENAT GRAND CURTIUS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
084	77101	72460	2019	01	MUSEE D'ANSEMBOURG: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDIE) Projet : 20190197 MUSEE D'ANSEMBOURG	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
084	77101	72460	2019	10	MUSEE D'ANSEMBOURG: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDIE) Projet : 20190197 MUSEE D'ANSEMBOURG	150.000,00	65.864,81	84.135,19	0,00	65.864,81
05	77105	74198	2019	02	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): ACHATS DE MOBILIER DIVERS (SUBSIDIE FWB 50%) Projet : 20190243 ACHAT MOBILIER MUSEE BOVERIE	80.000,00	59.810,30	20.189,70	0,00	59.810,30
05	77105	74198	2019	03	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20190243 ACHAT MOBILIER MUSEE BOVERIE	76.000,00	75.961,38	38,62	0,00	75.961,38
05	77105	74451	2019	03	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190244 ACHAT MATERIEL MUSEE BOVERIE	25.000,00	24.974,40	25,60	0,00	24.974,40
05	77105	74951	2019	03	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20190245 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRE D'ART - B.A.L.	20.000,00	20.000,00	0,00	940,00	19.060,00
05	77110	74951	2019	02	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20190246 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRE D'ART - CED	5.000,00	5.000,00	0,00	3.800,00	1.200,00
084	77202	72460	2019	01	THEATRE DE LIEGE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190078 COMPLEXE "EMULATION" - THEATRE (VILLE)	20.000,00	19.390,25	609,75	0,00	19.390,25
087	77301	73360	2019	01	ART URBAIN: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190276 FONTAINE SAINT-JEAN-BAPTISTE: ETUDES PREALABLES DES BRONZES	15.000,00	8.542,60	6.457,40	0,00	8.542,60
087	77301	73556	2019	02	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART Projet : 20190275 RESTAURATION D'OEUVRES DIVERSES EN PETIT PATRIMOINE	22.500,00	17.584,54	4.915,46	0,00	17.584,54
	789	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	2.033.500,00	1.616.794,88	416.705,12	92.821,57	1.523.973,31
	789	000		93	D.E.TOTAL	2.053.500,00	1.636.794,88	416.705,12	92.821,57	1.543.973,31

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	771	96151	2019	06	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190092 COMPLEXE "ILOT SAINT-GEORGES" - MUSEE	415.000,00	0,00	0,00	0,00
12	771	96151	2019	09	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190065 COMPLEXE "SAINT-GERARD "	8.000,00	1.750,42	0,00	1.750,42
12	771	96151	2019	10	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190066 COMPLEXE "SAINT-GERARD " - MUSEE	100.000,00	19.635,76	0,00	19.635,76
12	7710	96151	2019	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190236 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRE D'ART	5.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00
12	7710	96151	2019	02	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190237 DEMENAGEMENT DE LA BUC	100.000,00	45.809,39	0,00	45.809,39
12	77100	96151	2019	01	GRAND CURTIUS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190241 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRE D'ART - GRAND CURTIUS	20.000,00	19.377,00	0,00	19.377,00
12	77100	96151	2019	03	GRAND CURTIUS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190358 DEMENAGEMENT ET PLACEMENT DES STELES DU MEMORIAL DE LA DEPORTATION	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	77101	96151	2019	01	MUSEE D'ANSEMBOURG: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190197 MUSEE D'ANSEMBOURG	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	77105	96151	2019	01	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190243 ACHAT MOBILIER MUSEE BOVERIE	116.000,00	0,00	0,00	0,00
12	77105	96151	2019	04	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190244 ACHAT MATERIEL MUSEE BOVERIE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	77105	96151	2019	05	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190245 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRE D'ART - B.A.L.	20.000,00	940,00	0,00	940,00
12	77110	96151	2019	01	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190246 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRE D'ART - CED	5.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00
12	77202	96151	2019	01	THEATRE DE LIEGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190078 COMPLEXE "EMULATION" - THEATRE (VILLE)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	77301	96151	2019	01	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190276 FONTAINE SAINT-JEAN-BAPTISTE: ETUDES PREALABLES DES BRONZES	6.742,00	0,00	0,00	0,00
	789	000		82	R.E.DETTE	1.132.395,00	92.821,57	0,00	92.821,57
	789	000		83	R.E.TOTAL	1.961.153,00	733.568,00	0,00	733.568,00

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°						
			90		D.E.TRANSFERTS					
084	790	51251	2019	01	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS (SUBSIDIE) Projet : 20190177 EGLISE SAINT-JEAN-L'EVANGELISTE	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
084	790	51251	2019	02	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20190177 EGLISE SAINT-JEAN-L'EVANGELISTE	49.200,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00
12	790	63351	2019	02	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20190230 CULTES 2019	145.000,00	145.000,00	0,00	71.682,04	73.317,96
	799	000		90	D.E.TRANSFERTS	604.200,00	604.200,00	0,00	530.882,04	73.317,96
				91	D.E.INVESTISSEMENTS					
084	790	72460	2019	07	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDIE) Projet : 20190177 EGLISE SAINT-JEAN-L'EVANGELISTE	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00
084	790	72460	2019	08	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190200 PRESBYTERE SAINT-JEAN-MARIE-VIANNEY	40.763,00	40.101,30	661,70	0,00	40.101,30
084	790	72460	2019	09	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190202 PRESBYTERE SAINT-GILLES	25.200,00	21.987,86	3.212,14	0,00	21.987,86
084	790	72460	2019	10	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190203 PRESBYTERE SAINT-JOSEPH (ROCOURT)	25.200,00	25.197,06	2,94	0,00	25.197,06
084	790	72460	2019	11	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190201 PRESBYTERE SAINTE-JULIENNE	21.600,00	20.278,39	1.321,61	0,00	20.278,39
084	790	72460	2019	12	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDIE) Projet : 20190175 EGLISE SAINTE-CROIX	3.570.646,00	3.570.370,29	275,71	0,00	3.570.370,29
084	790	73360	2019	02	CULTES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190175 EGLISE SAINTE-CROIX	62.500,00	5.808,00	56.692,00	0,00	5.808,00
	799	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	5.795.909,00	3.683.742,90	2.112.166,10	0,00	3.683.742,90
	799	000		93	D.E.TOTAL	6.400.109,00	4.287.942,90	2.112.166,10	530.882,04	3.757.060,86

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
084	790	66351	2019	01	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS - (FONDS N°046328887809) Projet : 20170248 EGLISE SAINTE-CROIX	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
084	790	66351	2019	04	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (SPW) Projet : 20190177 EGLISE SAINT-JEAN-L'EVANGELISTE	220.334,00	220.334,00	0,00	220.334,00
084	790	66351	2019	05	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (SPW) Projet : 20190177 EGLISE SAINT-JEAN-L'EVANGELISTE	1.657.500,00	0,00	0,00	0,00
	799	000		80	R.E.TRANSFERTS	3.377.834,00	1.720.334,00	0,00	1.720.334,00
				82	R.E.DETTE				
12	790	96151	2019	01	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190175 EGLISE SAINTE-CROIX	241.032,00	0,00	0,00	0,00
12	790	96151	2019	05	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190177 EGLISE SAINT-JEAN-L'EVANGELISTE	631.366,00	238.866,00	0,00	238.866,00
12	790	96151	2019	06	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190200 PRESBYTERE SAINT-JEAN-MARIE-VIANNEY	40.763,00	0,00	0,00	0,00
12	790	96151	2019	07	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190201 PRESBYTERE SAINTE-JULIENNE	21.600,00	0,00	0,00	0,00
12	790	96151	2019	09	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190202 PRESBYTERE SAINT-GILLES	25.200,00	0,00	0,00	0,00
12	790	96151	2019	10	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190203 PRESBYTERE SAINT-JOSEPH (ROCOURT)	25.200,00	0,00	0,00	0,00
12	790	96151	2019	11	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190230 CULTES 2019	145.000,00	71.682,04	0,00	71.682,04
	799	000		82	R.E.DETTE	1.130.161,00	310.548,04	0,00	310.548,04
	799	000		83	R.E.TOTAL	4.507.995,00	2.030.882,04	0,00	2.030.882,04

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	D.E.INVESTISSEMENTS					
084	801	72460	2019	05	ACTION SOCIALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190045 CENTRE SOCIAL "RAYMOND GEENEN" \ RESTOS DU COEUR	50.000,00	41.535,42	8.464,58	0,00	41.535,42
084	801	72460	2019	06	ACTION SOCIALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190067 COMPLEXE "VALLON " - CENTRE SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
20	801	74198	2019	01	ACTION SOCIALE: ACHATS DE MOBILIER DIVERS (SUBSIDE FONDATION ROI BAUDOUIIN) Projet : 20190256 PROJET CONEX	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
084	8011	73360	2019	01	MAISON INTERGENERATIONNELLE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190187 MAISON DES AINES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
084	834	72460	2019	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190052 CLUB PENSIONNES \ INTERG "BARTHOLOMEZ "	10.000,00	7.733,11	2.266,89	0,00	7.733,11
084	834	72460	2019	08	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE - UREBA) Projet : 20190102 COMPLEXE "PARC SAUVEUR" - CLUB PENSIONNES \ INTERG	40.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
084	834	72460	2019	09	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190053 CLUB PENSIONNES \ INTERG " CITADELLE"	8.000,00	7.756,41	243,59	0,00	7.756,41
084	834	72460	2019	10	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190076 COMPLEXE "COMBATTANTS" - CLUB PENSIONNES \ INTERG	9.000,00	8.595,84	404,16	8.595,84	0,00
20	834	74198	2019	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20190257 ACHAT DE MOBILIER DIVERS - 3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES	5.000,00	4.939,21	60,79	0,00	4.939,21
20	834	74451	2019	03	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190258 ACHAT DE MATERIEL - 3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES	7.000,00	6.782,15	217,85	352,44	6.429,71
	839	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	177.500,00	112.342,14	65.157,86	8.948,28	103.393,86
	839	000		93	D.E.TOTAL	177.500,00	112.342,14	65.157,86	8.948,28	103.393,86

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
20	801	66552	2019	01	ACTION SOCIALE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - P.F.G.V. Projet : 20190256 PROJET CONEX	3.500,00	0,00	0,00	0,00
084	834	66351	2019	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (UREBA) Projet : 20190102 COMPLEXE "PARC SAUVEUR" - CLUB PENSIONNES \ INTERG	12.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	839	000		80	R.E.TRANSFERTS	15.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
				82	R.E.DETTE				
12	801	96151	2019	01	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190045 CENTRE SOCIAL "RAYMOND GEENEN" \ RESTOS DU COEUR	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	801	96151	2019	04	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190067 COMPLEXE "VALLON " - CENTRE SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	8011	96151	2019	01	MAISON INTERGENERATIONNELLE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190187 MAISON DES AINES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	834	96151	2019	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190257 ACHAT DE MOBILIERIS DIVERS - 3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	834	96151	2019	04	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190258 ACHAT DE MATERIEL - 3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES	7.000,00	352,44	0,00	352,44
12	834	96151	2019	06	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190102 COMPLEXE "PARC SAUVEUR" - CLUB PENSIONNES \ INTERG	28.000,00	0,00	0,00	0,00
12	834	96151	2019	12	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190052 CLUB PENSIONNES \ INTERG "BARTHOLOMEZ "	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	834	96151	2019	13	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190053 CLUB PENSIONNES \ INTERG " CITADELLE"	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	834	96151	2019	15	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190076 COMPLEXE "COMBATTANTS" - CLUB PENSIONNES \ INTERG	9.000,00	8.595,84	0,00	8.595,84
	839	000		82	R.E.DETTE	162.000,00	8.948,28	0,00	8.948,28
	839	000		83	R.E.TOTAL	177.500,00	19.448,28	0,00	19.448,28

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		D.E.INVESTISSEMENTS					
084	844	72260	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS Projet : 20180179 CRECHE SAINTE MARGUERITE	386.922,58	386.922,58	0,00	0,00	386.922,58
084	844	72260	2019	02	MILIEUX D'ACCUEIL: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS Projet : 20180208 CRECHE SAINTE-WALBURGE	453.952,00	453.951,84	0,16	0,00	453.951,84
084	844	72460	2019	01	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190097 COMPLEXE "LIBERATION" - CRECHE CHAINAYE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
084	844	72460	2019	15	CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190124 CRECHE "RUE DE HERVE"	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
084	844	72460	2019	16	CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190068 COMPLEXE "VALLON" - CRECHE	6.000,00	5.992,00	8,00	0,00	5.992,00
084	844	72460	2019	17	CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190123 CRECHE "PAMPRES"	15.000,00	14.937,16	62,84	0,00	14.937,16
084	844	72460	2019	18	CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190081 COMPLEXE "FRANCHIMONTOIS" - CRECHE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
084	844	72460	2019	19	CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190103 COMPLEXE "PARC SAUVEUR" - CRECHE	40.000,00	39.300,80	699,20	0,00	39.300,80
084	844	72460	2019	20	CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20180185 COMPLEXE "VENNES" - CRECHE	86.000,00	85.884,22	115,78	23.585,77	62.298,45
19	844	74198	2019	02	MILIEUX D'ACCUEIL: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20190035 ACHAT DE MOBILIER POUR LES CRECHES	135.000,00	134.996,76	3,24	0,00	134.996,76
19	844	74451	2019	02	MILIEUX D'ACCUEIL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190036 ACHAT DE MATERIEL POUR LES CRECHES	55.000,00	54.988,64	11,36	13.517,89	41.470,75
	849	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	1.250.874,58	1.176.974,00	73.900,58	37.103,66	1.139.870,34
	849	000		93	D.E.TOTAL	1.250.874,58	1.176.974,00	73.900,58	37.103,66	1.139.870,34

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				82	R.E.DETTE				
12	844	96151	2019	01	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190123 CRECHE "PAMPRES "	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	844	96151	2019	03	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190124 CRECHE "RUE DE HERVE"	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	844	96151	2019	06	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190097 COMPLEXE "LIBERATION" - CRECHE CHAINAYE	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	844	96151	2019	07	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190103 COMPLEXE "PARC SAUVEUR" - CRECHE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	844	96151	2019	08	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180179 CRECHE SAINTE MARGUERITE	386.922,58	0,00	0,00	0,00
12	844	96151	2019	10	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180185 COMPLEXE "VENNES" - CRECHE	86.000,00	23.585,77	0,00	23.585,77
12	844	96151	2019	11	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20180208 CRECHE SAINTE-WALBURGE	453.952,00	0,00	0,00	0,00
12	844	96151	2019	13	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190035 ACHAT DE MOBILIER POUR LES CRECHES	135.000,00	0,00	0,00	0,00
12	844	96151	2019	16	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190036 ACHAT DE MATERIEL POUR LES CRECHES	55.000,00	13.517,89	0,00	13.517,89
12	844	96151	2019	17	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190081 COMPLEXE "FRANCHIMONTOIS" - CRECHE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	844	96151	2019	27	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190068 COMPLEXE "VALLON " - CRECHE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	849	000		82	R.E.DETTE	1.250.874,58	37.103,66	0,00	37.103,66
	849	000		83	R.E.TOTAL	1.250.874,58	37.103,66	0,00	37.103,66

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	D.E.INVESTISSEMENTS					
084	8712	72460	2019	01	CONSULTATIONS O.N.E.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190114 COMPLEXE "RUE DE VISE 832" - CONSULTATION ENFANTS	5.000,00	4.982,39	17,61	0,00	4.982,39
084	8712	72460	2019	02	CONSULTATIONS O.N.E.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190079 COMPLEXE "FRAICHE" - CONSULTATION ENFANTS	1.100,00	817,04	282,96	0,00	817,04
084	8712	72460	2019	07	CONSULTATIONS O.N.E.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE - SUBSIDIE) Projet : 20190109 COMPLEXE "RUE DE HERVE 320" - CONSULTATION ENFANTS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
084	8712	72460	2019	08	CONSULTATIONS O.N.E.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (HORS BALISE) Projet : 20190100 COMPLEXE "PANADE" - CONSULTATION ENFANTS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
084	8712	72560	2019	01	CONSULTATIONS O.N.E.: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190072 COMPLEXE "BELVAUX" - CONSULTATION ENFANTS	3.000,00	1.607,19	1.392,81	0,00	1.607,19
	872	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	69.100,00	37.406,62	31.693,38	0,00	37.406,62
	872	000		93	D.E.TOTAL	69.100,00	37.406,62	31.693,38	0,00	37.406,62

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
084	8712	66351	2019	03	CONSULTATIONS O.N.E.: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS - ONE Projet : 20190109 COMPLEXE "RUE DE HERVE 320" - CONSULTATION ENFANTS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	872	000		80	R.E.TRANSFERTS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				82	R.E.DETTE				
12	8712	96151	2019	01	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190114 COMPLEXE "RUE DE VISE 832" - CONSULTATION ENFANTS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	8712	96151	2019	04	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190100 COMPLEXE "PANADE" - CONSULTATION ENFANTS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	8712	96151	2019	06	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190109 COMPLEXE "RUE DE HERVE 320" - CONSULTATION ENFANTS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	8712	96151	2019	07	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190079 COMPLEXE "FRAICHE" - CONSULTATION ENFANTS	1.100,00	0,00	0,00	0,00
12	8712	96151	2019	08	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190072 COMPLEXE "BELVAUX" - CONSULTATION ENFANTS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	872	000		82	R.E.DETTE	59.100,00	0,00	0,00	0,00
	872	000		83	R.E.TOTAL	69.100,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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°						
			91		D.E.INVESTISSEMENTS					
086	8743	72460	2019	01	FONTAINES PUBLIQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20190340 FONTAINES PUBLIQUES	55.000,00	54.183,57	816,43	0,00	54.183,57
086	8743	73153	2019	01	FONTAINES PUBLIQUES: ACCESSOIRES DE LA VOIRIE Projet : 20190329 PLACEMENT DE FONTAINES A BOIRE	20.000,00	19.508,59	491,41	0,00	19.508,59
081	8743	74451	2019	01	FONTAINES PUBLIQUES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190341 FONTAINES PUBLIQUES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	5.000,00	4.517,96	482,04	1.936,00	2.581,96
	874	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	80.000,00	78.210,12	1.789,88	1.936,00	76.274,12
	874	000		93	D.E.TOTAL	80.000,00	78.210,12	1.789,88	1.936,00	76.274,12

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				82	R.E.DETTE				
12	8743	96151	2019	04	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190329 PLACEMENT DE FONTAINES A BOIRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	8743	96151	2019	05	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190340 FONTAINES PUBLIQUES	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	8743	96151	2019	06	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190341 FONTAINES PUBLIQUES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	5.000,00	1.936,00	0,00	1.936,00
	874	000		82	R.E.DETTE	80.000,00	1.936,00	0,00	1.936,00
	874	000		83	R.E.TOTAL	80.000,00	1.936,00	0,00	1.936,00

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°						
			91		D.E.INVESTISSEMENTS					
085	875	74398	2019	02	DESINFECTION, NETTOYAGE: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20190215 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX	1.200.000,00	1.180.281,19	19.718,81	0,00	1.180.281,19
085	875	74451	2019	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190216 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA PROPLETE	482.573,00	482.557,38	15,62	49.511,99	433.045,39
085	875	74598	2019	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20190217 REPARATION DE VEHICULES SPECIAUX	60.000,00	58.760,06	1.239,94	24.953,84	33.806,22
085	876	74451	2019	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDIE) Projet : 20190218 BULLE A VERRE ENTERREE BOVERIE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
085	876	74451	2019	04	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190219 BULLES A VERRE	150.000,00	144.232,00	5.768,00	0,00	144.232,00
	876	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	1.917.573,00	1.865.830,63	51.742,37	74.465,83	1.791.364,80
	876	000		93	D.E.TOTAL	1.917.573,00	1.865.830,63	51.742,37	74.465,83	1.791.364,80

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
085	875	66552	2019	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20190218 BULLE A VERRE ENTERREE BOVERIE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	876	000		80	R.E.TRANSFERTS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				82	R.E.DETTE				
12	875	96151	2019	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190215 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	875	96151	2019	02	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190216 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA PROPLETE	482.573,00	49.511,99	0,00	49.511,99
12	875	96151	2019	03	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190217 REPARATION DE VEHICULES SPECIAUX	60.000,00	24.953,84	0,00	24.953,84
12	876	96151	2019	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190219 BULLES A VERRE	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	876	000		82	R.E.DETTE	1.892.573,00	74.465,83	0,00	74.465,83
	876	000		83	R.E.TOTAL	1.917.573,00	74.465,83	0,00	74.465,83

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	D.E.INVESTISSEMENTS					
086	877	73260	2019	01	EAUX USEES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190310 EGOUTTAGE ET GESTION DE L'EAU	970.000,00	970.000,00	0,00	416.155,66	553.844,34
086	877	73260	2019	02	EAUX USEES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (PIC 19) Projet : 20190322 PIC19 RUE ERNEST DE BAVIERE - EGOUTTAGE	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
082	877	74451	2019	03	EAUX USEES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190350 EAUX USEES : ACHAT DE MACHINE ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	60.000,00	59.996,88	3,12	21.823,80	38.173,08
	877	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	1.103.000,00	1.029.996,88	73.003,12	437.979,46	592.017,42
				92	D.E.DETTE					
12	877	81251	2019	01	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20140005 A.I.D.E. : CONTRAT ZONE	621.475,00	576.074,60	45.400,40	576.074,60	0,00
12	877	81251	2019	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	2019	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	2019	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	2019	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	2019	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	2019	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
12	877	81251	2019	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	2019	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	2019	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

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				82	R.E.DETTE				
12	877	96151	2019	04	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190310 EGOUTTAGE ET GESTION DE L'EAU	970.000,00	101.178,40	0,00	101.178,40
12	877	96151	2019	06	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190322 PIC19 RUE ERNEST DE BAVIERE - EGOUTTAGE	29.200,00	0,00	0,00	0,00
12	877	96151	2019	07	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190350 EAUX USEES : ACHAT DE MACHINE ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	60.000,00	21.823,80	0,00	21.823,80
	877	000		82	R.E.DETTE	1.059.200,00	123.002,20	0,00	123.002,20
	877	000		83	R.E.TOTAL	1.059.200,00	123.002,20	0,00	123.002,20

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	2019	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	2019	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	2019	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	2019	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
12	877	81251	2019	15	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20180002 AIDE: RUE DES PETITES ROCHES	8.242,00	8.241,95	0,05	8.241,95	0,00
12	877	81251	2019	16	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20180003 AIDE: RUE MOULAN	3.706,00	3.706,00	0,00	3.706,00	0,00
12	877	81251	2019	17	EAUX USEES: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20190002 AIDE : RUE NEUVILLE	3.007,00	3.006,18	0,82	3.006,18	0,00
	877	000		92	D.E.DETTE	671.957,00	626.549,74	45.407,26	626.549,74	0,00
	877	000		93	D.E.TOTAL	1.774.957,00	1.656.546,62	118.410,38	1.064.529,20	592.017,42

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		D.E.INVESTISSEMENTS					
10	878	72460	2019	03	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - DOS FANCHON Projet : 20190272 CIMETIERE DE ROBERMONT - TOITURE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10	878	72560	2019	02	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190273 CIMETIERE DE ROBERTMONT - AMENAGEMENT DES ALLEES	35.000,00	35.000,00	0,00	34.157,01	842,99
10	878	72560	2019	04	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190274 AMENAGEMENTS ET REPARATIONS CIMETIERES - AMENAGEMENT D'OSSUAIRES	60.000,00	60.000,00	0,00	58.728,20	1.271,80
10	878	72560	2019	05	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190267 CIMETIERE WANDRE TESNY- REPARATION DES MURS DE CLOTURES	30.000,00	30.000,00	0,00	28.690,90	1.309,10
10	878	72560	2019	06	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190268 CIMETIERE STE WALBURGE - AMENAGEMENT DES ALLEES EN BETON	35.000,00	34.406,42	593,58	34.406,42	0,00
10	878	72560	2019	07	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - GRILLES D'ENTREE DIVERS CIMETIERES Projet : 20190269 DIVERS CIMETIERES - ENHERBEMENT DES ALLEES	150.000,00	150.000,00	0,00	145.922,52	4.077,48
10	878	74451	2019	03	FUNERAILLES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION - CIMETIERES Projet : 20190270 FOURNITURE D'ENGINS DE JARDINAGE	48.000,00	46.967,36	1.032,64	32.549,00	14.418,36
085	879	73360	2019	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190221 PLAN CLIMAT	50.000,00	49.973,00	27,00	0,00	49.973,00
085	879	74451	2019	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20190220 MATERIEL ENVIRONNEMENT	60.000,00	59.952,25	47,75	0,00	59.952,25
	879	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	528.000,00	526.299,03	1.700,97	334.454,05	191.844,98
	879	000		93	D.E.TOTAL	528.000,00	526.299,03	1.700,97	334.454,05	191.844,98

878-879 : CIMETIERES ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				82	R.E.DETTE				
12	878	96151	2019	01	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190267 CIMETIERE WANDRE TESNY- REPARATION DES MURS DE CLOTURES	30.000,00	28.690,90	0,00	28.690,90
12	878	96151	2019	05	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190268 CIMETIERE STE WALBURGE - AMENAGEMENT DES ALLEES EN BETON	35.000,00	34.406,42	0,00	34.406,42
12	878	96151	2019	07	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190269 DIVERS CIMETIERES - ENHERBEMENT DES ALLEES	150.000,00	145.922,52	0,00	145.922,52
12	878	96151	2019	09	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190270 FOURNITURE D'ENGINS DE JARDINAGE	48.000,00	0,00	0,00	0,00
12	878	96151	2019	10	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190272 CIMETIERE DE ROBERMONT - TOITURE	60.000,00	32.549,00	0,00	32.549,00
12	878	96151	2019	11	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190273 CIMETIERE DE ROBERTMONT - AMENAGEMENT DES ALLEES	35.000,00	34.157,01	0,00	34.157,01
12	878	96151	2019	12	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190274 AMENAGEMENTS ET REPARATIONS CIMETIERES - AMENAGEMENT D'OSSUAIRES	60.000,00	58.728,20	0,00	58.728,20
12	879	96151	2019	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190220 MATERIEL ENVIRONNEMENT	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	879	96151	2019	03	MILIEU, ENVIRONNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190221 PLAN CLIMAT	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	879	000		82	R.E.DETTE	528.000,00	334.454,05	0,00	334.454,05
	879	000		83	R.E.TOTAL	528.000,00	334.454,05	0,00	334.454,05

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	D.E.TRANSFERTS					
070	920	51251	2019	02	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS (SUBSIDES PFGV) - PROGRAMME REGIONAL LOGEMENT Projet : 20190225 PROGRAMME REGIONAL LOGEMENT	935.000,00	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00
070	920	51251	2019	03	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS - RENOVATION URBAINE ET CREATION DE LOGEMENTS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES Projet : 20190226 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	2019	13	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS - GESTION IMMOBILIERE COMMERCIALE Projet : 20190227 GESTION IMMOBILIERE COMMERCIALE	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
070	920	51251	2019	14	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS - ACQUISITION AVENUE DE LILLE - TRANSFERT A LA REGIE FONCIERE Projet : 20140213 ACQUISITION AVENUE DE LILLE - TRANSFERT A LA REGIE FONCIERE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	939	000		90	D.E.TRANSFERTS	1.527.000,00	1.520.000,00	7.000,00	1.520.000,00	0,00
				91	D.E.INVESTISSEMENTS					
07	930	71253	2019	04	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: ACHATS DE BATIMENTS INDUSTRIELS OU D'EXPLOITATION Projet : 20190223 REAMENAGEMENT DROIXHE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
07	930	72560	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190224 REAMENAGMEENT CORONMEUSE	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
07	930	73360	2019	03	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	45.000,00	44.522,00	478,00	0,00	44.522,00
07	930	73360	2019	05	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20190222 SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	50.000,00	49.520,00	480,00	0,00	49.520,00
07	930	73360	2019	06	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20170036 REVITALISATION	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
	939	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	1.675.000,00	94.042,00	1.580.958,00	0,00	94.042,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
07	930	66552	2019	01	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	2019	04	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20190223 REAMENAGEMENT DROIXHE	120.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00
07	930	66552	2019	11	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20190223 REAMENAGEMENT DROIXHE	28.000,00	0,00	0,00	0,00
07	930	66552	2019	12	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20190224 REAMENAGMEENT CORONMEUSE	104.000,00	0,00	0,00	0,00
	939	000		80	R.E.TRANSFERTS	1.502.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00
				81	R.E.INVESTISSEMENTS				
12	930	76156	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: VENTES D'AUTRES TERRAINS Projet : 20190003 SDLG : APPORT EN NATURE	1.296.484,00	1.296.483,13	0,00	1.296.483,13
	939	000		81	R.E.INVESTISSEMENTS	1.296.484,00	1.296.483,13	0,00	1.296.483,13
				82	R.E.DETTE				
12	920	96151	2019	01	LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190225 PROGRAMME REGIONAL LOGEMENT	935.000,00	935.000,00	0,00	935.000,00
12	920	96151	2019	06	LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190226 RENOVATION URBAINE ET CREATION DE LOGEMENTS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
12	920	96151	2019	07	LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190227 GESTION IMMOBILIERE COMMERCIALE	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00
12	920	96151	2019	08	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	96251	2019	01	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20170341 TRANSFERT REGIE FONCIERE - LOGEMENTS RUE COQRAIMONT	0,00	21.115,17	0,00	21.115,17
12	930	96151	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190222 SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL	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°						
				92	D.E.DETTE					
12	930	81251	2019	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20190003 SDLG : APPORT EN NATURE	1.296.484,00	1.296.483,13	0,87	1.296.483,13	0,00
	939	000		92	D.E.DETTE	1.296.484,00	1.296.483,13	0,87	1.296.483,13	0,00
	939	000		93	D.E.TOTAL	4.498.484,00	2.910.525,13	1.587.958,87	2.816.483,13	94.042,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	930	96151	2019	04	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190223 REAMENAGEMENT DROIXHE	52.000,00	0,00	0,00	0,00
12	930	96151	2019	05	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20190224 REAMENAGMEENT CORONMEUSE	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	930	96151	2019	06	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150218 RENAISSANCE DE LA VILLE	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	939	000		82	R.E.DETTE	1.700.000,00	1.541.115,17	0,00	1.541.115,17
	939	000		83	R.E.TOTAL	4.498.484,00	2.966.598,30	0,00	2.966.598,30

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	9.511.651,50	2.426.425,95	7.085.225,55	2.426.425,95	0,00
		I	556.873,00	599,55	556.273,45	599,55	0,00
		D	600.000,00	3.279.050,04	-2.679.050,04	3.279.050,04	0,00
		PR	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
	TOTAL		55.668.524,50	50.706.075,54	4.962.448,96	50.706.075,54	0,00
59	ASSURANCES	D	954.922,00	954.921,90	0,10	954.921,90	0,00
	TOTAL		954.922,00	954.921,90	0,10	954.921,90	0,00
69	PRELEVEMENTS 06	PR	67.220.901,22	65.459.444,20	1.761.457,02	65.459.444,20	0,00
119	ADMINISTRATION GENERALE	T	14.500,00	14.401,42	98,58	0,00	14.401,42
		I	5.062.131,00	4.914.589,62	147.541,38	815.429,38	4.099.160,24
	TOTAL		5.076.631,00	4.928.991,04	147.639,96	815.429,38	4.113.561,66
129	PATRIMOINE PRIVE	I	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
		D	1.929,00	1.928,27	0,73	1.928,27	0,00
	TOTAL		62.929,00	62.928,27	0,73	1.928,27	61.000,00
139	SERVICES GENERAUX	T	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		I	3.048.061,00	2.624.811,15	423.249,85	59.426,75	2.565.384,40
	TOTAL		3.078.061,00	2.654.811,15	423.249,85	59.426,75	2.595.384,40
499	COMMUNICATIONS - VOIRIE	T	301.754,00	301.754,00	0,00	47.199,62	254.554,38
		I	7.447.408,00	5.699.855,80	1.747.552,20	574.109,83	5.125.745,97
	TOTAL		7.749.162,00	6.001.609,80	1.747.552,20	621.309,45	5.380.300,35
549	COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	I	83.000,00	62.484,30	20.515,70	0,00	62.484,30
	TOTAL		83.000,00	62.484,30	20.515,70	0,00	62.484,30

RECAPITULATION PAR TYPE

DEPENSES EXTRAORDINAIRES		TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENTS DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
FONCTIONS							
599	TOURISME	I	350.000,00	36.153,14	313.846,86	0,00	36.153,14
TOTAL			350.000,00	36.153,14	313.846,86	0,00	36.153,14
719	DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.	I	1.843.810,00	1.767.796,82	76.013,18	153.138,89	1.614.657,93
TOTAL			1.843.810,00	1.767.796,82	76.013,18	153.138,89	1.614.657,93
729	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	I	2.544.882,00	2.259.912,13	284.969,87	57.384,78	2.202.527,35
TOTAL			2.544.882,00	2.259.912,13	284.969,87	57.384,78	2.202.527,35
739	ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	I	3.031.954,00	988.571,57	2.043.382,43	76.485,78	912.085,79
TOTAL			3.031.954,00	988.571,57	2.043.382,43	76.485,78	912.085,79
749	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	I	487.000,00	383.748,90	103.251,10	20.787,69	362.961,21
TOTAL			487.000,00	383.748,90	103.251,10	20.787,69	362.961,21
759	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	T	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
		I	4.090.600,00	4.071.150,21	19.449,79	27.577,13	4.043.573,08
TOTAL			4.400.600,00	4.381.150,21	19.449,79	27.577,13	4.353.573,08
765	FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	T	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		I	1.624.560,00	1.345.575,98	278.984,02	36.708,12	1.308.867,86
TOTAL			1.627.060,00	1.348.075,98	278.984,02	36.708,12	1.311.367,86
766	PLANTATIONS	I	1.300.000,00	1.140.935,92	159.064,08	73.425,43	1.067.510,49
TOTAL			1.300.000,00	1.140.935,92	159.064,08	73.425,43	1.067.510,49

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENTS DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	I	71.000,00	52.690,99	18.309,01	0,00	52.690,99
	TOTAL		71.000,00	52.690,99	18.309,01	0,00	52.690,99
789	ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	T	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		I	2.033.500,00	1.616.794,88	416.705,12	92.821,57	1.523.973,31
	TOTAL		2.053.500,00	1.636.794,88	416.705,12	92.821,57	1.543.973,31
799	CULTES	T	604.200,00	604.200,00	0,00	530.882,04	73.317,96
		I	5.795.909,00	3.683.742,90	2.112.166,10	0,00	3.683.742,90
	TOTAL		6.400.109,00	4.287.942,90	2.112.166,10	530.882,04	3.757.060,86
839	SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	I	177.500,00	112.342,14	65.157,86	8.948,28	103.393,86
	TOTAL		177.500,00	112.342,14	65.157,86	8.948,28	103.393,86
849	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	I	1.250.874,58	1.176.974,00	73.900,58	37.103,66	1.139.870,34
	TOTAL		1.250.874,58	1.176.974,00	73.900,58	37.103,66	1.139.870,34
872	SANTE ET HYGIENE	I	69.100,00	37.406,62	31.693,38	0,00	37.406,62
	TOTAL		69.100,00	37.406,62	31.693,38	0,00	37.406,62
874	ALIMENTATION - EAUX	I	80.000,00	78.210,12	1.789,88	1.936,00	76.274,12
	TOTAL		80.000,00	78.210,12	1.789,88	1.936,00	76.274,12
876	DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	I	1.917.573,00	1.865.830,63	51.742,37	74.465,83	1.791.364,80
	TOTAL		1.917.573,00	1.865.830,63	51.742,37	74.465,83	1.791.364,80

RECAPITULATION PAR TYPE

DEPENSES EXTRAORDINAIRES		TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENTS DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
FONCTIONS							
877 EAUX USEES		I	1.103.000,00	1.029.996,88	73.003,12	437.979,46	592.017,42
		D	671.957,00	626.549,74	45.407,26	626.549,74	0,00
TOTAL			1.774.957,00	1.656.546,62	118.410,38	1.064.529,20	592.017,42
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.		I	528.000,00	526.299,03	1.700,97	334.454,05	191.844,98
TOTAL			528.000,00	526.299,03	1.700,97	334.454,05	191.844,98
939 LOGEMENT - URBANISME		T	1.527.000,00	1.520.000,00	7.000,00	1.520.000,00	0,00
		I	1.675.000,00	94.042,00	1.580.958,00	0,00	94.042,00
		D	1.296.484,00	1.296.483,13	0,87	1.296.483,13	0,00
TOTAL			4.498.484,00	2.910.525,13	1.587.958,87	2.816.483,13	94.042,00

RECAPITULATION							
TRANSFERTS		T	12.321.605,50	5.229.281,37	7.092.324,13	4.524.507,61	704.773,76
INVESTISSEMENTS		I	46.232.735,58	35.631.515,28	10.601.220,30	2.882.782,18	32.748.733,10
DETTE		D	3.525.292,00	6.158.933,08	-2.633.641,08	6.158.933,08	0,00
PRELEVEMENTS		PR	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
SOUS-TOTAL			107.079.633,08	92.019.729,73	15.059.903,35	58.566.222,87	33.453.506,86
PRELEVEMENTS 06		PR	67.220.901,22	65.459.444,20	1.761.457,02	65.459.444,20	0,00
TOTAL GENERAL			174.300.534,30	157.479.173,93	16.821.360,37	124.025.667,07	33.453.506,86

RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS					
9 RECETTES GENERALES	T	10.189.647,00	10.189.646,70	0,00	10.189.646,70
	D	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
TOTAL		55.189.647,00	55.189.646,70	0,00	55.189.646,70
59 ASSURANCES	T	954.922,00	954.921,90	0,00	954.921,90
TOTAL		954.922,00	954.921,90	0,00	954.921,90
69 PRELEVEMENTS 06	PR	24.609.212,55	22.046.902,44	0,00	22.046.902,44
119 ADMINISTRATION GENERALE	T	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	D	1.909.671,00	707.408,24	0,00	707.408,24
TOTAL		1.929.671,00	727.408,24	0,00	727.408,24
129 PATRIMOINE PRIVE	T	1.929,00	1.928,27	0,00	1.928,27
	I	1.814.500,00	1.978.174,00	0,00	1.978.174,00
	D	61.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.877.429,00	1.980.102,27	0,00	1.980.102,27
139 SERVICES GENERAUX	T	103.884,00	125.339,92	0,00	125.339,92
	I	0,00	42.382,00	0,00	42.382,00
	D	2.974.177,00	26.460,65	0,00	26.460,65
TOTAL		3.078.061,00	194.182,57	0,00	194.182,57
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE	T	712.400,00	483.994,21	0,00	483.994,21
	D	4.889.962,00	619.544,58	0,00	619.544,58
TOTAL		5.602.362,00	1.103.538,79	0,00	1.103.538,79

RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS					
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	D	83.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		83.000,00	0,00	0,00	0,00
599 TOURISME	T	246.000,00	0,00	0,00	0,00
	D	104.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		350.000,00	0,00	0,00	0,00
719 RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEM.	T	160.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	D	1.683.810,00	243.076,15	0,00	243.076,15
TOTAL		1.843.810,00	291.076,15	0,00	291.076,15
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	T	660.000,00	545.386,90	0,00	545.386,90
	D	1.824.882,00	46.830,76	0,00	46.830,76
TOTAL		2.484.882,00	592.217,66	0,00	592.217,66
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	T	1.323.410,00	121.021,00	0,00	121.021,00
	D	1.708.544,00	27.873,38	0,00	27.873,38
TOTAL		3.031.954,00	148.894,38	0,00	148.894,38
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	T	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	D	362.000,00	20.665,13	0,00	20.665,13
TOTAL		392.000,00	20.665,13	0,00	20.665,13
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	T	2.371.180,00	2.359.268,00	0,00	2.359.268,00
	D	2.029.420,00	6.199,41	0,00	6.199,41
TOTAL		4.400.600,00	2.365.467,41	0,00	2.365.467,41

RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS					
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	T	123.750,00	0,00	0,00	0,00
	D	1.598.310,00	34.489,09	0,00	34.489,09
TOTAL		1.722.060,00	34.489,09	0,00	34.489,09
766 PLANTATIONS	T	370.000,00	294.974,67	0,00	294.974,67
	D	930.000,00	98.901,97	0,00	98.901,97
TOTAL		1.300.000,00	393.876,64	0,00	393.876,64
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	T	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	D	63.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		71.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	T	828.758,00	640.746,43	0,00	640.746,43
	D	1.132.395,00	92.821,57	0,00	92.821,57
TOTAL		1.961.153,00	733.568,00	0,00	733.568,00
799 CULTES	T	3.377.834,00	1.720.334,00	0,00	1.720.334,00
	D	1.130.161,00	310.548,04	0,00	310.548,04
TOTAL		4.507.995,00	2.030.882,04	0,00	2.030.882,04
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	T	15.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	D	162.000,00	8.948,28	0,00	8.948,28
TOTAL		177.500,00	19.448,28	0,00	19.448,28
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	D	1.250.874,58	37.103,66	0,00	37.103,66
TOTAL		1.250.874,58	37.103,66	0,00	37.103,66

RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS					
872 SANTE ET HYGIENE	T	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	D	59.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		69.100,00	10.000,00	0,00	10.000,00
874 ALIMENTATION - EAUX	D	80.000,00	1.936,00	0,00	1.936,00
TOTAL		80.000,00	1.936,00	0,00	1.936,00
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	T	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	D	1.892.573,00	74.465,83	0,00	74.465,83
TOTAL		1.917.573,00	74.465,83	0,00	74.465,83
877 EAUX USEES	D	1.059.200,00	123.002,20	0,00	123.002,20
TOTAL		1.059.200,00	123.002,20	0,00	123.002,20
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	D	528.000,00	334.454,05	0,00	334.454,05
TOTAL		528.000,00	334.454,05	0,00	334.454,05
939 LOGEMENT - URBANISME	T	1.502.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00
	I	1.296.484,00	1.296.483,13	0,00	1.296.483,13
	D	1.700.000,00	1.541.115,17	0,00	1.541.115,17
TOTAL		4.498.484,00	2.966.598,30	0,00	2.966.598,30

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
-----------	--------------------------	------	------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------

RECAPITULATION						
TRANSFERTS		T	23.034.214,00	17.663.062,00	0,00	17.663.062,00
INVESTISSEMENTS		I	3.110.984,00	3.317.039,13	0,00	3.317.039,13
DETTE		D	74.216.079,58	49.355.844,16	0,00	49.355.844,16
PRELEVEMENTS		PR	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL			100.361.277,58	70.335.945,29	0,00	70.335.945,29
PRELEVEMENTS 06		PR	24.609.212,55	22.046.902,44	0,00	22.046.902,44
TOTAL GENERAL			124.970.490,13	92.382.847,73	0,00	92.382.847,73

SERVICE EXTRAORDINAIRE

* * * *

RECAPITULATION PAR FONCTION

FONCTIONS	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENTS DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORT DE CREDITS
9	DEPENSES GENERALES	55.668.524,50	50.706.075,54	4.962.448,96	50.706.075,54	0,00
59	ASSURANCES	954.922,00	954.921,90	0,10	954.921,90	0,00
69	PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	ADMINISTRATION GENERALE	5.076.631,00	4.928.991,04	147.639,96	815.429,38	4.113.561,66
129	PATRIMOINE PRIVE	62.929,00	62.928,27	0,73	1.928,27	61.000,00
139	SERVICES GENERAUX	3.078.061,00	2.654.811,15	423.249,85	59.426,75	2.595.384,40
499	COMMUNICATIONS - VOIRIE	7.749.162,00	6.001.609,80	1.747.552,20	621.309,45	5.380.300,35
549	COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	83.000,00	62.484,30	20.515,70	0,00	62.484,30
599	TOURISME	350.000,00	36.153,14	313.846,86	0,00	36.153,14
719	DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.	1.843.810,00	1.767.796,82	76.013,18	153.138,89	1.614.657,93
729	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2.544.882,00	2.259.912,13	284.969,87	57.384,78	2.202.527,35
739	ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	3.031.954,00	988.571,57	2.043.382,43	76.485,78	912.085,79
749	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	487.000,00	383.748,90	103.251,10	20.787,69	362.961,21
759	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	4.400.600,00	4.381.150,21	19.449,79	27.577,13	4.353.573,08
765	FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	1.627.060,00	1.348.075,98	278.984,02	36.708,12	1.311.367,86
766	PLANTATIONS	1.300.000,00	1.140.935,92	159.064,08	73.425,43	1.067.510,49
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	71.000,00	52.690,99	18.309,01	0,00	52.690,99
789	ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	2.053.500,00	1.636.794,88	416.705,12	92.821,57	1.543.973,31
799	CULTES	6.400.109,00	4.287.942,90	2.112.166,10	530.882,04	3.757.060,86
839	SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	177.500,00	112.342,14	65.157,86	8.948,28	103.393,86
849	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	1.250.874,58	1.176.974,00	73.900,58	37.103,66	1.139.870,34
872	SANTE ET HYGIENE	69.100,00	37.406,62	31.693,38	0,00	37.406,62
874	ALIMENTATION - EAUX	80.000,00	78.210,12	1.789,88	1.936,00	76.274,12
876	DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	1.917.573,00	1.865.830,63	51.742,37	74.465,83	1.791.364,80
877	EAUX USEES	1.774.957,00	1.656.546,62	118.410,38	1.064.529,20	592.017,42
879	CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	528.000,00	526.299,03	1.700,97	334.454,05	191.844,98
939	LOGEMENT - URBANISME	4.498.484,00	2.910.525,13	1.587.958,87	2.816.483,13	94.042,00
	TOTAUX DES DEPENSES	107.079.633,08	92.019.729,73	15.059.903,35	58.566.222,87	33.453.506,86
	PRELEVEMENTS 06	67.220.901,22	65.459.444,20	1.761.457,02	65.459.444,20	0,00
	TOTAL GENERAL	174.300.534,30	157.479.173,93	16.821.360,37	124.025.667,07	33.453.506,86

RECAPITULATION PAR FONCTION

FONCTIONS	RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
9 RECETTES GENERALES		55.189.647,00	55.189.646,70	0,00	55.189.646,70
59 ASSURANCES		954.922,00	954.921,90	0,00	954.921,90
69 PRELEVEMENTS		0,00	0,00	0,00	0,00
119 ADMINISTRATION GENERALE		1.929.671,00	727.408,24	0,00	727.408,24
129 PATRIMOINE PRIVE		1.877.429,00	1.980.102,27	0,00	1.980.102,27
139 SERVICES GENERAUX		3.078.061,00	194.182,57	0,00	194.182,57
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE		5.602.362,00	1.103.538,79	0,00	1.103.538,79
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M		83.000,00	0,00	0,00	0,00
599 TOURISME		350.000,00	0,00	0,00	0,00
719 RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEM.		1.843.810,00	291.076,15	0,00	291.076,15
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		2.484.882,00	592.217,66	0,00	592.217,66
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.		3.031.954,00	148.894,38	0,00	148.894,38
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		392.000,00	20.665,13	0,00	20.665,13
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES		4.400.600,00	2.365.467,41	0,00	2.365.467,41
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP		1.722.060,00	34.489,09	0,00	34.489,09
766 PLANTATIONS		1.300.000,00	393.876,64	0,00	393.876,64
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		71.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB		1.961.153,00	733.568,00	0,00	733.568,00
799 CULTES		4.507.995,00	2.030.882,04	0,00	2.030.882,04
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE		177.500,00	19.448,28	0,00	19.448,28
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE		1.250.874,58	37.103,66	0,00	37.103,66
872 SANTE ET HYGIENE		69.100,00	10.000,00	0,00	10.000,00
874 ALIMENTATION - EAUX		80.000,00	1.936,00	0,00	1.936,00
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.		1.917.573,00	74.465,83	0,00	74.465,83
877 EAUX USEES		1.059.200,00	123.002,20	0,00	123.002,20
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.		528.000,00	334.454,05	0,00	334.454,05
939 LOGEMENT - URBANISME		4.498.484,00	2.966.598,30	0,00	2.966.598,30
TOTAUX DES RECETTES		100.361.277,58	70.335.945,29	0,00	70.335.945,29
PRELEVEMENTS 06		24.609.212,55	22.046.902,44	0,00	22.046.902,44
TOTAL GENERAL		124.970.490,13	92.382.847,73	0,00	92.382.847,73

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	8.817.157,66	73.161.951,56	0,00	81.979.109,22
019	DETTE GENERALE	0,00	10.825,91	0,00	0,00	0,00	10.825,91
049	IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	84.938,58	0,00	0,00	84.938,58
059	ASSURANCES	1.190.355,60	1.229.509,66	397.317,53	0,00	0,00	2.817.182,79
119	ADMINISTRATION GENERALE	47.865.943,95	12.758.502,72	2.045.512,69	2.599.382,77	0,00	65.269.342,13
123	FINANCES	5.095.502,39	721.397,18	0,00	0,00	0,00	5.816.899,57
129	PATRIMOINE PRIVE	650.965,61	216.044,94	0,00	15.556,67	0,00	882.567,22
131	SERVICE COMMUNAL DES PENSIONS	20.811.274,01	182.289,43	0,00	0,00	45.000.000,00	65.993.563,44
139	SERVICES GENERAUX	14.011.398,14	3.973.745,09	0,00	1.183.411,87	0,00	19.168.555,10
369	PROTECTION CIVILE ET POMPIERS	0,00	0,00	22.091.992,45	356.188,45	0,00	22.448.180,90
399	JUSTICE - POLICE	3.321.231,47	1.225.262,71	59.364.096,00	5.086,12	0,00	63.915.676,30
499	COMMUNICATIONS - VOIRIE	9.801.079,31	3.975.863,64	15.200,00	6.200.139,16	0,00	19.992.282,11
549	COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	1.492.423,29	113.980,31	563.594,55	37.547,57	0,00	2.207.545,72
599	TOURISME	1.700.815,94	179.478,02	4.275,00	55.060,37	0,00	1.939.629,33
719	DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.	6.045.518,40	1.391.648,75	2.190.229,20	982.555,33	0,00	10.609.951,68
729	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	6.309.135,73	4.458.821,49	135.436,00	1.868.635,92	0,00	12.772.029,14
739	ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	523.703,37	2.754.721,59	126.907,00	1.081.688,41	0,00	4.487.020,37
749	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	221.806,44	1.139.434,85	259.881,00	332.870,43	0,00	1.953.992,72
759	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	1.274.784,04	628.494,73	0,00	280.047,09	0,00	2.183.325,86
765	FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	6.552.273,46	2.001.113,43	3.762.439,40	2.581.910,04	0,00	14.897.736,33
766	PLANTATIONS	4.965.239,24	538.566,94	124,00	482.536,73	0,00	5.986.466,91
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	2.340.638,11	230.600,68	149.968,00	41.400,21	0,00	2.762.607,00
789	ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	5.204.824,43	1.681.993,93	2.367.274,70	4.526.506,84	0,00	13.780.599,90
799	CULTES	0,00	118.694,44	398.455,59	282.371,99	0,00	799.522,02
839	SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	7.050.396,09	588.927,40	29.049.101,99	77.850,24	0,00	36.766.275,72
849	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	17.194.678,28	1.344.644,41	967.038,00	336.817,40	0,00	19.843.178,09
872	SANTE ET HYGIENE	2.469.090,64	104.835,60	130.000,00	42.666,25	0,00	2.746.592,49
874	ALIMENTATION - EAUX	0,00	14.964,39	0,00	32.048,71	0,00	47.013,10
876	DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	10.380.190,65	18.940.909,05	8.854.783,49	796.965,88	0,00	38.972.849,07
877	EAUX USEES	791.001,66	183.685,53	0,00	645.035,04	0,00	1.619.722,23
879	CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	3.180.930,56	290.279,60	17.880,54	467.044,66	0,00	3.956.135,36
939	LOGEMENT - URBANISME	5.814.661,37	55.224,38	238.525,00	1.411.262,12	0,00	7.519.672,87
999	TOTAUX EXERCICE PROPRE	186.259.862,18	61.054.460,80	142.032.128,37	99.884.537,83	45.000.000,00	534.230.989,18
					RESULTAT BUDGETAIRE	RESULTAT COMPTABLE	ENGAGEMENTS
					ENGAG.-DROITS	IMPUT.-DROITS	
	RESULTAT NEGATIF EXERCICE PROPRE				15.077.390,98		
999	EXERCICES ANTERIEURS				31.142.493,22	3.611.794,47	91.466.763,36
999	TOTAUX(EX.PROPRE ET ANTERIEURS)				46.219.884,20		625.697.752,54
	RESULTAT NEGATIF AVANT PRELEVEMENT				46.219.884,20		
999	06 PRELEVEMENT						
999	TOTAL GENERAL						625.697.752,54
	RESULTAT NEGATIF DE L'EXERCICE				11.619.886,20		

ENGAGEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

FONCTIONS	TRANSFERTS 000/90	INVESTISSEMENTS 000/91	DETTE 000/92	PRELEVEMENTS 000/98	TOTAL 000/93
009 DEPENSES GENERALES	2.426.425,95	599,55	3.279.050,04	45.000.000,00	50.706.075,54
059 ASSURANCES	0,00	0,00	954.921,90	0,00	954.921,90
119 ADMINISTRATION GENERALE	14.401,42	4.914.589,62	0,00	0,00	4.928.991,04
129 PATRIMOINE PRIVE	0,00	61.000,00	1.928,27	0,00	62.928,27
139 SERVICES GENERAUX	30.000,00	2.624.811,15	0,00	0,00	2.654.811,15
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE	301.754,00	5.699.855,80	0,00	0,00	6.001.609,80
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	0,00	62.484,30	0,00	0,00	62.484,30
599 TOURISME	0,00	36.153,14	0,00	0,00	36.153,14
719 DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.	0,00	1.767.796,82	0,00	0,00	1.767.796,82
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0,00	2.259.912,13	0,00	0,00	2.259.912,13
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	0,00	988.571,57	0,00	0,00	988.571,57
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	383.748,90	0,00	0,00	383.748,90
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	310.000,00	4.071.150,21	0,00	0,00	4.381.150,21
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	2.500,00	1.345.575,98	0,00	0,00	1.348.075,98
766 PLANTATIONS	0,00	1.140.935,92	0,00	0,00	1.140.935,92
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	52.690,99	0,00	0,00	52.690,99
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	20.000,00	1.616.794,88	0,00	0,00	1.636.794,88
799 CULTES	604.200,00	3.683.742,90	0,00	0,00	4.287.942,90
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	0,00	112.342,14	0,00	0,00	112.342,14
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	0,00	1.176.974,00	0,00	0,00	1.176.974,00
872 SANTE ET HYGIENE	0,00	37.406,62	0,00	0,00	37.406,62
874 ALIMENTATION - EAUX	0,00	78.210,12	0,00	0,00	78.210,12
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	0,00	1.865.830,63	0,00	0,00	1.865.830,63
877 EAUX USEES	0,00	1.029.996,88	626.549,74	0,00	1.656.546,62
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	0,00	526.299,03	0,00	0,00	526.299,03
939 LOGEMENT - URBANISME	1.520.000,00	94.042,00	1.296.483,13	0,00	2.910.525,13
999 TOTAUX EXERCICE PROPRE	5.229.281,37	35.631.515,28	6.158.933,08	45.000.000,00	92.019.729,73
			RESULTAT BUDGETAIRE	RESULTAT COMPTABLE	ENGAGEMENTS
			ENGAG.-DROITS	IMPUT.-DROITS	
RESULTAT NEGATIF EXERCICE PROPRE			21.683.784,44	0,00	
999 EXERCICES ANTERIEURS					96.991.283,58
999 TOTAUX(EX.PROPRE ET ANTERIEURS)					189.011.013,31
RESULTAT NEGATIF AVANT PRELEVEMENT				0,00	
999 06 PRELEVEMENT			43.412.541,76	43.412.541,76	65.459.444,20
999 TOTAL GENERAL					254.470.457,51
RESULTAT NEGATIF DE L'EXERCICE			31.031.128,99	0,00	

DROITS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

FONCTIONS	TRANSFERTS 000/80	INVESTISSEMENTS 000/81	DETTE 000/82	PRELEVEMENTS 000/88	TOTAL 000/83
009 RECETTES GENERALES	10.189.646,70	0,00	45.000.000,00	0,00	55.189.646,70
059 ASSURANCES	954.921,90	0,00	0,00	0,00	954.921,90
119 ADMINISTRATION GENERALE	20.000,00	0,00	707.408,24	0,00	727.408,24
129 PATRIMOINE PRIVE	1.928,27	1.978.174,00	0,00	0,00	1.980.102,27
139 SERVICES GENERAUX	125.339,92	42.382,00	26.460,65	0,00	194.182,57
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE	483.994,21	0,00	619.544,58	0,00	1.103.538,79
719 RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEM.	48.000,00	0,00	243.076,15	0,00	291.076,15
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	545.386,90	0,00	46.830,76	0,00	592.217,66
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	121.021,00	0,00	27.873,38	0,00	148.894,38
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	0,00	20.665,13	0,00	20.665,13
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	2.359.268,00	0,00	6.199,41	0,00	2.365.467,41
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	0,00	0,00	34.489,09	0,00	34.489,09
766 PLANTATIONS	294.974,67	0,00	98.901,97	0,00	393.876,64
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	640.746,43	0,00	92.821,57	0,00	733.568,00
799 CULTES	1.720.334,00	0,00	310.548,04	0,00	2.030.882,04
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	10.500,00	0,00	8.948,28	0,00	19.448,28
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	0,00	0,00	37.103,66	0,00	37.103,66
872 SANTE ET HYGIENE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
874 ALIMENTATION - EAUX	0,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	0,00	0,00	74.465,83	0,00	74.465,83
877 EAUX USEES	0,00	0,00	123.002,20	0,00	123.002,20
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	0,00	0,00	334.454,05	0,00	334.454,05
939 LOGEMENT - URBANISME	129.000,00	1.296.483,13	1.541.115,17	0,00	2.966.598,30
999 TOTAUX EXERCICE PROPRE	17.663.062,00	3.317.039,13	49.355.844,16	0,00	70.335.945,29
			RESULTAT BUDGETAIRE	RESULTAT COMPTABLE	DROITS CONSTATES
			DROITS-ENGAG.	DROITS-IMPUT.	
			0,00	11.769.722,42	
999 EXERCICES ANTERIEURS			34.065.197,21	102.369.602,44	131.056.480,79
999 TOTAUX(EX.PROPRE ET ANTERIEURS)				114.139.324,86	201.392.426,08
			12.381.412,77	114.139.324,86	
999 06 PRELEVEMENT					22.046.902,44
999 TOTAL GENERAL					223.439.328,52
			0,00	70.726.783,10	

TABLEAU RECAPITULATIF

	SERVICE ORDINAIRE	SERVICE EXTRAORDINAIRE
Droits constatés au profit de la commune	621.618.405,90	223.439.328,52
Non-valeurs et irrécouvrables	-7.540.539,56	0,00
Droits constatés nets	614.077.866,34	223.439.328,52
Engagements	-625.697.752,54	-254.470.457,51
RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE	-11.619.886,20	-31.031.128,99
Engagements de l'exercice	625.697.752,54	254.470.457,51
Imputations effectuées	-525.134.009,01	-152.712.545,42
Engagements à reporter de l'exercice	100.563.743,53	101.757.912,09
Droits constatés nets	614.077.866,34	223.439.328,52
Imputations comptables	-525.134.009,01	-152.712.545,42
RESULTAT COMPTABLE DE L'EXERCICE	88.943.857,33	70.726.783,10

A Liège, le 31 décembre 2019
Le Directeur financier,

Michel MANS

TABLE DES MATIERES

	Pages
<u>SERVICE ORDINAIRE</u>	
Dépenses ordinaires sur crédits reportés	3
Recettes ordinaires sur crédits reportés	45
Exercice propre : Dépenses - Recettes	56
Récapitulation par type	263
Récapitulation par fonction	277
<u>SERVICE EXTRAORDINAIRE</u>	
Dépenses extraordinaires sur crédits reportés	283
Recettes extraordinaires sur crédits reportés	331
Exercice propre : Dépenses - Recettes	381
Récapitulation par type	545
Récapitulation par fonction	555
<u>TABLEAUX SYNTHESE</u>	560
<u>TABLEAU RECAPITULATIF</u>	464
<u>TABLE DES MATIERES</u>	565