

VILLE DE LIEGE

COMPTE BUDGETAIRE 2016

N° I.N.S. 62063

Population au 1^{er} janvier 2016 : 196.970

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 : recette.communale@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°							
2001										
332	11201	2001	1	POLICE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	9.651,84	0,00	0,00	9.651,84	0,00	0,00
332	11321	2001	1	POLICE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	235.705,35	0,00	0,00	235.705,35	0,00	0,00
332	12148	2001	1	POLICE: INDEMNITES DIVERSES (CHIENS, FRAIS REELS D'ENQUETE, INDEMNITES DE TELEPHONE, REPAS PERMANENCE)	43.120,36	0,00	0,00	43.120,36	0,00	0,00
Total 2001					288.477,55	0,00	0,00	288.477,55	0,00	0,00
2003										
0	11101	2003	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	2.500,00	1.955,50	544,50	1.955,50	0,00
0	11201	2003	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0	11301	2003	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	400,00	295,80	104,20	295,80	0,00
0	11321	2003	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	700,00	382,69	317,31	382,69	0,00
Total 2003					0,00	4.100,00	2.633,99	1.466,01	2.633,99	0,00
2004										
0	11101	2004	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	10.000,00	9.573,60	426,40	9.573,60	0,00
0	11201	2004	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	500,00	20,88	479,12	20,88	0,00
0	11301	2004	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	2.000,00	1.442,99	557,01	1.442,99	0,00
0	11321	2004	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	4.000,00	1.871,04	2.128,96	1.871,04	0,00
Total 2004					0,00	16.500,00	12.908,51	3.591,49	12.908,51	0,00
2005										
0	11101	2005	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	10.000,00	7.547,42	2.452,58	7.547,42	0,00
0	11201	2005	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	500,00	108,58	391,42	108,58	0,00
0	11301	2005	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	2.000,00	1.142,25	857,75	1.142,25	0,00
0	11321	2005	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	4.000,00	1.625,61	2.374,39	1.625,61	0,00
101	12302	2005	2	CABINET DES FINANCES, DE LA PROPRIETE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE IMMOBILIERE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	47,82	0,00	47,82	0,00	0,00	47,82

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°							
76210	12601	2005	1	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	1.868,00	1.867,18	0,82	1.867,18	0,00
Total 2005					47,82	18.368,00	12.338,86	6.076,96	12.291,04	47,82
2006										
0	11101	2006	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	10.000,00	6.732,46	3.267,54	6.732,46	0,00
0	11201	2006	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	500,00	363,72	136,28	363,72	0,00
0	11301	2006	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	2.000,00	1.018,00	982,00	1.018,00	0,00
0	11321	2006	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	4.000,00	1.737,36	2.262,64	1.737,36	0,00
101	12302	2006	2	CABINET DES FINANCES, DE LA PROPRIETE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE IMMOBILIERE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
1013	12101	2006	1	CONSEIL COMMUNAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ET DES MANDATAIRES - FRAIS DE REPRESENTATION DU POUVOIR COMMUNAL	254,20	0,00	254,20	0,00	0,00	254,20
137	12506	2006	4	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	6.014,00	6.013,70	0,30	6.013,70	0,00
720	12302	2006	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	0,00	1.371,00
76210	12601	2006	1	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	1.628,00	1.627,15	0,85	1.627,15	0,00
Total 2006					1.710,20	24.142,00	19.202,59	6.649,61	17.492,39	1.710,20
2007										
0	11101	2007	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	10.000,00	6.893,70	3.106,30	6.893,70	0,00
0	11201	2007	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	500,00	227,08	272,92	227,08	0,00
0	11301	2007	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	2.000,00	1.039,99	960,01	1.039,99	0,00
0	11321	2007	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	4.000,00	1.877,10	2.122,90	1.877,10	0,00
0	21501	2007	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	281,34	0,00	281,34	0,00	0,00	281,34
0	30102	2007	1	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	80,12	0,00	80,12	0,00	0,00	80,12
101	12302	2007	2	CABINET DES FINANCES, DE LA PROPRIETE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE IMMOBILIERE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	480,24	0,00	480,24	0,00	0,00	480,24
101	12302	2007	5	CABINET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE L'EMPLOI ET DU PERSONNEL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	67,22	0,00	0,00	67,22	0,00	0,00
105	12316	2007	2	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
105	12316	2007	5	COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI - ETAT CIVIL: RECEPTION ET REPRESENTATION	140,00	0,00	0,00	140,00	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°							
105	12316	2007	14	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - APPUI A LA POLITIQUE A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF, TOURISTIQUE, MARKETING URBAIN	2.773,54	0,00	2.773,54	0,00	0,00	2.773,54
421	43501	2007	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - FONDS DE PARTICIPATION	14.792,70	0,00	0,00	14.792,70	0,00	0,00
426	14048	2007	1	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN ET CONSOMMATION DU RESEAU	378.748,66	0,00	378.748,66	0,00	341.150,18	37.598,48
7211	12406	2007	1	MINI-CRECHES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	695,29	0,00	695,29	0,00	0,00	695,29
76210	12601	2007	1	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	2.880,00	2.879,08	0,92	2.879,08	0,00
930	33248	2007	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total 2007					398.359,11	19.880,00	396.476,14	21.762,97	354.567,13	41.909,01
2008										
0	11101	2008	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	10.000,00	6.035,10	3.964,90	6.035,10	0,00
0	11201	2008	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	500,00	479,88	20,12	479,88	0,00
0	11301	2008	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	2.000,00	909,73	1.090,27	909,73	0,00
0	11321	2008	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	4.000,00	1.587,74	2.412,26	1.587,74	0,00
0	21501	2008	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	807,81	0,00	807,81	0,00	0,00	807,81
104	12206	2008	1	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00
104	12311	2008	3	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - TELEDISNET	33.539,00	0,00	33.539,00	0,00	0,00	33.539,00
104	12502	2008	2	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - SINISTRE INCENDIE	220,75	0,00	220,75	0,00	0,00	220,75
1040	30102	2008	1	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00
121	12302	2008	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	586,97	0,00	586,97	0,00	0,00	586,97
421	43501	2008	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - FONDS DE PARTICIPATION	14.908,82	0,00	0,00	14.908,82	0,00	0,00
426	14048	2008	1	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN ET CONSOMMATION DU RESEAU	247.648,78	0,00	247.648,78	0,00	201.346,44	46.302,34
426	14048	2008	2	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN DU RESEAU	4.619,62	0,00	0,00	4.619,62	0,00	0,00
700	12506	2008	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	2.228,00	2.227,30	0,70	2.227,30	0,00
720	12402	2008	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
7211	12406	2008	1	MINI-CRECHES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	435,65	0,00	435,65	0,00	0,00	435,65

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°							
76210	12601	2008	1	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	4.430,00	4.429,73	0,27	4.429,73	0,00
775	12348	2008	1	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	0,00	70,00	69,01	0,99	69,01	0,00
877	14002	2008	1	EAX USEES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE - EGOUTS ET INSTALLATIONS ANNEXES	5.789,88	0,00	0,00	5.789,88	0,00	0,00
930	33248	2008	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total 2008					311.341,28	24.996,00	302.553,45	33.783,83	217.876,93	84.676,52
2009										
0	11101	2009	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	10.000,00	5.729,20	4.270,80	5.729,20	0,00
0	11201	2009	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	500,00	455,17	44,83	455,17	0,00
0	11301	2009	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	2.000,00	864,80	1.135,20	864,80	0,00
0	11321	2009	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	4.000,00	1.500,49	2.499,51	1.500,49	0,00
0	21501	2009	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	6.885,03	0,00	6.885,03	0,00	0,00	6.885,03
0	32248	2009	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	0,00	2.727,00	2.726,88	0,12	0,00	2.726,88
40	30102	2009	1	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - RECTIFICATIONS ET EXONERATIONS DE TAXES ET REDEVANCES	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00
101	12302	2009	2	CABINET DES FINANCES, DE LA PROPRIETE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE IMMOBILIERE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	117,79	0,00	117,79	0,00	0,00	117,79
101	12302	2009	5	CABINET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE L'EMPLOI ET DU PERSONNEL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.369,72	0,00	0,00	1.369,72	0,00	0,00
101	12302	2009	8	CABINET DES BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1013	12101	2009	1	CONSEIL COMMUNAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - FRAIS DE REPRESENTATION DU POUVOIR COMMUNAL	538,60	0,00	538,60	0,00	0,00	538,60
104	12206	2009	1	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	882,07	0,00	0,00	882,07	0,00	0,00
104	12307	2009	1	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE CORRESPONDANCE - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	368,36	0,00	368,36	0,00	0,00	368,36
104	12311	2009	3	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - TELEDISNET	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10421	12302	2009	1	COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE FEMMES ET VILLE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	145,18	0,00	145,18	0,00	0,00	145,18
105	12316	2009	2	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	700,00	0,00	550,00	150,00	0,00	550,00
136	12703	2009	1	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	1.465,04	0,00	0,00	1.465,04	0,00	0,00
35120	14048	2009	1	BOUCHES D'INCENDIE: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
400	12302	2009	1	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	15,00	14,36	0,64	14,36	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
421	43501	2009	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - FONDS DE PARTICIPATION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
426	14048	2009	1	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN ET CONSOMMATION DU RESEAU	27.749,89	0,00	27.749,89	0,00	21.726,69	6.023,20
426	14048	2009	2	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ILLUMINATION DE L'HOOTEL DE VILLE, PASSERELLE, ANICENNE MAISON COMMUNALE CHENEVE	5.538,44	0,00	0,00	5.538,44	0,00	0,00
707	12302	2009	1	PUBLICITE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ECOLES COMMUNALES	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
720	12302	2009	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00
720	12402	2009	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.526,00	0,00	4.176,00	350,00	0,00	4.176,00
7211	12402	2009	1	MINI-CRECHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.300,56	0,00	2.200,26	100,30	0,00	2.200,26
7211	12406	2009	1	MINI-CRECHES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00
735	12302	2009	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	996,96	0,00	996,96	0,00	0,00	996,96
735	12402	2009	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.068,12	0,00	2.068,12	0,00	0,00	2.068,12
735	12408	2009	2	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - ETUDIANTS STAGIAIRES NON REMUNERES	28,16	0,00	28,16	0,00	0,00	28,16
73510	12402	2009	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.602,34	0,00	6.602,34	0,00	0,00	6.602,34
741	12302	2009	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00
741	30102	2009	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMBOURSEMENT PARTIEL DU MINERVAL AUX ELEVES BOURSIERS	131,76	0,00	0,00	131,76	0,00	0,00
7510	12402	2009	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.113,92	0,00	0,00	2.113,92	0,00	0,00
76210	12601	2009	1	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	3.197,00	3.196,13	0,87	3.196,13	0,00
7641	12402	2009	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
771	12402	2009	1	MUSEES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
844	12402	2009	1	CRECHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ALIMENTATION ET PETIT MATERIEL	158,69	0,00	158,69	0,00	0,00	158,69
844	12448	2009	1	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
876	12406	2009	3	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	10.273,00	10.272,50	0,50	10.272,50	0,00
930	33248	2009	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total 2009					142.255,63	33.420,00	122.563,91	53.111,72	43.909,34	78.654,57

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°							
2010										
0	11101	2010	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	10.000,00	4.755,37	5.244,63	4.755,37	0,00
0	11201	2010	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	500,00	418,49	81,51	418,49	0,00
0	11301	2010	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	2.000,00	713,91	1.286,09	713,91	0,00
0	11321	2010	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	4.000,00	1.351,83	2.648,17	1.351,83	0,00
0	21501	2010	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	3.343,44	0,00	3.343,44	0,00	0,00	3.343,44
101	12302	2010	2	CABINET DES FINANCES, DE LA PROPRIETE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE IMMOBILIERE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	228,66	0,00	228,66	0,00	0,00	228,66
101	12302	2010	3	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - F.F.A.	234,58	0,00	234,58	0,00	0,00	234,58
101	12302	2010	8	CABINET DES BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	177,93	0,00	177,93	0,00	0,00	177,93
104	12410	2010	1	ADMINISTRATION GENERALE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	143,62	0,00	143,62	0,00	0,00	143,62
104	12512	2010	1	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	2.489,00	0,00	0,00	2.489,00	0,00	0,00
10407	12402	2010	3	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE P.F.G.V.)	1.191,84	0,00	1.191,84	0,00	0,00	1.191,84
10412	12302	2010	1	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00
105	12101	2010	4	PROTOCOLE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MISSION DE COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI: ETAT CIVIL (SUBSIDE SPF COOPERATION ET AFF. ETRANGERES)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
105	12316	2010	2	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	2.152,80	14,00	2.165,93	0,87	13,13	2.152,80
105	33202	2010	20	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES-ORGANISATEURS DE MANIFS EVENEMENTIELLES A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF OU TOURISTIQUE-A PIED, A CHEVAL...AU PROFIT " DES MANIFS LGEOISES	2.513,61	0,00	2.513,61	0,00	0,00	2.513,61
106	12317	2010	1	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
35120	14048	2010	1	BOUCHES D'INCENDIE: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	0,00	0,00
400	12302	2010	1	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	37,00	36,60	0,40	36,60	0,00
426	14048	2010	1	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN ET CONSOMMATION DU RESEAU	454.241,16	0,00	444.241,16	10.000,00	208.631,64	235.609,52
700	12302	2010	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	284,10	0,00	284,10	0,00	0,00	284,10
700	12506	2010	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	3.598,06	0,00	3.529,80	68,26	3.529,80	0,00
7002	12448	2010	1	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COORDINATION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES	525,01	0,00	525,01	0,00	525,01	0,00
707	12306	2010	1	PUBLICITE: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ECOLES COMMUNALES	2.118,71	0,00	2.118,71	0,00	0,00	2.118,71

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
720	12302	2010	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	841,00
720	12402	2010	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.506,92	1.559,00	3.065,86	0,06	1.558,94	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
720	12506	2010	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	1.646,00	1.645,60	0,40	1.645,60	0,00
7211	12402	2010	1	MINI-CRECHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.881,83	0,00	3.881,83	0,00	0,00	3.881,83
7211	12406	2010	1	MINI-CRECHES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	1.026,72	0,00	1.026,72	0,00	0,00	1.026,72
722	12306	2010	1	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	10.032,42	0,00	10.032,42	0,00	0,00	10.032,42
735	12302	2010	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	613,84	0,00	613,84	0,00	0,00	613,84
735	12402	2010	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.411,05	0,00	1.114,79	296,26	0,00	1.114,79
73510	12302	2010	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	359,37	0,00	359,37	0,00	0,00	359,37
73510	12402	2010	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.438,81	0,00	8.438,81	0,00	6.450,51	1.988,30
741	12402	2010	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00
74161	12302	2010	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	87,23	0,00	77,25	9,98	77,25	0,00
74161	12402	2010	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.184,66	0,00	1.184,66	0,00	0,00	1.184,66
7510	12402	2010	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.766,30	0,00	1.766,30	0,00	0,00	1.766,30
7510	12402	2010	2	ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - FOURNITURES CLASSIQUES	87,54	0,00	87,54	0,00	0,00	87,54
7520	12402	2010	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.645,80	0,00	2.750,80	1.895,00	0,00	2.750,80
7620	33202	2010	2	RELATIONS INTERCULTURELLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
76210	12601	2010	1	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	3.883,00	3.882,71	0,29	3.882,71	0,00
76216	12512	2010	1	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	3.868,00	0,00	0,00	3.868,00	0,00	0,00
76216	12515	2010	1	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
7641	12302	2010	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
7671	12319	2010	1	BIBLIOTHEQUES: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - RESEAU BIBLIOTHECONOMIQUE VILLE DE LIEGE	0,00	96,00	95,93	0,07	95,93	0,00
7710	12319	2010	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	577,38	0,00	577,38	0,00	0,00	577,38
801	12302	2010	1	ACTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICES SOCIAUX	148,46	0,00	148,46	0,00	0,00	148,46

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	2010	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	0,00	93,00	92,91	0,09	92,91	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	139,38	0,00	0,00	139,38
870	12302	2010	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
870	12448	2010	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	0,00	6.525,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00
876	12406	2010	3	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	10.888,00	10.887,50	0,50	10.887,50	0,00
879	33101	2010	1	MILIEU, ENVIRONNEMENT: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTES ACCORDES AUX MENAGES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
930	33248	2010	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total 2010					523.272,10	42.741,00	524.118,35	41.894,75	245.667,13	278.451,22
2011										
0	11101	2011	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	3.000,00	-227,75	3.227,75	-227,75	0,00
0	11102	2011	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	3.000,00	32,26	2.967,74	32,26	0,00
0	11201	2011	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	300,00	420,84	-120,84	420,84	0,00
0	11202	2011	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	2011	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	930,00	513,43	416,57	513,43	0,00
0	11302	2011	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	184,00	1,97	182,03	1,97	0,00
0	11321	2011	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	900,00	30,11	869,89	30,11	0,00
0	11321	2011	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0	21501	2011	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	71,20	0,00	71,20	0,00	0,00	71,20
0	30102	2011	1	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	705,60	0,00	705,60	0,00	0,00	705,60
101	12302	2011	2	CABINET DES FINANCES, DE LA PROPRIETE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE IMMOBILIERE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	566,03	0,00	566,03	0,00	0,00	566,03
101	12302	2011	8	CABINET DES BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	207,62	0,00	207,62	0,00	0,00	207,62
101	12302	2011	10	CABINET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	130,24	0,00	0,00	130,24	0,00	0,00
104	12206	2011	1	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	53.547,88	0,00	53.547,88	0,00	0,00	53.547,88
104	12311	2011	3	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - TELEDISNET	9.731,21	0,00	9.731,21	0,00	0,00	9.731,21
104	12311	2011	7	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - LIGNE INTERNET RESEAU VILLE	175,45	0,00	0,00	175,45	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°							
10407	12402	2011	2	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACCUEIL DES INVESTISSEURS (SUBS. P.F.G.V.)	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
10407	12402	2011	3	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.328,29	10,00	2.338,06	0,23	834,77	1.503,29
10407	12410	2011	3	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
10407	33202	2011	1	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - S.C.R.L. LIEGE 2017	0,00	41.807,00	41.806,24	0,76	41.806,24	0,00
1041	12302	2011	1	CABINET DU SECRETAIRE COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	26,81	0,00	26,81	0,00	0,00	26,81
10412	12302	2011	1	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	62,00	61,49	0,51	61,49	0,00
10450	12402	2011	2	MAIRIES DE QUARTIER: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	447,00	446,68	0,32	446,68	0,00
105	12316	2011	2	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	538,20	0,00	538,20	0,00	0,00	538,20
105	12448	2011	3	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION ET COMMUNICATION	70,89	6.735,00	6.734,09	71,80	6.734,09	0,00
1051	12316	2011	2	CEREMONIES D'ETAT CIVIL: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	0,00	157,00	156,03	0,97	156,03	0,00
106	12317	2011	1	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	356,00	96,00	452,00	0,00	0,00	452,00
121	12402	2011	2	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	69,49	0,00	69,49	0,00	0,00	69,49
400	12601	2011	1	SERVICE VOIRIE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	1.582,00	1.581,36	0,64	1.581,36	0,00
421	14002	2011	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	2.517,53	0,00	0,00	2.517,53	0,00	0,00
421	14006	2011	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	4.694,47	0,00	0,00	4.694,47	0,00	0,00
426	14048	2011	1	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU	203.500,00	0,00	185.000,00	18.500,00	0,00	185.000,00
520	14048	2011	1	AFFAIRES ECONOMIQUES: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ILLUMINATION DES ZONES D'ACTIVITES COMMERCIALES OU FESTIVES	673,02	0,00	0,00	673,02	0,00	0,00
700	12311	2011	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE TELEPHONE - TELECOMMUNICATIONS	13.319,13	193,00	13.511,42	0,71	192,29	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
7002	12302	2011	1	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	46,29	0,00	0,00	46,29	0,00	0,00
706	12402	2011	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
720	12402	2011	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.585,76	0,00	3.473,88	111,88	378,07	3.095,81
720	12408	2011	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
720	12512	2011	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	10.768,00	0,00	0,00	10.768,00	0,00	0,00
7201	12402	2011	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - ENCADREMENT DIFFERENCIE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SUBSIDES C.F. 100%	537,70	0,00	537,70	0,00	76,00	461,70
7202	12402	2011	1	COINS DE JEUX SCOLAIRES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	632,16	0,00	0,00	632,16	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
7211	12101	2011	1	MINI-CRECHES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00
7211	12402	2011	1	MINI-CRECHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.915,32	0,00	3.915,32	0,00	0,00	3.915,32
7211	12406	2011	1	MINI-CRECHES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	2.798,07	0,00	2.798,07	0,00	0,00	2.798,07
731	12302	2011	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	621,11	0,00	621,11	0,00	621,11	0,00
731	12448	2011	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	1.255,38	0,00	0,00	1.255,38	0,00	0,00
7311	12402	2011	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL - DISCRIMINATION POSITIVE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE C.F. 100%)	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
735	12302	2011	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	333,03	0,00	333,03	0,00	0,00	333,03
735	12402	2011	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.300,92	0,00	2.167,57	133,35	0,00	2.167,57
73510	12302	2011	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	216,00	0,00	215,99	0,01	215,99	0,00
73510	12408	2011	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
741	12448	2011	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - HAUTE ECOLE	502,15	0,00	502,15	0,00	0,00	502,15
741	12506	2011	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	4.140,62	0,00	4.140,62	0,00	0,00	4.140,62
7510	12402	2011	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.763,60	0,00	1.623,60	1.140,00	0,00	1.623,60
7520	12402	2011	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.037,07	0,00	2.037,07	0,00	0,00	2.037,07
760	12101	2011	1	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS ET LOISIRS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
7620	33202	2011	2	RELATIONS INTERCULTURELLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00
76210	12601	2011	1	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	4.508,00	4.507,07	0,93	4.507,07	0,00
7641	12402	2011	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	163,00	162,88	0,12	0,00	162,88
771	12402	2011	1	MUSEES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	147,11	0,00	0,00	147,11	0,00	0,00
7710	12319	2011	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	632,60	0,00	632,60	0,00	0,00	632,60
790	43501	2011	1	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - DEFICIT DES FABRIQUES D'EGLISE	2.948,05	0,00	2.948,05	0,00	0,00	2.948,05
83201	12515	2011	1	PLAN DE PREVENTION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE S.P.F.I.)	638,10	0,00	0,00	638,10	0,00	0,00
83201	30102	2011	1	PLAN DE PREVENTION: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	44.042,00	44.041,26	0,74	44.041,26	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
834	12204	2011	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	0,00	68,00	67,84	0,16	67,84	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°							
840	12204	2011	1	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	0,00	47,00	46,40	0,60	46,40	0,00
840	33202	2011	2	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ACTIONS PAUVRETE	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
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
871	33202	2011	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ORGANISMES OEUVRANT DANS LE CADRE DE LA PREVENTION SANITAIRE	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
8743	12448	2011	1	FONTAINES PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN	2.597,87	0,00	0,00	2.597,87	0,00	0,00
875	12702	2011	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	303,47	0,00	0,00	303,47	0,00	0,00
875	12706	2011	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	2.079,70	0,00	0,00	2.079,70	0,00	0,00
876	12302	2011	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	0,00
876	12402	2011	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.612,41	0,00	0,00	2.612,41	0,00	0,00
876	12406	2011	3	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
Total 2011					352.503,39	119.451,00	402.714,66	69.239,73	109.846,55	292.868,11
2012										
0	11101	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	3.000,00	2.933,30	66,70	2.933,30	0,00
0	11102	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	3.000,00	73,64	2.926,36	73,64	0,00
0	11201	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	300,00	649,48	-349,48	649,48	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	412,24	517,76	412,24	0,00
0	11302	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	184,00	51,69	132,31	51,69	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	859,47	40,53	859,47	0,00
0	11321	2012	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0	21501	2012	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	7.940,18	0,00	7.940,18	0,00	0,00	7.940,18
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
101	12302	2012	7	CABINET DE L'URBANISME, DE L'ENVIRONNEMENT, DU TOURISME ET DU CADRE DE VIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	10,65	0,00	0,00	10,65	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°							
1013	12101	2012	1	CONSEIL COMMUNAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - FRAIS DE REPRESENTATION DU POUVOIR COMMUNAL	457,80	0,00	310,80	147,00	0,00	310,80
104	12202	2012	1	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE - TRAM B.A.P.T.S - INTERREG IVB (SUBS UE)	0,00	44.964,00	44.574,84	389,16	44.574,84	0,00
104	12311	2012	1	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00
104	12311	2012	3	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - TELEDISNET	25.810,90	0,00	25.810,90	0,00	0,00	25.810,90
104	12318	2012	1	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS - RECRUTEMENT ET PROMOTION DU PERSONNEL	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
10401	12402	2012	1	S.I.P.P.T.: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.438,71	22,00	22,00	1.438,71	22,00	0,00
10401	12406	2012	1	S.I.P.P.T.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	2.323,20	0,00	0,00	2.323,20	0,00	0,00
10407	12101	2012	3	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MEDIATION SANCTIONS ADMINISTRATIVES (SUBSIDE P.F.G.V.)	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00
10407	12402	2012	3	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.631,77	49,00	1.679,79	0,98	48,02	1.631,77
1041	12302	2012	1	CABINET DU SECRETAIRE COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	66,12	0,00	66,12	0,00	0,00	66,12
10412	12302	2012	1	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00
10420	33202	2012	1	COMMISSION SOLIDARITE LIEGE MONDE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AIDE AU DEVELOPPEMENT	1.875,00	0,00	1.622,34	252,66	372,34	1.250,00
1045	12402	2012	1	ETAT CIVIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS POPULATION	402,93	0,00	0,00	402,93	0,00	0,00
105	12302	2012	2	PROTOCOLE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	93,53	0,00	0,00	93,53	0,00	0,00
105	12316	2012	6	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00
105	12448	2012	3	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION ET COMMUNICATION	0,00	7.819,00	7.673,49	145,51	7.673,49	0,00
106	12317	2012	1	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	6.241,20	164,00	6.092,20	313,00	123,00	5.969,20
121	12315	2012	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - RECETTE COMMUNALE	1.307,60	0,00	1.307,60	0,00	55,99	1.251,61
131	30101	2012	1	PENSIONS: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	3.299.264,00	0,00	3.299.264,00	0,00	0,00
131	30102	2012	1	PENSIONS: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	3.375.787,78	-3.375.787,78	3.375.787,78	0,00
136	12702	2012	1	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	128,93	0,00	0,00	128,93	0,00	0,00
136	12706	2012	1	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
137	12302	2012	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	189,99	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00
400	12302	2012	1	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	22,00	21,88	0,12	21,88	0,00
400	12402	2012	1	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	318,60	0,00	0,00	318,60	0,00	0,00
421	12448	2012	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - TOUR DE FRANCE	973,03	0,00	973,03	0,00	0,00	973,03
421	14002	2012	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.784,75	0,00	0,00	1.784,75	0,00	0,00
421	14006	2012	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	15.542,48	0,00	0,00	15.542,48	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°							
4241	12406	2012	1	GESTION HORODATEURS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	905,00	904,98	0,02	904,98	0,00
426	14048	2012	1	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU	390.897,30	0,00	370.720,40	20.176,90	102.794,80	267.925,60
700	12302	2012	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	338,67	0,00	67,42	271,25	0,00	67,42
700	12311	2012	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE TELEPHONE - TELECOMMUNICATIONS	5.736,58	456,00	6.192,41	0,17	455,83	5.736,58
700	12408	2012	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
700	12502	2012	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES ECOLES	1.438,90	0,00	0,00	1.438,90	0,00	0,00
700	12506	2012	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	5.660,50	530,00	530,00	5.660,50	530,00	0,00
706	12317	2012	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
720	12402	2012	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	14.895,17	1.775,00	12.476,33	4.193,84	3.686,63	8.789,70
720	12402	2012	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION 'LECTURE-ECRITURE'	838,90	0,00	838,86	0,04	286,80	552,06
720	12402	2012	5	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - FOURNITURES CLASSIQUES	761,61	0,00	761,16	0,45	726,45	34,71
720	12408	2012	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	6.401,00	0,00	6.401,00	0,00	0,00
7201	12402	2012	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - ENCADREMENT DIFFERENCIE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE C.F. 100%)	723,61	0,00	651,61	72,00	288,00	363,61
7211	12402	2012	1	MINI-CRECHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.226,37	0,00	5.423,09	803,28	0,00	5.423,09
7211	12406	2012	1	MINI-CRECHES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	2.810,20	0,00	2.810,20	0,00	0,00	2.810,20
731	12302	2012	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	306,20	0,00	306,14	0,06	306,14	0,00
731	12311	2012	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FRAIS DE TELEPHONE	174,54	0,00	0,00	174,54	0,00	0,00
731	12402	2012	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	708,00	0,00	482,21	225,79	289,71	192,50
731	12406	2012	2	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
731	12448	2012	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	502,15	0,00	248,05	254,10	0,00	248,05
735	12402	2012	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	0,00
735	12406	2012	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00
735	12408	2012	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00
735	12448	2012	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	2.217,93	0,00	2.217,93	0,00	0,00	2.217,93
735	30102	2012	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	5.063,81	0,00	0,00	5.063,81	0,00	0,00
73510	12402	2012	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.311,34	0,00	5.040,20	271,14	3.206,50	1.833,70
73510	12408	2012	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	8.121,00	0,00	8.121,00	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°							
741	12302	2012	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	676,78	0,00	134,80	541,98	134,80	0,00
741	12402	2012	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	235,39	4.652,00	4.637,65	249,74	4.637,65	0,00
741	12408	2012	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00
741	12448	2012	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - HAUTE ECOLE	3.491,40	0,00	3.489,46	1,94	1.226,76	2.262,70
741	30102	2012	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMBOURSEMENT PARTIEL DU MINERVAL AUX ELEVES BOURSIERS	135,64	0,00	0,00	135,64	0,00	0,00
74161	12402	2012	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	499,81	0,00	0,00	499,81	0,00	0,00
74161	12506	2012	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	3.024,33	0,00	3.024,33	0,00	0,00	3.024,33
7510	12402	2012	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.036,59	0,00	4.527,87	1.508,72	3.752,61	775,26
7510	33201	2012	2	ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - CONFEDERATION BELGE POUR LA PROMOTION DES AVEUGLES ET DES MALVOYANTS (BCBS-CBPAM)	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
7520	12402	2012	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.414,24	0,00	4.250,24	164,00	0,00	4.250,24
760	12101	2012	1	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS ET LOISIRS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00
76101	12204	2012	2	JEUNESSE - ANIMATION: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7620	33202	2012	2	RELATIONS INTERCULTURELLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
76210	12601	2012	1	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	2.895,00	2.894,76	0,24	2.894,76	0,00
764	12548	2012	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	0,00	1.288,00	1.287,78	0,22	1.287,78	0,00
7641	12248	2012	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - INDEMNITES JONFOSSE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7641	12402	2012	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	604,21	203,00	554,73	252,48	352,47	202,26
766	12402	2012	1	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.205,13	0,00	1.754,94	1.450,19	0,00	1.754,94
766	12406	2012	3	PARCS ET PLANTATIONS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENTRETIENS ET REPARATIONS DU PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION NON AUTOMOBILE	998,25	0,00	998,25	0,00	0,00	998,25
7671	33202	2012	1	BIBLIOTHEQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES - PLATEFORME LETTRES ET LECTURES (SUBSIDES C.F.)	1.604,00	0,00	1.604,00	0,00	0,00	1.604,00
7710	12319	2012	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	4.938,61	0,00	4.938,61	0,00	0,00	4.938,61
77100	12402	2012	1	GRAND CURTIUS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00
773	12402	2012	1	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION ET PROTECTION DU PATRIMOINE: CADRE DE VIE	124,63	0,00	124,63	0,00	0,00	124,63
77301	12402	2012	1	ART URBAIN: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	798,60	0,00	798,60	0,00	0,00	798,60

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
775	12348	2012	1	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00
790	12148	2012	1	CULTES: INDEMNITES DIVERSES - INDEMNITES DE LOGEMENT A DES MINISTRES DES CULTES	351,48	0,00	351,48	0,00	0,00	351,48
790	43501	2012	1	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - DEFICIT DES FABRIQUES D'EGLISE	21.478,55	0,00	21.478,55	0,00	0,00	21.478,55
831	43501	2012	1	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	0,00	1.645.052,15	-1.645.052,15	1.645.052,15	0,00
834	12204	2012	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	0,00	159,00	158,47	0,53	158,47	0,00
840	33202	2012	2	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ACTIONS PAUVRETE	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00
844	12402	2012	1	CRECHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.534,82	0,00	8.089,72	445,10	0,00	8.089,72
870	12101	2012	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00
870	12448	2012	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	0,00	71,00	70,50	0,50	70,50	0,00
871	33202	2012	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ORGANISMES OEUVRANT DANS LE CADRE DE LA PREVENTION SANITAIRE	1.623,70	0,00	0,00	1.623,70	0,00	0,00
8713	12402	2012	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	952,28	0,00	0,00	952,28	0,00	0,00
875	12448	2012	2	DESINFECTION, NETTOYAGE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ENLEVEMENT DE TAGS ET GRAFFITI	4.986,87	0,00	0,00	4.986,87	0,00	0,00
875	12706	2012	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	940,65	0,00	0,00	940,65	0,00	0,00
876	12402	2012	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00
876	12406	2012	3	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	3.048,00	3.047,50	0,50	3.047,50	0,00
879	12402	2012	3	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - COMMISSION EUROPEENNE - PROJET ENGAGE	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00
879	33101	2012	1	MILIEU, ENVIRONNEMENT: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	112,60	0,00	112,60	0,00	112,60	0,00
92901	30102	2012	1	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - INTERREG IV EUREGIO MEUSE-RHIN	0,00	8.080,00	8.079,34	0,66	8.079,34	0,00
Total 2012					619.180,26	3.402.334,00	5.634.710,72	-1.613.196,46	5.217.942,39	416.768,33
2013										
0	11101	2013	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	20.000,00	18.250,81	1.749,19	18.250,81	0,00
0	11102	2013	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	6.000,00	276,61	5.723,39	276,61	0,00
0	11201	2013	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	2.000,00	845,94	1.154,06	845,94	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	5.000,00	2.900,84	2.099,16	2.900,84	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	11302	2013	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	368,00	-0,56	368,56	-0,56	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	8.000,00	5.285,11	2.714,89	5.285,11	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0	21501	2013	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	557,40	0,00	557,40	0,00	0,00	557,40
0	30102	2013	1	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	3,92
40	30102	2013	1	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - RECTIFICATIONS ET EXONERATIONS DE TAXES ET REDEVANCES	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
50	11701	2013	1	ASSURANCES: PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	13.109,35	0,00	0,00	13.109,35	0,00	0,00
1012	12448	2013	1	PROTOCOLE: COLLEGE ECHEVINAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ORGANISATION DE SEANCES INTERNES DE TRAVAIL	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	421,00
1013	33202	2013	1	CONSEIL COMMUNAL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FRAIS D'USAGE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	8.702,20	0,00	8.702,20	0,00	0,00	8.702,20
10131	12302	2013	1	SECRETARIAT DU CONSEIL, AFFICHAGE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	16,16	0,00	0,00	16,16	0,00	0,00
104	12203	2013	2	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - EXPERTISES	1.741,76	0,00	0,00	1.741,76	0,00	0,00
104	12206	2013	1	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	4.083,50	9.832,00	10.564,34	3.351,16	0,00	10.564,34
104	12307	2013	1	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE CORRESPONDANCE - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	22.577,68	0,00	22.577,68	0,00	0,00	22.577,68
104	12311	2013	7	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - LIGNE INTERNET RESEAU VILLE	2.795,10	0,00	0,00	2.795,10	0,00	0,00
104	12406	2013	1	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	9.749,88	0,00	9.749,88	0,00	0,00	9.749,88
104	12406	2013	2	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	6.534,00	0,00	0,00	6.534,00	0,00	0,00
104	12506	2013	1	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ILOT SAINT-GEORGES: GESTION TECHNIQUE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE - QUOTE-PART	2.901,88	0,00	0,00	2.901,88	0,00	0,00
104	12601	2013	3	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE DES GUILLEMINS ET RUE DE LA TONNE	0,00	1.008,00	1.007,30	0,70	952,00	55,30
1040	30102	2013	1	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	27.104,00	12.745,91	14.358,09	12.745,91	0,00
10401	12402	2013	1	S.I.P.P.T.: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.625,11	353,00	352,31	1.625,80	352,31	0,00
10401	12406	2013	1	S.I.P.P.T.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTROLES DES INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES	718,55	0,00	0,00	718,55	0,00	0,00
10407	12101	2013	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.)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10407	12302	2013	2	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE P.F.G.V.)	27,35	0,00	0,00	27,35	0,00	0,00
10407	12402	2013	3	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	44.312,31	146,00	44.457,65	0,66	5.581,34	38.876,31

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°							
1041	12302	2013	1	CABINET DU SECRETAIRE COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	41,71	0,00	41,71	0,00	0,00	41,71
10411	12314	2013	1	S.P.M.T.: PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00	6.468,00	0,00
10414	12101	2013	3	NETTOYAGE DES LOCAUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	503,00
10420	33202	2013	1	COMMISSION SOLIDARITE LIEGE MONDE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AIDE AU DEVELOPPEMENT	625,00	0,00	479,80	145,20	479,80	0,00
1045	12302	2013	1	ETAT CIVIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1049	12301	2013	1	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS	74,51	0,00	0,00	74,51	0,00	0,00
1049	12313	2013	1	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	367.341,46	0,00	360.222,87	7.118,59	0,00	360.222,87
105	12316	2013	2	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	3.590,16	0,00	2.344,16	1.246,00	0,00	2.344,16
105	12448	2013	3	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION ET COMMUNICATION	60,00	8.325,00	8.299,68	85,32	8.299,68	0,00
105	33202	2013	10	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. GRE_LIEGE - VITRINE DE CAPITALES EUROPE DE LA CULTURE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
105	33202	2013	39	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - STANDARD FEMINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
106	12101	2013	2	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	509,20	0,00	509,20	0,00	0,00	509,20
106	12317	2013	1	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	5.976,66	0,00	5.976,66	0,00	0,00	5.976,66
121	12402	2013	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00
124	12203	2013	1	PATRIMOINE PRIVE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	0,00	2.601,00	756,25	1.844,75	453,75	302,50
131	11601	2013	3	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE - PENSIONS DES MANDATAIRES	28.234,14	0,00	0,00	28.234,14	0,00	0,00
134	12402	2013	1	CENTRE D'IMPRESSION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.841,59	0,00	3.841,59	0,00	0,00	3.841,59
135	12312	2013	1	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEURS DES SERVICES COMMUNAUX	45.984,83	0,00	0,00	45.984,83	0,00	0,00
136	12702	2013	1	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	857,37	0,00	0,00	857,37	0,00	0,00
136	12706	2013	1	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	2.173,25	0,00	0,00	2.173,25	0,00	0,00
136	12748	2013	1	PARC AUTOMOBILE: AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES	25.049,30	0,00	0,00	25.049,30	0,00	0,00
137	12101	2013	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	269,40	0,00	0,00	269,40	0,00	0,00
137	12501	2013	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR GESTION DE STOCKS	4.295,50	0,00	0,00	4.295,50	0,00	0,00
137	12506	2013	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	14.121,46	0,00	7.330,97	6.790,49	0,00	7.330,97
3321	12406	2013	1	B.P.A.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00
3321	12406	2013	2	B.P.A.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
400	12101	2013	1	SERVICE VOIRIE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
400	12302	2013	2	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	382,43	0,00	0,00	382,43	0,00	0,00
400	12601	2013	1	SERVICE VOIRIE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	1.296,78	30,00	30,00	1.296,78	30,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
421	14006	2013	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	6.815,07	0,00	0,00	6.815,07	0,00	0,00
421	14006	2013	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	0,00	8.202,00	8.201,62	0,38	8.201,62	0,00
426	14048	2013	3	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN DU RESEAU	343.255,03	0,00	315.615,03	27.640,00	258.696,32	56.918,71
521	12402	2013	1	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	840,78	0,00	840,78	0,00	0,00	840,78
561	12101	2013	1	TOURISME: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	52,17	302,00	0,00	354,17	0,00	0,00
561	12204	2013	1	TOURISME: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - PRESTATIONS DE GUIDES DIPLOMES	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
700	12101	2013	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	1.500,00	1.479,45	20,55	1.479,45	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	2.561,84	201,00	2.762,84	0,00	140,99	2.621,85
700	12408	2013	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	7.716,00	7.271,96	444,04	0,00	7.271,96
700	12408	2013	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	3.669,00	3.669,00	0,00	3.657,00	12,00
700	12408	2013	3	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	9.037,00	9.036,41	0,59	9.036,41	0,00
700	12506	2013	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	14.931,68	0,00	5.516,51	9.415,17	0,00	5.516,51
701	12302	2013	1	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00
706	11101	2013	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	450,00	449,87	0,13	0,00	449,87
706	12317	2013	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
720	12302	2013	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	875,49	0,00	0,00	875,49	0,00	0,00
720	12402	2013	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	53.028,12	2.194,00	50.064,99	5.157,13	38.357,61	11.707,38
720	12402	2013	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION 'LECTURE-ECRITURE' DANS L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	250,91	0,00	250,91	0,00	0,00	250,91
720	12402	2013	5	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - FOURNITURES CLASSIQUES	2.268,38	0,00	2.268,09	0,29	931,94	1.336,15
720	12408	2013	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	683,40	55.000,00	55.246,20	437,20	54.562,80	683,40
720	12448	2013	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	290,40
7211	12101	2013	1	MINI-CRECHES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	260,40	0,00	0,00	260,40	0,00	0,00
7211	12302	2013	1	MINI-CRECHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	149,26	0,00	149,26	0,00	0,00	149,26
7211	12402	2013	1	MINI-CRECHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	421,90	127,00	291,50	257,40	126,38	165,12
7211	12406	2013	1	MINI-CRECHES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	2.279,20	0,00	2.279,20	0,00	0,00	2.279,20

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
722	12406	2013	1	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	15.332,01	0,00	15.302,01	30,00	15.302,01	0,00
722	30102	2013	1	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	2.401,00	2.400,62	0,38	2.400,62	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	12302	2013	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	326,53	0,00	174,24	152,29	174,24	0,00
731	12319	2013	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	84,92	0,00	84,92	0,00	0,00	84,92
731	12402	2013	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.127,11	103,00	1.222,11	8,00	95,00	1.127,11
731	12406	2013	2	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00
731	12408	2013	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00	0,00	8.928,00
731	12448	2013	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	886,39	0,00	886,39	0,00	0,00	886,39
735	12402	2013	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	10.550,92	0,00	9.525,71	1.025,21	7.422,78	2.102,93
735	12406	2013	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	700,00	1.375,00
735	12408	2013	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	26.500,00	26.353,16	146,84	26.288,16	65,00
735	12448	2013	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	1.414,49	0,00	1.414,49	0,00	0,00	1.414,49
735	30102	2013	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	4.519,00	4.518,68	0,32	4.518,68	0,00
73510	12402	2013	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11.444,02	532,00	8.531,58	3.444,44	8.531,58	0,00
73510	12408	2013	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	62.511,00	62.510,70	0,30	62.510,70	0,00
73510	12448	2013	2	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	3.236,75	0,00	0,00	3.236,75	0,00	0,00
741	11112	2013	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	2.352,85	0,00	2.352,85	0,00	0,00	2.352,85
741	12101	2013	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	1.800,00	1.721,72	78,28	1.721,72	0,00
741	12402	2013	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	139,88	0,00	0,00	139,88	0,00	0,00
741	12408	2013	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	11.821,00	11.820,66	0,34	8.747,67	3.072,99
741	12448	2013	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - HAUTE ECOLE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
741	12506	2013	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	10.866,40	0,00	8.829,55	2.036,85	8.829,55	0,00
741	30102	2013	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	201,00	200,71	0,29	200,71	0,00
741	43301	2013	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - REMBOURSEMENT MINERVAL PROVINCE	0,00	2.968,00	2.967,50	0,50	0,00	2.967,50
74161	12406	2013	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	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°							
7510	12302	2013	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
7510	12402	2013	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.156,36	10.855,00	320,85	11.690,51	103,15	217,70
7510	12402	2013	2	ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - FOURNITURES CLASSIQUES	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00
7510	12406	2013	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	4.590,88	1.994,00	4.590,88	1.994,00	0,00	4.590,88
7520	12402	2013	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.419,17	0,00	6.419,17	0,00	535,79	5.883,38
75202	12302	2013	1	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	254,89	0,00	0,00	254,89	0,00	0,00
760	12101	2013	1	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS ET LOISIRS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
76102	12448	2013	3	JEUNESSE - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS ET COMMISSION CONSULTATIVE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDES P.F.G.V.)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
76110	12302	2013	1	CENTRE J: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	75,85	0,00	75,85	0,00	0,00	75,85
76110	12402	2013	1	CENTRE J: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	36,00	35,52	0,48	0,00	35,52
762	12348	2013	1	CULTURE ET LOISIRS: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMEMORATION ET PRIX BIENNAL DE LITTERATURE WALLONNE	824,05	0,00	824,05	0,00	0,00	824,05
76202	33203	2013	1	A.S.B.L. LES GRIGNOUX: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	0,00	44.964,00	44.963,75	0,25	44.963,75	0,00
76210	12601	2013	1	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	2.212,00	2.211,35	0,65	2.211,35	0,00
7641	12204	2013	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
7641	12302	2013	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	230,00	229,90	0,10	229,90	0,00
7641	12402	2013	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	672,85	16,00	15,73	673,12	0,00	15,73
766	12402	2013	1	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.770,09	0,00	0,00	1.770,09	0,00	0,00
7671	12101	2013	1	BIBLIOTHEQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00
7671	12319	2013	1	BIBLIOTHEQUES: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	2.201,22	449,00	162,72	2.487,50	162,72	0,00
7671	12402	2013	1	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	324,33	0,00	0,00	324,33	0,00	0,00
7671	12410	2013	1	BIBLIOTHEQUES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	293,00	292,28	0,72	292,28	0,00
7671	30102	2013	1	BIBLIOTHEQUES: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
771	12402	2013	1	MUSEES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	778,14	0,00	0,00	778,14	0,00	0,00
771	12448	2013	3	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES MUSEES	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
771	12448	2013	4	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES	888,75	0,00	0,00	888,75	0,00	0,00
7710	12319	2013	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	1.553,00	238,00	276,12	1.514,88	276,12	0,00
7710	12348	2013	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PRIX MARCEL THIERY: SUCCESSION HARDY	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
77100	12402	2013	1	GRAND CURTIUS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.963,80	0,00	0,00	6.963,80	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°							
77100	12406	2013	1	GRAND CURTIUS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	750,20	0,00	0,00	750,20	0,00	0,00
77100	12506	2013	1	GRAND CURTIUS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - TVA	0,00	520,00	519,62	0,38	519,62	0,00
773	33101	2013	2	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	0,00	92,00	91,82	0,18	91,82	0,00
775	12348	2013	1	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	6.674,49	0,00	0,00	6.674,49	0,00	0,00
801	12101	2013	1	ACTION SOCIALE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICES SOCIAUX	21,12	0,00	0,00	21,12	0,00	0,00
801	12311	2013	1	ACTION SOCIALE: FRAIS DE TELEPHONE - SERVICES SOCIAUX	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00
831	43501	2013	1	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	0,00	1.852.936,15	-1.852.936,15	1.852.936,15	0,00
83201	12348	2013	1	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00
83201	12448	2013	1	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDES SPFI)	2.299,00	52,00	2.299,00	52,00	0,00	2.299,00
83201	43501	2013	8	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	26.630,00	26.629,83	0,17	26.629,83	0,00
83205	44501	2013	1	PERSONNEL CIVIL DU VOLET POLICIER DU CONTRAT SECURITE: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES INSTITUTIONS PUBLIQUES AVEC PERSONNALITE JURIDIQUE - REMBOURSEMENT SUBSIDE SPFI A LA ZONE DE POLICE	25.000,00	0,00	24.999,71	0,29	24.999,71	0,00
834	12402	2013	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CLUBS POUR PENSIONNES, MAISONS INTERGENERATIONNELLES, ANIMATIONS, MANIFESTATIONS DIVERSES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
834	12408	2013	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	389,00	388,60	0,40	388,60	0,00
835	12101	2013	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.)	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
840	33202	2013	2	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ACTIONS PAUVRETE (SUBSIDES PFGV)	318,86	0,00	0,00	318,86	0,00	0,00
844	12406	2013	1	MILIEUX D'ACCUEIL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	228,00	227,92	0,08	227,92	0,00
844	33202	2013	4	CRECHES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CRECHE PRINCESSE ASTRID	12.265,00	0,00	12.265,00	0,00	0,00	12.265,00
870	12101	2013	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	29,21	0,00	0,00	29,21	0,00	0,00
870	12302	2013	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
870	12448	2013	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	0,00	2.463,00	0,00	2.463,00	0,00	0,00
8713	12402	2013	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	328,82	0,00	0,00	328,82	0,00	0,00
875	12101	2013	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
875	12702	2013	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	7,45	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00
875	12706	2013	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	2.102,64	0,00	0,00	2.102,64	0,00	0,00
8753	12406	2013	1	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX, INSECTES ET PLANTES NUISIBLES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	4,94	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00
876	12406	2013	4	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	3.413,34	0,00	0,00	3.413,34	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°							
876	12448	2013	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - INFORMATION A LA POPULATION	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00
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
878	12402	2013	1	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENLEVEMENT ET PRISE EN CHARGE DE DEFUNTS	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00
879	12402	2013	2	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION DE SENSIBILISATION AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	2.796,98	0,00	1.792,00	1.004,98	0,00	1.792,00
Total 2013					1.227.050,82	420.991,00	3.189.165,34	-1.541.123,52	2.562.177,19	626.988,15
2014										
0	11101	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	55.000,00	57.526,49	-2.526,49	57.526,49	0,00
0	11102	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	15.000,00	8.055,89	6.944,11	8.055,89	0,00
0	11201	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	3.000,00	4.055,78	-1.055,78	4.055,78	0,00
0	11202	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0	11301	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	12.000,00	7.360,69	4.639,31	7.360,69	0,00
0	11302	2014	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	920,00	719,79	200,21	719,79	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	20.000,00	16.299,73	3.700,27	16.299,73	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
0	21501	2014	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	6.679,11	0,00	5.540,81	1.138,30	5.420,49	120,32
50	11701	2014	1	ASSURANCES: PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	47.197,29	0,00	0,00	47.197,29	0,00	0,00
50	12408	2014	1	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - PRIMES	12.882,51	0,00	0,00	12.882,51	0,00	0,00
50	12408	2014	3	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - CONTENU DES MUSEES: PRIMES	8.454,19	0,00	0,00	8.454,19	0,00	0,00
50	12408	2014	4	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - TOUS RISQUES ET VOLS, TRANSPORT DE FONDS - PRIMES	9.385,70	0,00	0,00	9.385,70	0,00	0,00
50	12508	2014	1	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS: PRIMES	3.856,39	0,00	0,00	3.856,39	0,00	0,00
50	12708	2014	1	ASSURANCES: ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - PRIMES	1.888,20	0,00	0,00	1.888,20	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
101	12302	2014	7	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN M. FIRKET	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
101	12302	2014	8	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN R. LEONARD	258,87	0,00	258,87	0,00	130,94	127,93

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
1013	12101	2014	1	CONSEIL COMMUNAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - FRAIS DE REPRESENTATION DU POUVOIR COMMUNAL	3.295,65	0,00	2.891,10	404,55	0,00	2.891,10
1013	33202	2014	1	CONSEIL COMMUNAL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FRAIS D'USAGE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	11.600,66	0,00	11.600,66	0,00	0,00	11.600,66
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	12203	2014	1	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - MALADIES PROFESSIONNELLES: EXPERTISES ET EXAMENS MEDICAUX	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
104	12203	2014	2	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - EXPERTISES	18.541,79	0,00	0,00	18.541,79	0,00	0,00
104	12206	2014	1	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	32.094,93	5.425,00	37.049,27	470,66	5.423,88	31.625,39
104	12311	2014	3	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - TELEDISNET	54.839,01	0,00	54.839,01	0,00	0,00	54.839,01
104	12406	2014	2	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DEMENAGEMENT GUILLEMINS	5.445,00	0,00	3.206,50	2.238,50	3.206,50	0,00
104	12506	2014	1	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.386,65	24.550,00	26.927,21	9,44	19.006,56	7.920,65
104	12506	2014	3	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SECURITE	11.212,74	0,00	7.077,33	4.135,41	7.077,33	0,00
104	12506	2014	4	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SINISTRE INCENDIES (INTERVENTION DES ASSURANCES)	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
104	12601	2014	3	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE DES GUILLEMINS ET RUE D LA TONNE	0,00	2.633,00	2.632,68	0,32	2.520,12	112,56
1040	30102	2014	1	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	12.375,00	11.472,34	902,66	11.472,34	0,00
10401	12101	2014	1	S.I.P.P.T.: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES ET DES SYNDICATS - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS DES DELEGUES SYNDICAUX LORS DES VISITES DE BATIMENTS	999,97	0,00	0,00	999,97	0,00	0,00
10401	12402	2014	1	S.I.P.P.T.: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	15,90	301,00	0,00	316,90	0,00	0,00
10401	12406	2014	1	S.I.P.P.T.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTROLES DES INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES	2.161,84	0,00	0,00	2.161,84	0,00	0,00
10402	12405	2014	2	V.E.T.E.S.: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - VETEMENTS SPECIFIQUES	7.303,88	0,00	7.303,88	0,00	0,00	7.303,88
10405	33201	2014	1	ARCHIVES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL ASBL 'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCOPHONES DE BELGIQUE' (AAFB)	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
10407	12101	2014	2	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES (SUBSIDE P.F.G.V.)	1.852,04	0,00	1.549,18	302,86	400,18	1.149,00
10407	12302	2014	2	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE P.F.G.V.)	763,91	0,00	763,91	0,00	0,00	763,91
10407	12402	2014	3	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE P.F.G.V.)	15.286,07	0,00	15.137,86	148,21	0,00	15.137,86
10407	33202	2014	16	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - SOUTIEN A L'ASBL 'ABRI DE NUIT'	16.000,00	0,00	9.255,63	6.744,37	9.255,63	0,00
10410	12101	2014	1	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40

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°							
10410	12302	2014	1	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	269,00	268,18	0,82	268,18	0,00
10411	12314	2014	1	S.P.M.T.: PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL - COTISATIONS, HONORAIRES DES MEDECINS ET EXPERTISES	28.605,87	36.746,00	36.745,92	28.605,95	36.745,92	0,00
10412	12302	2014	1	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
10412	12307	2014	1	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00	1.213,00	1.212,75	0,25	1.212,75	0,00
10414	12101	2014	3	NETTOYAGE DES LOCAUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	503,00
10414	12401	2014	1	NETTOYAGE DES LOCAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR GESTION DE STOCKS - PRODUITS ET PETITS MATERIELS	4.499,80	0,00	4.499,80	0,00	0,00	4.499,80
1042	12402	2014	1	POLITIQUE DE LA PARTICIPATION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	718,74	0,00	718,74	0,00	718,74	0,00
10420	33202	2014	1	COMMISSION SOLIDARITE LIEGE MONDE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AIDE AU DEVELOPPEMENT	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
1043	12348	2014	1	ELECTIONS: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	0,00	19.679,00	19.678,21	0,79	19.678,21	0,00
1045	12101	2014	1	ETAT CIVIL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	230,15	0,00	0,00	230,15	0,00	0,00
1045	12302	2014	1	ETAT CIVIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
1045	12304	2014	1	ETAT CIVIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE	0,00	7.237,00	7.237,00	0,00	7.237,00	0,00
1049	12101	2014	1	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	37,00	29,10	7,90	29,10	0,00
1049	12301	2014	1	SERVICE INFORMATIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURES ACQUISES POUR LE COMPTE DE SERVICES COMMUNAUX	43,01	0,00	0,00	43,01	0,00	0,00
1049	12313	2014	1	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	186.955,65	0,00	179.236,21	7.719,44	39.156,48	140.079,73
105	12101	2014	1	PROTOCOLE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00
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.)	9.534,70	0,00	9.534,70	0,00	2.340,36	7.194,34
105	12448	2014	3	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION ET COMMUNICATION	0,00	8.555,00	8.554,26	0,74	8.554,26	0,00
105	33202	2014	8	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES CONNEXIONS URBAINES"	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
105	33202	2014	13	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES : PROMOTION DES MARCHES	579,71	0,00	579,71	0,00	0,00	579,71
1051	12316	2014	2	CEREMONIES D'ETAT CIVIL: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - NOCTURNE DES MARIAGES	4,03	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00
106	12101	2014	2	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	621,38	0,00	621,38	0,00	88,00	533,38
106	12317	2014	1	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	6.416,60	395,00	6.617,40	194,20	485,00	6.132,40
121	12348	2014	2	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RECHERCHE FISCALE	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00
124	12203	2014	1	PATRIMOINE PRIVE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	0,00	4.027,00	4.025,52	1,48	4.025,52	0,00
124	12510	2014	1	PATRIMOINE PRIVE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	0,00	705,00	704,30	0,70	704,30	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°							
134	12402	2014	1	CENTRE D'IMPRESSION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	263,16	0,00	0,00	263,16	0,00	0,00
135	12301	2014	1	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURES POUR SERVICES ET REGIES	30.367,75	0,00	30.367,75	0,00	0,00	30.367,75
135	12312	2014	1	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEURS DES SERVICES COMMUNAUX	63.851,73	0,00	0,00	63.851,73	0,00	0,00
136	12702	2014	1	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00
136	12703	2014	1	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	17.629,88	4.653,00	4.652,08	17.630,80	4.652,08	0,00
136	12706	2014	1	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	4.027,20	0,00	2.123,08	1.904,12	1.708,53	414,55
136	12748	2014	1	PARC AUTOMOBILE: AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES - RENTING	18.588,09	0,00	0,00	18.588,09	0,00	0,00
137	12101	2014	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	540,00	53,00	53,00	540,00	53,00	0,00
137	12406	2014	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	19.678,00	19.677,75	0,25	19.677,75	0,00
137	12506	2014	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	19.275,78	0,00	14.458,13	4.817,65	49,00	14.409,13
137	12506	2014	3	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT D'INSTALLATIONS DIVERSES: DEPANNAGE	6.157,97	0,00	6.157,97	0,00	6.031,85	126,12
137	12548	2014	1	BATIMENTS COMMUNAUX: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - AVENUE ERNEST MARNEFFE: CHARGES DE COPROPRIETE	2.239,80	0,00	0,00	2.239,80	0,00	0,00
3201	12402	2014	1	EXPULSIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	4.037,00	4.036,26	0,74	2.420,91	1.615,35
3321	12406	2014	1	B.P.A.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENLEVEMENT DE VEHICULES ABANDONNES	47.713,84	0,00	0,00	47.713,84	0,00	0,00
3321	12406	2014	2	B.P.A.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DEPANNAGE DE VEHICULES	438.629,66	0,00	0,00	438.629,66	0,00	0,00
400	12101	2014	1	SERVICE VOIRIE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	2.380,15	0,00	881,67	1.498,48	881,67	0,00
400	12402	2014	1	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	811,25	0,00	0,00	811,25	0,00	0,00
400	12601	2014	1	SERVICE VOIRIE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	672,58	1.690,00	1.689,16	673,42	1.689,16	0,00
4001	12448	2014	2	MOBILITE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MOBILITE DOUCE - MATERIEL ET ACTIONS DE COMMUNICATION (SUBS SPW WACY)	6.703,40	0,00	3.267,00	3.436,40	0,00	3.267,00
4201	12402	2014	1	PERMANENCE CIVILE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	45,54	303,00	302,37	46,17	0,00	302,37
421	14002	2014	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	27.828,41	0,00	6.171,00	21.657,41	0,00	6.171,00
421	14006	2014	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	12.407,50	0,00	11.847,02	560,48	1.906,41	9.940,61
421	14006	2014	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	156,22	0,00	0,00	156,22	0,00	0,00
421	14013	2014	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	24.875,94	0,00	0,00	24.875,94	0,00	0,00
426	14006	2014	1	ECLAIRAGE PUBLIC: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN REPARATIONS FEUX TRICOLORES	3.130,61	0,00	3.130,61	0,00	937,97	2.192,64

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
426	14048	2014	3	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU	298.822,94	22.000,00	306.986,21	13.836,73	282.702,37	24.283,84
520	12101	2014	1	AFFAIRES ECONOMIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	33,28	0,00	0,00	33,28	0,00	0,00
521	12302	2014	1	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	23,73	0,00	0,00	23,73	0,00	0,00
521	12512	2014	2	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (RACCORDEMENTS TEMPORAIRES)	1.497,53	0,00	1.497,53	0,00	1.497,53	0,00
561	12204	2014	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	2014	1	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROMOTION TOURISTIQUE ET PARTICIPATION A DES FOIRES, EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	1.003,09	0,00	0,00	1.003,09	0,00	0,00
561	12402	2014	1	TOURISME: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.086,40	0,00	1.719,10	1.367,30	1.719,10	0,00
700	12101	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	10.200,00	10.153,97	46,03	9.905,01	248,96
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	726,00	5.339,95	0,00	726,00	4.613,95
700	12402	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTIVITES ET INSTALLATIONS SPORTIVES SCOLAIRES	5,52	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00
700	12402	2014	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	415,00	0,00	415,00	0,00	400,00	15,00
700	12406	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	0,00	3.240,00	3.239,12	0,88	3.239,12	0,00
700	12408	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	8.738,00	8.158,74	579,26	7.271,96	886,78
700	12408	2014	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	3.669,00	3.669,00	0,00	3.669,00	0,00
700	12408	2014	3	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	8.982,00	8.981,21	0,79	8.981,21	0,00
700	12448	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PEDAGOGIES ALTERNATIVES	8.425,00	0,00	75,00	8.350,00	0,00	75,00
700	12502	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES ECOLES	2.732,37	0,00	2.732,37	0,00	0,00	2.732,37
700	12506	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	24.446,10	0,00	17.280,51	7.165,59	12.278,60	5.001,91
700	33203	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FORMATION CONTINUEE ENSEIGNEMENT : CONVENTION ULG	0,00	71.462,00	0,00	71.462,00	0,00	0,00
701	12302	2014	1	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	33,61	49,00	48,39	34,22	0,00	48,39
706	12317	2014	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
706	12402	2014	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.833,41	0,00	0,00	1.833,41	0,00	0,00
720	11112	2014	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	0,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00
720	12302	2014	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	255,98	0,00	0,00	255,98	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°							
720	12317	2014	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - GARDERIES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
720	12402	2014	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	18.057,94	464,00	8.537,38	9.984,56	4.440,31	4.097,07
720	12402	2014	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - GARDERIES	44,09	0,00	44,09	0,00	0,00	44,09
720	12402	2014	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION 'LECTURE-ECRITURE' DANS L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	2.069,99	0,00	0,00	2.069,99	0,00	0,00
720	12408	2014	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	60.251,00	60.250,32	0,68	60.250,32	0,00
720	12448	2014	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	669,13	0,00	0,00	669,13	0,00	0,00
720	12506	2014	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - Y COMPRIS MINI-CRECHES	10.279,02	0,00	9.004,75	1.274,27	9.004,75	0,00
7203	12422	2014	1	CENTRES ET CLASSES DE VACANCES: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	7.427,73	0,00	7.427,73	0,00	0,00	7.427,73
722	12406	2014	1	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	16.672,64	0,00	15.453,44	1.219,20	0,00	15.453,44
731	12302	2014	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.016,76	0,00	626,80	389,96	626,80	0,00
731	12402	2014	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	629,78	0,00	610,72	19,06	610,72	0,00
731	12406	2014	2	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	1.319,70	0,00	1.319,70	0,00	879,80	439,90
731	12408	2014	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	9.159,00	9.158,40	0,60	0,00	9.158,40
735	12402	2014	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	267,54	0,00	0,00	267,54	0,00	0,00
735	12408	2014	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	25.821,00	25.820,14	0,86	25.755,14	65,00
735	12448	2014	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	701,80	0,00	701,80	0,00	0,00	701,80
735	12502	2014	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.300,92	0,00	3.300,92	0,00	0,00	3.300,92
735	12506	2014	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	9.382,23	0,00	8.209,13	1.173,10	7.053,58	1.155,55
73510	12302	2014	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	637,45	0,00	323,17	314,28	323,17	0,00
73510	12402	2014	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	7.373,98	0,00	6.171,08	1.202,90	4.326,43	1.844,65
73510	12408	2014	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	70.836,00	70.835,80	0,20	70.835,80	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
73510	33203	2014	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CEFA - PROGRAMME FSE	0,00	198.794,00	198.793,27	0,73	198.793,27	0,00
741	11112	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	3.945,43	0,00	3.945,43	0,00	0,00	3.945,43
741	12101	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	26.000,00	25.311,79	688,21	24.942,88	368,91
741	12302	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	302,48	0,00	0,00	302,48	0,00	0,00
741	12402	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	4.429,77	0,00	4.356,00	73,77	0,00	4.356,00

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	12408	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	11.800,00	11.799,82	0,18	512,30	11.287,52
741	12448	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - HAUTE ECOLE	2.490,92	0,00	2.490,92	0,00	0,00	2.490,92
741	43301	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - REMBOURSEMENT MINERVAL PROVINCE	0,00	18.351,00	18.350,65	0,35	0,00	18.350,65
74161	12448	2014	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	1.585,10	0,00	1.585,10	0,00	0,00	1.585,10
7510	12302	2014	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	119,89	0,00	0,00	119,89	0,00	0,00
7510	12402	2014	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.670,65	4.630,00	6.668,27	1.632,38	5.629,03	1.039,24
7510	12406	2014	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00
7520	12302	2014	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.669,26	0,00	2.669,26	0,00	2.669,26	0,00
7520	12402	2014	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.977,89	0,00	4.474,60	503,29	0,00	4.474,60
761	12101	2014	1	JEUNESSE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	592,43	0,00	474,24	118,19	474,24	0,00
761	12402	2014	1	JEUNESSE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.271,34	0,00	0,00	1.271,34	0,00	0,00
7612	12101	2014	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7612	12402	2014	2	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8,47	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00
7619	33202	2014	1	ETE SOLIDAIRE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	0,00	2.197,00	2.196,04	0,96	2.196,04	0,00
7620	33202	2014	2	RELATIONS INTERCULTURELLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	2.825,00	0,00	1.567,83	1.257,17	1.567,83	0,00
76210	12601	2014	1	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	2.084,00	2.083,53	0,47	2.083,53	0,00
7629	33203	2014	1	SOCIETE LIBRE D'EMULATION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	0,00	9.848,00	9.847,01	0,99	9.847,01	0,00
764	12101	2014	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	213,00	0,00	180,80	32,20	180,80	0,00
7641	12101	2014	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
7641	12204	2014	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - COINTE, STE-WALBURGE ET CLAJOT	481,13	0,00	481,13	0,00	0,00	481,13
7641	12402	2014	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
7641	12405	2014	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	146,71	0,00	146,71	0,00	146,71	0,00
7641	30102	2014	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	10,00	9,12	0,88	9,12	0,00
766	12101	2014	1	PARCS ET PLANTATIONS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
766	12402	2014	1	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.860,02	0,00	1.837,52	22,50	1.837,52	0,00

CREDITS REPOTES

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	12406	2014	3	PARCS ET PLANTATIONS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENTRETIENS ET REPARATIONS DU PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION NON AUTOMOBILE	129,02	0,00	0,00	129,02	0,00	0,00
7671	12101	2014	1	BIBLIOTHEQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	420,00	0,00	179,49	240,51	179,49	0,00
7671	12319	2014	1	BIBLIOTHEQUES: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - RESEAU BIBLIOTHECONOMIQUE VILLE DE LIEGE	2.586,19	0,00	0,00	2.586,19	0,00	0,00
7671	12402	2014	1	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	712,33	790,00	790,00	712,33	790,00	0,00
7671	12410	2014	1	BIBLIOTHEQUES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	24.304,00	24.303,90	0,10	24.303,90	0,00
7671	33202	2014	2	BIBLIOTHEQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CENTRE MULTIMEDIA	3.718,50	0,00	3.718,50	0,00	0,00	3.718,50
770	12248	2014	1	ARTS, ARCHEOLOGIE: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
771	12101	2014	1	MUSEES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	242,98	0,00	0,00	242,98	0,00	0,00
771	12402	2014	1	MUSEES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.739,95	0,00	1.201,50	538,45	1.020,00	181,50
771	12448	2014	3	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION MUSEES	2.970,02	0,00	0,00	2.970,02	0,00	0,00
7710	12319	2014	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	684,11	124,00	206,24	601,87	206,24	0,00
77100	12402	2014	1	GRAND CURTIUS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.608,20	0,00	0,00	1.608,20	0,00	0,00
77100	12406	2014	1	GRAND CURTIUS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	425,00	0,00	300,00	125,00	50,00	250,00
77100	12506	2014	1	GRAND CURTIUS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	6.580,39	270,00	6.505,31	345,08	6.505,31	0,00
77202	33203	2014	1	THEATRE DE LIEGE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - EMULATION	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
773	33101	2014	1	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	0,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00
773	33101	2014	2	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	0,00	997,00	996,57	0,43	996,57	0,00
775	12348	2014	1	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	3.781,03	0,00	0,00	3.781,03	0,00	0,00
790	12506	2014	1	CULTES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ILLUMINATIONS	0,00	4.353,00	4.352,21	0,79	4.352,21	0,00
790	12506	2014	2	CULTES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	198,21	0,00	198,21	0,00	198,21	0,00
790	43501	2014	1	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - DEFICIT DES FABRIQUES D'EGLISE	30.281,32	0,00	29.463,09	818,23	3.556,72	25.906,37
83201	12101	2014	2	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00
83201	12311	2014	1	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE TELEPHONE (SUBSIDE S.P.F.I.)	66,55	0,00	0,00	66,55	0,00	0,00
83201	12448	2014	1	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	2.262,16	0,00	2.262,16	0,00	1.362,16	900,00
83201	12601	2014	2	PLAN DE PREVENTION: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	1.203,00	1.201,95	1,05	1.201,95	0,00
83201	43501	2014	8	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	25.015,00	25.015,00	0,00	25.015,00	0,00
83205	44501	2014	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	620.357,88	0,00	620.357,88	0,00	620.357,88	0,00
834	12408	2014	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	0,00	145,00	144,72	0,28	144,72	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°							
835	12101	2014	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.)	340,00	0,00	262,22	77,78	262,22	0,00
840	33202	2014	2	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ACTIONS PAUVRETE (SUBSIDES PFGV)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
84010	12348	2014	2	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	0,00	171,00	29,30	141,70	29,30	0,00
84010	12748	2014	2	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES (SUBSIDE S.P.W.)	620,31	0,00	0,00	620,31	0,00	0,00
842	12402	2014	2	IMMIGRATION ET EMIGRATION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
84201	33203	2014	1	F.I.P.I.: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - INTERVENTION VILLE DANS LA POLITIQUE DES IMMIGRES: UTILISATION DES FONDS	14.000,00	0,00	13.439,58	560,42	13.439,58	0,00
844	12101	2014	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	3.674,21	43,00	372,73	3.344,48	158,52	214,21
844	12203	2014	1	MILIEUX D'ACCUEIL: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	0,00	1.676,00	1.675,45	0,55	1.675,45	0,00
844	12402	2014	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ALIMENTATION ET PETIT MATERIEL	15.607,52	0,00	15.267,52	340,00	0,00	15.267,52
844	33202	2014	2	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - SERVICE DE LA GARDERIE DES TOUT-PETITS	18.983,68	0,00	18.691,14	292,54	18.691,14	0,00
844	33202	2014	4	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CRECHE PRINCESSE ASTRID	0,00	9.765,00	0,00	9.765,00	0,00	0,00
870	12101	2014	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	600,00	0,00	200,00	400,00	0,00	200,00
870	12302	2014	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6,73	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00
870	12448	2014	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	4.882,34	21.004,00	21.503,93	4.382,41	21.503,93	0,00
8713	12402	2014	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	324,84	0,00	0,00	324,84	0,00	0,00
8713	12406	2014	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT DES ELEVES DANS LE CADRE DES OBLIGATIONS LEGALES	229,99	0,00	229,99	0,00	0,00	229,99
875	12101	2014	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	600,00	0,00	122,56	477,44	122,56	0,00
875	12706	2014	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	4.826,47	0,00	292,94	4.533,53	0,00	292,94
8753	12406	2014	1	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX, INSECTES ET PLANTES NUISIBLES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	303,21	0,00	0,00	303,21	0,00	0,00
876	12311	2014	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FRAIS DE TELEPHONE	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
876	12402	2014	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	139,98	0,00	0,00	139,98	0,00	0,00
876	12406	2014	2	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	33.076,56	8.419,00	8.418,51	33.077,05	8.418,51	0,00
876	12406	2014	3	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	193.583,00	193.583,00	0,00	193.583,00	0,00
876	43501	2014	2	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - COTISATION INTRADEL	70.799,49	0,00	0,00	70.799,49	0,00	0,00
877	12312	2014	1	EAUX USEES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	322,04	0,00	0,00	322,04	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°							
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
878	12402	2014	1	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES (Y COMPRIS TOMBES MILITAIRES)	9.034,56	0,00	9.034,56	0,00	9.034,56	0,00
879	12101	2014	1	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	152,00	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00
879	12402	2014	2	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION DE SENSIBILISATION AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	1.282,29	0,00	1.021,57	260,72	1.021,57	0,00
879	12448	2014	5	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE P.C.D.N.: ACTIONS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES (SUBSIDE S.P.W.)	89,68	0,00	0,00	89,68	0,00	0,00
930	32248	2014	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	0,00	353,00	352,18	0,82	352,18	0,00
Total 2014					2.590.392,33	1.207.871,00	2.694.427,15	1.103.836,18	2.130.237,63	564.189,52
2015										
0	11101	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	155.000,00	162.433,78	-7.433,78	162.433,78	0,00
0	11102	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	100.000,00	46.208,46	53.791,54	46.208,46	0,00
0	11201	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	100.000,00	82.091,14	17.908,86	82.091,14	0,00
0	11202	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	30.000,00	18.153,61	11.846,39	18.153,61	0,00
0	11301	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	40.000,00	26.780,30	13.219,70	26.780,30	0,00
0	11302	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	30.000,00	5.348,73	24.651,27	5.348,73	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	45.000,00	37.151,85	7.848,15	37.151,85	0,00
0	11321	2015	5	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0	21501	2015	1	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	5.110,91	0,00	5.110,91	0,00	0,00	5.110,91
0	33248	2015	1	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES (FONDS DE RESERVE 2408)	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
10	12801	2015	1	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
40	30102	2015	1	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - RECTIFICATIONS ET EXONERATIONS DE TAXES ET REDEVANCES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
40	30102	2015	4	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMISES A LA TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
50	11701	2015	1	ASSURANCES: PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	16.117,42	0,00	0,00	16.117,42	0,00	0,00
50	12408	2015	1	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - PRIMES	21.813,38	0,00	0,00	21.813,38	0,00	0,00
50	12408	2015	3	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - CONTENU DES MUSEES: PRIMES	4.785,83	0,00	0,00	4.785,83	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°							
50	12408	2015	4	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - TOUS RISQUES ET VOLS, TRANSPORT DE FONDS - PRIMES	84.710,37	0,00	80.894,69	3.815,68	80.894,69	0,00
50	12408	2015	5	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	5.684,00	0,00	0,00	5.684,00	0,00	0,00
50	12508	2015	1	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS: PRIMES	2.915,32	0,00	0,00	2.915,32	0,00	0,00
50	12708	2015	1	ASSURANCES: ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - PRIMES	0,00	19,00	18,75	0,25	18,75	0,00
101	12302	2015	2	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN A. SCHROYEN	1.160,59	0,00	1.160,59	0,00	0,00	1.160,59
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	8	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN R. LEONARD	842,55	0,00	842,55	0,00	842,55	0,00
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
1012	12448	2015	1	COLLEGE ECHEVINAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ORGANISATION DE SEANCES INTERNES DE TRAVAIL	0,00	3.404,00	3.060,00	344,00	3.060,00	0,00
1013	12101	2015	1	CONSEIL COMMUNAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - FRAIS DE REPRESENTATION DU POUVOIR COMMUNAL	2.886,11	0,00	2.880,71	5,40	0,00	2.880,71
1013	33202	2015	1	CONSEIL COMMUNAL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FRAIS D'USAGE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	18.255,40	0,00	17.854,80	400,60	4.482,22	13.372,58
104	11521	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE - ACHAT DE TITRE DE TRANSPORT ABONNEMENT T.E.C.	105.473,83	0,00	105.473,83	0,00	218,40	105.255,43
104	12203	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - MALADIES PROFESSIONNELLES: EXPERTISES ET EXAMENS MEDICAUX	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
104	12203	2015	2	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - EXPERTISES	14.178,63	0,00	0,00	14.178,63	0,00	0,00
104	12206	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	106.812,29	6.559,00	60.806,14	52.565,15	14.535,19	46.270,95
104	12307	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE CORRESPONDANCE - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	13.785,16	0,00	13.785,16	0,00	13.785,16	0,00
104	12311	2015	4	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE	0,00	598,00	597,86	0,14	597,86	0,00
104	12318	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS - RECRUTEMENT ET PROMOTION DU PERSONNEL	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
104	12406	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	12.656,82	0,00	12.656,82	0,00	12.656,82	0,00
104	12406	2015	2	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DEMENAGEMENT GUILLEMINS	42.876,35	0,00	42.876,35	0,00	42.876,35	0,00
104	12406	2015	4	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTRAT BANKSYS	1.538,26	0,00	0,00	1.538,26	0,00	0,00
104	12412	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00
104	12506	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.581,88	24.556,00	27.137,30	0,58	19.020,78	8.116,52
104	12506	2015	3	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SECURITE	2.906,28	0,00	2.865,09	41,19	2.193,73	671,36
104	12506	2015	4	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	250,00	1.000,00	1.173,30	76,70	1.173,30	0,00
104	12512	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	626.150,34	0,00	621.567,87	4.582,47	621.567,87	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
104	12601	2015	3	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE DES GUILLEMINS ET RUE DE LA TONNE	55.000,00	4.380,00	57.954,01	1.425,99	57.841,47	112,54
104	12601	2015	4	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE DU FOURNEAU	1.617,88	0,00	0,00	1.617,88	0,00	0,00
104	33201	2015	2	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	0,00	14.451,00	14.450,24	0,76	14.450,24	0,00
104	33202	2015	7	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. 'LES ANSOIS RECONNAISSANTS'	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
10401	12101	2015	1	S.I.P.P.T.: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES ET DES SYNDICATS - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS DES DELEGUES SYNDICAUX LORS DES VISITES DE BATIMENTS	999,98	0,00	0,00	999,98	0,00	0,00
10401	12402	2015	1	S.I.P.P.T.: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	425,59	0,00	0,00	425,59	0,00	0,00
10401	12406	2015	1	S.I.P.P.T.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTROLES DES INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES	78.314,85	0,00	41.242,25	37.072,60	29.371,25	11.871,00
10402	12405	2015	1	V.E.T.E.S.: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	6.392,26	0,00	61,47	6.330,79	0,00	61,47
10402	12405	2015	2	V.E.T.E.S.: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - VETEMENTS SPECIFIQUES	53.904,29	0,00	37.259,29	16.645,00	37.259,29	0,00
10405	12448	2015	1	ARCHIVES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - RESTAURATION DE REGISTRES	1.887,60	0,00	1.887,60	0,00	1.887,60	0,00
10405	33201	2015	1	ARCHIVES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL ASBL 'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCOPHONES DE BELGIQUE' (AAFB)	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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.)	3.984,48	0,00	3.308,53	675,95	2.060,53	1.248,00
10407	12302	2015	2	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE P.F.G.V.)	23,80	0,00	0,00	23,80	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.)	36.612,73	0,00	35.852,73	760,00	32.503,77	3.348,96
10407	12512	2015	2	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE P.F.G.V.)	4.700,00	0,00	3.294,83	1.405,17	3.294,83	0,00
10407	12601	2015	4	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (SUBSIDE P.F.G.V.)	10.481,60	0,00	10.481,60	0,00	3.757,49	6.724,11
10407	33202	2015	2	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LIEGE ENERGIE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
10407	33202	2015	16	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - SOUTIEN A L'ASBL 'ABRI DE NUIT'	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
10410	12101	2015	1	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
10410	12302	2015	1	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	228,62	0,00	228,62	0,00	0,00	228,62
10411	12314	2015	1	S.P.M.T.: PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL - COTISATIONS, HONORAIRES DES MEDECINS ET EXPERTISES	3.119,87	0,00	3.119,87	0,00	0,00	3.119,87
10412	12307	2015	1	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00	48.450,00	48.443,95	6,05	48.443,95	0,00
10414	12101	2015	3	NETTOYAGE DES LOCAUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	2.685,00	0,00	2.625,79	59,21	428,79	2.197,00
10414	12401	2015	1	NETTOYAGE DES LOCAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR GESTION DE STOCKS - PRODUITS ET PETITS MATERIELS	39.168,35	0,00	39.168,35	0,00	39.145,86	22,49

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°							
10419	12315	2015	1	DEPARTEMENT JURIDIQUE: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - ENREGISTREMENT, DEPENS, ETC.	2.499,01	0,00	2.499,01	0,00	2.499,01	0,00
10420	33202	2015	1	COMMISSION SOLIDARITE LIEGE MONDE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AIDE AU DEVELOPPEMENT	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
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
10421	12402	2015	1	COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE FEMMES ET VILLE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PFGV)	911,60	0,00	911,60	0,00	911,60	0,00
1045	12101	2015	1	ETAT CIVIL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	500,00	0,00	218,08	281,92	218,08	0,00
1045	12302	2015	1	ETAT CIVIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS POPULATION	1.182,20	0,00	0,00	1.182,20	0,00	0,00
1045	12304	2015	1	ETAT CIVIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE	2.824,00	62.748,00	62.748,00	2.824,00	62.748,00	0,00
1045	12306	2015	1	ETAT CIVIL: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - RELIURES ET LIVRETS DE MARIAGE	9.486,40	0,00	9.486,40	0,00	9.486,40	0,00
1045	12402	2015	1	ETAT CIVIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS POPULATION	1.826,44	0,00	1.334,38	492,06	1.334,38	0,00
1045	30102	2015	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	107.785,00	0,00	0,00	107.785,00	0,00	0,00
10450	12402	2015	2	MAIRIES DE QUARTIER: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3,38	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00
1049	12101	2015	1	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	190,00	179,70	10,30	179,70	0,00
1049	12301	2015	1	SERVICE INFORMATIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURES ACQUISES POUR LE COMPTE DE SERVICES COMMUNAUX	7.615,72	0,00	7.615,72	0,00	0,00	7.615,72
1049	12313	2015	1	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	419.557,76	2.794,00	315.808,07	106.543,69	130.959,87	184.848,20
105	12101	2015	1	PROTOCOLE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	272,10	0,00	272,10	0,00	0,00	272,10
105	12248	2015	1	PROTOCOLE: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
105	12302	2015	2	PROTOCOLE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	203,94	0,00	63,94	140,00	0,00	63,94
105	12316	2015	2	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	1.355,04	1.682,00	1.768,04	1.269,00	497,54	1.270,50
105	12448	2015	1	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MISSION DE COOPERATION LIEGE / LUBUMBASHI : ETAT CIVIL (SUBSIDES SPF COOPERATION ET JUSTICE)	8.354,34	0,00	8.311,35	42,99	8.311,35	0,00
105	12448	2015	3	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION ET COMMUNICATION	21.369,16	11.344,00	30.895,49	1.817,67	24.525,49	6.370,00
105	12708	2015	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	1.000,00	0,00
105	33202	2015	2	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - GRE - LIEGE METROPOLE PUISSANCE 3	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
105	33202	2015	4	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS EVENEMENTIELLES A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF OU TOURISTIQUE: RETROUVAILLES	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	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°							
105	33202	2015	8	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - APPUI A LA POLITIQUE A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF OU TOURISTIQUE: A.S.B.L. LES MANIFS LIEGEOISES 'CONNEXIONS URBAINES'	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
105	33202	2015	17	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. F.A.M. SOLIDARIS - PROJET LA MAISON DES FEMMES D'ICI " ET D'AILLEURS "	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
105	33202	2015	19	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PARADE RTL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1051	12316	2015	1	CEREMONIES D'ETAT CIVIL: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	349,64	0,00	341,85	7,79	341,85	0,00
106	12101	2015	2	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	2.017,49	0,00	1.929,79	87,70	775,79	1.154,00
106	12317	2015	1	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	44.777,47	400,00	43.553,66	1.623,81	15.410,46	28.143,20
121	12101	2015	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	109,82	0,00	109,82	0,00	0,00	109,82
121	12302	2015	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
121	12315	2015	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.662,66	2.337,34
121	12448	2015	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	580,80	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00
124	12203	2015	1	PATRIMOINE PRIVE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	0,00	1.753,00	1.548,80	204,20	1.548,80	0,00
124	12510	2015	1	PATRIMOINE PRIVE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	100.355,57	0,00	0,00	100.355,57	0,00	0,00
124	30101	2015	1	PATRIMOINE PRIVE: NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REFACTURATION REGIE FONCIERE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
131	11321	2015	2	PENSIONS: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	12.744.349,00	16.322.996,15	-3.578.647,15	16.322.996,15	0,00
131	12801	2015	1	PENSIONS: FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
134	12402	2015	1	CENTRE D'IMPRESSION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	19.492,29	0,00	19.402,75	89,54	19.402,75	0,00
135	12301	2015	1	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURES POUR SERVICES ET REGIES	3.292,41	0,00	860,31	2.432,10	0,00	860,31
135	12312	2015	1	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEURS DES SERVICES COMMUNAUX	62.848,84	0,00	27.825,46	35.023,38	1.651,12	26.174,34
135	12401	2015	1	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURE D'ESSUIE-MAINS DESTINES AUX SANITAIRES ACCESSIBLES AU PUBLIC	43,45	0,00	0,00	43,45	0,00	0,00
136	12702	2015	1	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
136	12703	2015	1	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	3.709,76	0,00	0,00	3.709,76	0,00	0,00
136	12706	2015	1	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	11.008,78	0,00	9.064,92	1.943,86	8.145,69	919,23
136	12710	2015	1	PARC AUTOMOBILE: IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00
136	12748	2015	1	PARC AUTOMOBILE: AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES - RENTING	1.940,51	167,00	166,48	1.941,03	166,48	0,00
137	12101	2015	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	10.490,00	0,00	4.693,13	5.796,87	4.693,13	0,00
137	12302	2015	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
137	12348	2015	1	BATIMENTS COMMUNAUX: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	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°							
137	12501	2015	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR GESTION DE STOCKS	4.323,39	0,00	3.572,71	750,68	3.572,71	0,00
137	12502	2015	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.152,82	0,00	3.955,07	197,75	3.955,07	0,00
137	12503	2015	2	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	10.934,61	0,00	7.270,16	3.664,45	7.270,16	0,00
137	12506	2015	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	62.527,12	0,00	44.833,94	17.693,18	11.231,51	33.602,43
137	12506	2015	2	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - RAMONAGE DES CHEMINEES	12.136,60	0,00	0,00	12.136,60	0,00	0,00
137	12506	2015	3	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT D'INSTALLATIONS DIVERSES: DEPANNAGE	1.024,52	0,00	972,49	52,03	972,49	0,00
137	12506	2015	4	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	18.469,94	0,00	17.428,26	1.041,68	17.428,26	0,00
137	12512	2015	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	19.023,00	0,00	11.971,47	7.051,53	11.971,47	0,00
137	12515	2015	1	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	5.228,57	0,00	0,00	5.228,57	0,00	0,00
137	12548	2015	1	BATIMENTS COMMUNAUX: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	0,00	3.731,00	3.730,60	0,40	3.730,60	0,00
137	32248	2015	1	BATIMENTS COMMUNAUX: REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	0,00	5.086,00	5.085,63	0,37	5.085,63	0,00
3201	12402	2015	1	EXPULSIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	18.500,00	14.340,51	4.159,49	14.340,51	0,00
332	43501	2015	1	POLICE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	1.403.089,00	1.330.339,53	72.749,47	1.330.339,53	0,00
3321	12101	2015	1	B.P.A.: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00
3321	12406	2015	1	B.P.A.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENLEVEMENT DE VEHICULES ABANDONNES	64.453,63	0,00	31.605,18	32.848,45	31.605,18	0,00
3321	12406	2015	2	B.P.A.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DEPANNAGE DE VEHICULES	377.404,80	0,00	0,00	377.404,80	0,00	0,00
351	43501	2015	1	SERVICE D'INCENDIE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35155	43501	2015	1	SERVICE D'INCENDIE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	596.130,00	0,00	596.130,00	0,00	0,00
400	12101	2015	1	SERVICE VOIRIE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	2.249,62	0,00	50,05	2.199,57	50,05	0,00
400	12101	2015	2	SERVICE VOIRIE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	2.934,77	0,00	0,00	2.934,77	0,00	0,00
400	12302	2015	1	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	76,00	75,05	0,95	75,05	0,00
400	12402	2015	1	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	10.426,31	0,00	10.418,20	8,11	10.418,20	0,00
400	12402	2015	2	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	139,15	0,00	0,00	139,15	0,00	0,00
400	12410	2015	1	SERVICE VOIRIE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	5.921,00	5.920,56	0,44	5.920,56	0,00
4001	33202	2015	1	MOBILITE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - BREVET ET A VELO MESDAMES (SUBS SPW WACY)	50.000,00	0,00	49.643,93	356,07	49.643,93	0,00
4001	33203	2015	1	MOBILITE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - GESTION DU SERVICE VELOCITE	87.119,00	0,00	87.119,00	0,00	87.119,00	0,00
4201	12406	2015	1	PERMANENCE CIVILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	282,52	0,00	0,00	282,52	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°							
421	14002	2015	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MEP	38.901,03	15.921,00	30.630,98	24.191,05	30.518,57	112,41
421	14006	2015	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	21.711,09	0,00	15.584,80	6.126,29	15.584,80	0,00
421	14006	2015	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - WALLONIE CYCLABLE (SUBSIDES)	9.973,92	0,00	9.778,35	195,57	9.778,35	0,00
421	14006	2015	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN , AMELIORATION ET REPARATION - AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	8.576,86	0,00	302,49	8.274,37	302,49	0,00
421	14012	2015	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU	682,34	0,00	595,04	87,30	595,04	0,00
421	14013	2015	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	27.030,86	0,00	0,00	27.030,86	0,00	0,00
4241	12406	2015	1	GESTION HORODATEURS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	3.759,49	0,00	0,00	3.759,49	0,00	0,00
426	14006	2015	1	ECLAIRAGE PUBLIC: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN REPARATIONS FEUX TRICOLORES	4.415,52	0,00	3.326,52	1.089,00	3.136,35	190,17
426	14048	2015	3	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN DU RESEAU	279.843,10	60.660,00	340.500,62	2,48	306.001,68	34.498,94
4821	14006	2015	1	STATIONS D'EXHAURE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	34.417,02	0,00	0,00	34.417,02	0,00	0,00
4821	14006	2015	2	STATIONS D'EXHAURE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - QUAI DE WALLONIE: A.I.D.E.	77.709,00	0,00	76.115,05	1.593,95	76.115,05	0,00
520	12101	2015	1	AFFAIRES ECONOMIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	300,00	0,00	238,23	61,77	238,23	0,00
520	12406	2015	1	AFFAIRES ECONOMIQUES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	3.071,00	3.070,89	0,11	3.070,89	0,00
520	12448	2015	2	AFFAIRES ECONOMIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTIONS ET ANIMATIONS COMMERCIALES	493,32	0,00	0,00	493,32	0,00	0,00
520	14048	2015	1	AFFAIRES ECONOMIQUES: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ILLUMINATION DES ZONES D'ACTIVITES COMMERCIALES OU FESTIVES	12.144,81	0,00	9.491,49	2.653,32	9.491,49	0,00
520	32101	2015	1	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - INDEMNISATION DES COMMERCANTS LORS DE TRAVAUX	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
520	33202	2015	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
5201	12302	2015	1	GUICHETS DE L'ENERGIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE S.P.W.)	4.336,38	0,00	4.128,00	208,38	4.128,00	0,00
521	12101	2015	1	FOIRES ET MARCHES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
521	12402	2015	1	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
521	12512	2015	2	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (RACCORDEMENTS TEMPORAIRES)	11.903,34	0,00	9.102,00	2.801,34	9.102,00	0,00
521	12515	2015	1	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - FOIRE D'OCTOBRE: C.I.L.E.	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00	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°							
561	12101	2015	1	TOURISME: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	4,57	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00
561	12348	2015	1	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROMOTION TOURISTIQUE ET PARTICIPATION A DES FOIRES, EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	15.624,68	116,00	12.316,97	3.423,71	12.201,46	115,51
561	12402	2015	1	TOURISME: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	618,96	0,00	0,00	618,96	0,00	0,00
700	12101	2015	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	6.341,83	25.000,00	24.560,41	6.781,42	23.907,85	652,56
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	12311	2015	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE TELEPHONE - TELECOMMUNICATIONS	0,00	693,00	692,96	0,04	692,96	0,00
700	12402	2015	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	610,67	0,00	567,91	42,76	567,91	0,00
700	12406	2015	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	0,00	2.000,00	1.795,67	204,33	1.795,67	0,00
700	12448	2015	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PEDAGOGIES ALTERNATIVES	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00
700	12502	2015	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES ECOLES	993,84	0,00	993,84	0,00	0,00	993,84
700	12506	2015	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	70.224,57	0,00	62.023,14	8.201,43	46.153,70	15.869,44
700	33201	2015	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET PROVINCES	0,00	504,00	503,20	0,80	503,20	0,00
701	12302	2015	1	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	202,19	0,00	202,19	0,00	202,19	0,00
702	44101	2015	1	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DES ENSEIGNANTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
70302	33203	2015	1	RESCOLIE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
706	12402	2015	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.038,65	0,00	2.600,54	438,11	2.600,54	0,00
706	12512	2015	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	5.580,00	0,00	3.466,41	2.113,59	3.466,41	0,00
706	12513	2015	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
706	12515	2015	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	82,16	0,00	0,00	82,16	0,00	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
707	12448	2015	1	PUBLICITE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ECOLES COMMUNALES	2.281,36	0,00	2.281,36	0,00	2.281,36	0,00
720	12302	2015	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.137,66	0,00	2.058,29	1.079,37	2.058,29	0,00
720	12317	2015	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - GARDERIES	6.432,00	0,00	6.432,00	0,00	6.432,00	0,00
720	12402	2015	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	127.274,44	0,00	114.412,65	12.861,79	106.956,41	7.456,24
720	12402	2015	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - GARDERIES	4.881,01	0,00	4.484,74	396,27	4.484,74	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
720	12402	2015	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION 'LECTURE-ECRITURE' DANS L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	1.956,80	0,00	1.813,51	143,29	1.813,51	0,00
720	12402	2015	4	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - GARDERIES (SUBSIDE O.N.E.)	10.476,92	0,00	10.105,80	371,12	10.105,80	0,00
720	12406	2015	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ANIMATIONS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
720	12448	2015	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	3.319,14	0,00	3.069,88	249,26	2.179,83	890,05
720	12502	2015	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS MINI-CRECHES	4.414,26	0,00	4.414,26	0,00	0,00	4.414,26
720	12506	2015	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - Y COMPRIS MINI-CRECHES	17.490,60	0,00	15.117,91	2.372,69	15.117,91	0,00
720	12512	2015	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	672.633,00	0,00	615.262,30	57.370,70	615.262,30	0,00
720	12513	2015	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
720	12515	2015	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	28.112,29	0,00	0,00	28.112,29	0,00	0,00
722	12406	2015	1	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	20.911,56	0,00	5.493,20	15.418,36	2.350,30	3.142,90
722	30102	2015	1	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - C.F.	1.797,02	40.870,00	42.666,11	0,91	40.869,09	1.797,02
731	12302	2015	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.874,56	0,00	1.650,31	224,25	1.443,99	206,32
731	12402	2015	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.977,12	0,00	1.817,12	2.160,00	1.817,12	0,00
731	12406	2015	2	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	7.624,80	0,00	6.449,80	1.175,00	4.400,00	2.049,80
731	12512	2015	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	71.785,00	0,00	67.906,58	3.878,42	67.906,58	0,00
731	12513	2015	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
731	12515	2015	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	28.848,38	0,00	0,00	28.848,38	0,00	0,00
735	11112	2015	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
735	12302	2015	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	48,16	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00
735	12402	2015	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	24.239,01	0,00	17.693,07	6.545,94	17.547,96	145,11
735	12448	2015	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
735	12506	2015	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	30.356,12	0,00	25.846,73	4.509,39	25.846,73	0,00
735	12512	2015	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	223.040,00	0,00	217.270,37	5.769,63	217.270,37	0,00
735	12513	2015	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00
735	12515	2015	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	13.127,95	0,00	0,00	13.127,95	0,00	0,00
735	12601	2015	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	9.303,00	9.302,94	0,06	9.302,94	0,00
735	30102	2015	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMBOURSEMENT A LA C.F. DE SUBSIDES PERCUS POUR ENSEIGNANTS EN CONGE POUR MISSION	0,00	137,00	136,90	0,10	136,90	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
73510	12204	2015	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE A HORAIRE REDUIT - HONORAIRES DES PROF. INVITES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
73510	12302	2015	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.048,82	0,00	657,97	390,85	657,97	0,00
73510	12402	2015	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	59.139,93	0,00	38.960,46	20.179,47	34.516,58	4.443,88
73510	12448	2015	2	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	4.260,16	0,00	4.110,12	150,04	4.110,12	0,00
73510	30102	2015	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - C.F.	0,00	12.700,00	12.625,14	74,86	12.625,14	0,00
73510	33203	2015	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - RESTITUTION A L'A.S.B.L. CEFA DU SUBSIDE C.F. DANS LE CADRE DU PROGRAMME F.S.E.	64.724,85	0,00	0,00	64.724,85	0,00	0,00
741	12101	2015	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	7.575,57	30.000,00	18.301,47	19.274,10	16.894,88	1.406,59
741	12402	2015	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	11.428,45	0,00	9.950,79	1.477,66	9.950,79	0,00
741	12448	2015	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - HAUTE ECOLE	3.744,95	0,00	3.112,73	632,22	3.112,73	0,00
741	12502	2015	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	2.004,82	0,00	1.909,35	95,47	1.909,35	0,00
741	12512	2015	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	158.455,56	0,00	157.170,24	1.285,32	157.170,24	0,00
741	12513	2015	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
741	12515	2015	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	4.477,77	0,00	0,00	4.477,77	0,00	0,00
741	30102	2015	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - C.F.	2.509,36	51.250,00	51.847,48	1.911,88	51.307,28	540,20
741	43301	2015	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - REMBOURSEMENT MINERVAL PROVINCE	0,00	51.324,00	51.324,00	0,00	0,00	51.324,00
7416	12506	2015	1	I.S.A.: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	6.165,18	0,00	6.165,18	0,00	0,00	6.165,18
74161	12318	2015	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	47,20	0,00	47,20	0,00	47,20	0,00
74161	12402	2015	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.742,40	0,00	0,00	1.742,40	0,00	0,00
74161	12512	2015	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	52.330,00	0,00	48.184,63	4.145,37	48.184,63	0,00
74161	12513	2015	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
74161	12515	2015	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	247,05	0,00	0,00	247,05	0,00	0,00
7510	12101	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - INTEGRATION	17,44	0,00	0,00	17,44	0,00	0,00
7510	12302	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	586,66	0,00	573,87	12,79	573,87	0,00
7510	12402	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	12.354,20	0,00	11.902,54	451,66	11.648,36	254,18
7510	12406	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	3.750,80	0,00	1.250,80	2.500,00	0,00	1.250,80
7510	12448	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
7510	12512	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	10.939,00	0,00	10.589,20	349,80	10.589,20	0,00
7510	12513	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
7510	12515	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	3.528,50	0,00	0,00	3.528,50	0,00	0,00
7520	12402	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	15.632,65	0,00	9.643,04	5.989,61	6.317,31	3.325,73
7520	12448	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	191,18	0,00	191,18	0,00	191,18	0,00
7520	12512	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	15.904,00	0,00	14.837,04	1.066,96	14.837,04	0,00
7520	12513	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
7520	12515	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	4.963,46	0,00	0,00	4.963,46	0,00	0,00
75202	12317	2015	1	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (SUBSIDES AWIPH 100%)	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
75202	12402	2015	1	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.334,80	0,00	5.813,00	521,80	5.813,00	0,00
75202	12512	2015	1	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	30.397,00	0,00	27.856,24	2.540,76	27.856,24	0,00
75202	12513	2015	1	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
75202	12515	2015	1	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	2.429,74	0,00	0,00	2.429,74	0,00	0,00
761	12101	2015	1	JEUNESSE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.302,00	0,00	872,16	429,84	872,16	0,00
761	12402	2015	1	JEUNESSE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.757,13	0,00	1.746,96	10,17	1.718,96	28,00
761	33202	2015	5	JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. IMAGE, SON ET ANIMATION	8.241,00	0,00	7.905,57	335,43	7.905,57	0,00
761	33202	2015	6	JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES (SUBSIDE EXCEPTIONNEL POUR PROJETS DE QUARTIERS)	8.676,00	0,00	8.662,50	13,50	8.662,50	0,00
76104	12402	2015	1	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	379,13	0,00	304,99	74,14	105,19	199,80
7611	12512	2015	1	CENTRES DE JEUNES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	16.167,00	0,00	13.021,39	3.145,61	13.021,39	0,00
7611	12515	2015	1	CENTRES DE JEUNES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	866,28	0,00	0,00	866,28	0,00	0,00
7612	12402	2015	2	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00
7612	12406	2015	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	6.910,31	0,00	6.910,31	0,00	6.910,31	0,00
7612	12512	2015	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	38.585,00	0,00	30.411,39	8.173,61	30.411,39	0,00
7612	12515	2015	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	3.908,31	0,00	0,00	3.908,31	0,00	0,00
762	12302	2015	1	CULTURE ET LOISIRS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	33,88	0,00	0,00	33,88	0,00	0,00
762	33202	2015	4	CULTURE ET LOISIRS: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES: CREATION D'UN PRIX LITTERAIRE PARIS-LIEGE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7620	33202	2015	2	RELATIONS INTERCULTURELLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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°							
76210	12512	2015	1	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	48.257,00	0,00	44.677,80	3.579,20	44.677,80	0,00
76211	12512	2015	1	CENTRE CULTUREL D'OUTREMEUSE ET PAVILLON DE FLORE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	116.330,00	0,00	113.699,97	2.630,03	113.699,97	0,00
76211	12513	2015	1	CENTRE CULTUREL D'OUTREMEUSE ET PAVILLON DE FLORE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
76215	12512	2015	1	ATELIERS CREATIFS: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	3.684,00	0,00	3.001,40	682,60	3.001,40	0,00
76215	12513	2015	1	ATELIERS CREATIFS: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
76216	12512	2015	1	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	21.957,00	0,00	21.949,47	7,53	21.949,47	0,00
76216	12513	2015	1	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
76216	12515	2015	1	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	892,24	0,00	0,00	892,24	0,00	0,00
7629	33203	2015	1	SOCIETE LIBRE D'EMULATION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	0,00	10.162,00	10.161,18	0,82	10.161,18	0,00
763	12316	2015	1	FETES ET MANIFESTATIONS: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - NOCES JUBILAIRES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
764	12101	2015	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	2.988,00	0,00	2.209,91	778,09	2.209,91	0,00
764	12302	2015	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
764	12402	2015	2	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.436,91	0,00	3.326,96	109,95	3.326,96	0,00
764	12512	2015	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	8.665,00	0,00	7.215,97	1.449,03	7.215,97	0,00
764	12515	2015	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	151,81	0,00	0,00	151,81	0,00	0,00
764	32102	2015	1	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: REMBOURSEMENTS DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES - PATINOIRE	5.837,52	0,00	0,00	5.837,52	0,00	0,00
7641	12101	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	500,00	0,00	436,70	63,30	436,70	0,00
7641	12204	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - SABAM	481,13	0,00	481,13	0,00	0,00	481,13
7641	12402	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.774,08	161,00	1.604,95	1.330,13	1.494,23	110,72
7641	12402	2015	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.087,09	0,00	1.035,32	51,77	1.035,32	0,00
7641	12405	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	338,66	0,00	189,91	148,75	189,91	0,00
7641	12406	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTROLE ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	2.628,85	0,00	1.418,85	1.210,00	1.418,85	0,00
7641	12410	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TAXES SUR EAUX USEES	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
7641	12502	2015	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN DES PISCINES	2.819,10	0,00	2.684,86	134,24	2.684,86	0,00
7641	12506	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	3.466,42	0,00	3.314,63	151,79	3.314,63	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°							
7641	12506	2015	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN DES PISCINES	4.323,99	0,00	4.208,05	115,94	918,22	3.289,83
7641	12512	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	247.244,00	0,00	245.121,26	2.122,74	245.121,26	0,00
7641	12513	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
76412	12512	2015	1	CONSTITUTION: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	28.890,00	0,00	28.553,81	336,19	28.553,81	0,00
76412	12513	2015	1	CONSTITUTION: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76412	12515	2015	1	CONSTITUTION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.908,02	0,00	0,00	1.908,02	0,00	0,00
76421	12512	2015	1	C.S.O.M.: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	72.680,00	0,00	70.423,20	2.256,80	70.423,20	0,00
76421	12515	2015	1	C.S.O.M.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	10.132,15	0,00	0,00	10.132,15	0,00	0,00
766	12302	2015	2	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	19,36	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00
766	12402	2015	1	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	40.297,54	0,00	40.297,53	0,01	20.374,29	19.923,24
766	12406	2015	3	PARCS ET PLANTATIONS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENTRETIENS ET REPARATIONS DU PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION NON AUTOMOBILE	142,96	0,00	0,00	142,96	0,00	0,00
766	12512	2015	1	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	26.069,10	0,00	26.057,83	11,27	26.057,83	0,00
766	12513	2015	1	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
766	12515	2015	1	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	2.307,44	0,00	0,00	2.307,44	0,00	0,00
7671	12101	2015	1	BIBLIOTHEQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.416,00	0,00	1.050,73	365,27	1.050,73	0,00
7671	12319	2015	1	BIBLIOTHEQUES: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - RESEAU BIBLIOTHECONOMIQUE VILLE DE LIEGE	5.898,21	0,00	5.837,85	60,36	4.651,28	1.186,57
7671	12402	2015	1	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	152,46	0,00	0,00	152,46	0,00	0,00
7671	12512	2015	1	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	9.011,00	0,00	8.837,14	173,86	8.837,14	0,00
7671	12513	2015	1	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
7671	12515	2015	1	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	155,47	0,00	0,00	155,47	0,00	0,00
7671	12548	2015	1	BIBLIOTHEQUES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	0,00	3.522,00	3.521,22	0,78	3.521,22	0,00
7671	33202	2015	2	BIBLIOTHEQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES-CENTRE MULTIMEDIA	0,00	3.414,00	3.414,00	0,00	3.414,00	0,00
7671	33202	2015	3	BIBLIOTHEQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PROVINCE	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00	7.035,00	0,00
771	12101	2015	1	MUSEES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	34,83	0,00	34,83	0,00	34,83	0,00
771	12302	2015	2	MUSEES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION	870,30	0,00	0,00	870,30	0,00	0,00
771	12402	2015	1	MUSEES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	674,99	0,00	316,61	358,38	225,79	90,82
771	12406	2015	1	MUSEES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FRAIS DE GARDIENNAGE	9.322,45	0,00	0,00	9.322,45	0,00	0,00
771	12448	2015	4	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES	7.732,70	365,00	5.800,00	2.297,70	5.800,00	0,00
771	12512	2015	1	MUSEES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	219.308,00	19.000,00	219.307,72	19.000,28	219.307,72	0,00
771	12513	2015	1	MUSEES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
771	12515	2015	1	MUSEES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	8.046,62	0,00	0,00	8.046,62	0,00	0,00
7710	12319	2015	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	834,18	0,00	438,86	395,32	95,80	343,06
7710	12348	2015	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PRIX MARCEL THIERY: SUCCESSION HARDY	94,38	0,00	94,38	0,00	94,38	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°							
7710	33201	2015	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	56,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00
77100	12402	2015	1	GRAND CURTIUS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.856,72	0,00	1.596,01	260,71	1.596,01	0,00
77100	12406	2015	1	GRAND CURTIUS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	1.030,00	0,00	360,00	670,00	360,00	0,00
77100	12506	2015	1	GRAND CURTIUS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	20.100,63	0,00	20.100,63	0,00	18.192,13	1.908,50
772	12402	2015	1	THEATRES, SPECTACLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INFOR-SPECTACLES	10,33	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00
772	12515	2015	1	THEATRES, SPECTACLES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - KIOSQUE D'AVROY	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
772	33202	2015	1	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
772	33202	2015	16	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL MANIFESTATIONS LIEGEOISES LIEGE, CAPITALE DES " VITRINES EUROPEENNES	5.000,00	0,00	4.954,00	46,00	4.954,00	0,00
77201	12548	2015	1	THEATRE ROYAL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - RESIDENCE OPERA: CHARGES IMMOBILIERES	3.671,22	0,00	24,34	3.646,88	24,34	0,00
77202	12506	2015	1	THEATRE DE LA PLACE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - EMULATION	7.499,36	0,00	7.017,53	481,83	7.017,53	0,00
773	32101	2015	1	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
773	33101	2015	2	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - RESTAURATION D'IMMEUBLES PRIVES CLASSES: INTERVENTION	332,39	0,00	332,39	0,00	332,39	0,00
77301	12302	2015	1	ART URBAIN: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2,32	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00
77301	12402	2015	1	ART URBAIN: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.889,78	0,00	1.889,78	0,00	1.889,78	0,00
77301	33202	2015	1	ART URBAIN: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MANIFESTATIONS LIEGEOISES: REALISATIONS ARTISTIQUES URBAINES	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
775	12348	2015	1	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	239,11	1.487,00	1.724,45	1,66	1.699,29	25,16
778	33202	2015	2	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MNEMA	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00
790	12506	2015	1	CULTES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	5.393,00	5.392,51	0,49	5.392,51	0,00
790	12506	2015	2	CULTES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	4.360,36	0,00	4.360,36	0,00	0,00	4.360,36
790	43501	2015	1	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	19.681,19	50.000,00	63.083,33	6.597,86	43.980,15	19.103,18
79090	12512	2015	1	MAISON DE LA LAICITE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	6.138,00	0,00	4.505,58	1.632,42	4.505,58	0,00
79090	12515	2015	1	MAISON DE LA LAICITE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.905,19	0,00	0,00	1.905,19	0,00	0,00
801	12101	2015	1	ACTION SOCIALE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICES SOCIAUX	414,40	0,00	292,16	122,24	292,16	0,00
801	12306	2015	1	ACTION SOCIALE: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - BROCHURES D'INFORMATION	339,46	0,00	0,00	339,46	0,00	0,00
801	12402	2015	1	ACTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICES SOCIAUX ET COMMISSIONS COMMUNALES CONSULTATIVES	170,00	0,00	170,00	0,00	83,66	86,34
8011	12601	2015	1	MAISON INTERGENERATIONNELLE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	94,00	93,07	0,93	93,07	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°							
826	12512	2015	1	SERVICES SOCIAUX, EN FERONSTREE,129: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	6.359,00	0,00	6.196,50	162,50	6.196,50	0,00
831	43501	2015	1	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	4.647.085,00	5.648.853,24	-1.001.768,24	5.648.853,24	0,00
831	43501	2015	3	C.P.A.S.: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS- REMBOURSEMENT DES CHARGES DE TRAITEMENTS DANS LE CADRE DU P.F.G.V.: ARTICLE 60	247.894,00	0,00	247.894,00	0,00	247.894,00	0,00
831	43501	2015	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	2015	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	2015	1	ASSISTANCE SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AIDE AUX INDIGENTS: FOURNITURE DE CERCUEILS	9.847,12	0,00	9.847,12	0,00	2.075,48	7.771,64
83201	12101	2015	2	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	600,00	131,20	468,80	131,20	0,00
83201	12148	2015	1	PLAN DE PREVENTION: INDEMNITES DIVERSES (SUBSIDE S.P.F.I.)	734,42	0,00	260,00	474,42	260,00	0,00
83201	12317	2015	1	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (SUBSIDE S.P.F.I.)	1.939,63	0,00	1.939,63	0,00	1.939,63	0,00
83201	12348	2015	1	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SUBSIDE S.P.F.I.)	1.719,63	0,00	0,00	1.719,63	0,00	0,00
83201	12448	2015	1	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	41.279,83	0,00	21.019,13	20.260,70	20.302,81	716,32
83201	12512	2015	1	PLAN DE PREVENTION: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE S.P.F.I.)	5.500,00	0,00	5.406,66	93,34	5.406,66	0,00
83201	12601	2015	2	PLAN DE PREVENTION: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	522,37	0,00	0,00	522,37	0,00	0,00
83201	33203	2015	8	PLAN DE PREVENTION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MAISON DES JEUBES DE DROIXHE (SUBSIDES SPFI)	5.396,00	0,00	3.763,00	1.633,00	3.763,00	0,00
83201	43501	2015	1	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CONVENTION INTERCOMMUNALE C.H.P. PR 1ERE INTERVENTION TOXICOMANIE (SUBSIDE S.P.F.I.)	390.400,00	0,00	390.400,00	0,00	390.400,00	0,00
83201	43501	2015	8	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	30.109,00	30.108,67	0,33	30.108,67	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	1.550.895,00	0,00	1.550.895,00	0,00	939.323,23	611.571,77
83205	44501	2015	2	PERSONNEL CIVIL DU VOLET POLICIER DU PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL-ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES: SPW	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
833	12512	2015	1	AIDE AUX HANDICAPES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - PAVILLONS COMMUNAUX MIS A DISPOSITION D'OEUVRES POUR HANDICAPES	642,00	0,00	523,89	118,11	523,89	0,00
833	12513	2015	1	AIDE AUX HANDICAPES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - PAVILLONS COMMUNAUX MIS A DISPOSITION D'OEUVRES POUR HANDICAPES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
8330	12512	2015	1	CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	15.446,00	0,00	14.573,00	873,00	14.573,00	0,00
834	12204	2015	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00

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	12506	2015	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.749,12	0,00	2.749,12	0,00	2.749,12	0,00
834	12512	2015	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	34.027,00	0,00	32.082,32	1.944,68	32.082,32	0,00
834	12513	2015	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
834	12601	2015	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	0,00	78,00	77,89	0,11	77,89	0,00
835	12101	2015	1	ENFANCE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICE DE GARDE D'ENFANTS A DOMICILE (SUBSIDES F.E.S.C.)	1.000,00	125,00	986,10	138,90	776,10	210,00
840	33202	2015	2	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ACTIONS PAUVRETE (SUBSIDES PFGV)	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
84010	12348	2015	2	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SUBSIDE S.P.W.)	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00
84010	12448	2015	2	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDE S.P.W.)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
84011	33203	2015	2	PLAN DE COHESION SOCIALE - ART 18: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL ABRI DE NUIT - ART 18 (SUBSIDE SPW)	10.823,85	0,00	10.823,85	0,00	10.823,85	0,00
84201	33203	2015	1	F.I.P.I.: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - INTERVENTION VILLE DANS LA POLITIQUE DES IMMIGRES: UTILISATION DES FONDS	13.220,00	0,00	12.898,57	321,43	6.258,57	6.640,00
844	12101	2015	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES(SUBS. O.N.E.)	8.475,00	0,00	5.788,72	2.686,28	2.052,26	3.736,46
844	12203	2015	1	MILIEUX D'ACCUEIL: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	873,32	192,00	191,76	873,56	191,76	0,00
844	12402	2015	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	24.367,48	42,00	24.288,32	121,16	19.747,44	4.540,88
844	12408	2015	1	MILIEUX D'ACCUEIL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) Y COMPRIS SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE	0,00	162,00	161,68	0,32	161,68	0,00
844	12506	2015	1	MILIEUX D'ACCUEIL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	10.248,70	0,00	8.978,20	1.270,50	8.978,20	0,00
844	12512	2015	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	48.125,00	0,00	43.680,32	4.444,68	43.680,32	0,00
844	12513	2015	1	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
844	12601	2015	1	MILIEUX D'ACCUEIL: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOCATION ESPACE GUILLEMINS	4.931,94	0,00	643,91	4.288,03	643,91	0,00
844	33202	2015	2	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00
844	33202	2015	4	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00	9.765,00	0,00
870	12101	2015	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	2.376,00	0,00	646,08	1.729,92	446,08	200,00
870	12302	2015	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	29,58	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00
870	12448	2015	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	18.964,45	25.000,00	23.017,01	20.947,44	22.472,51	544,50
871	12203	2015	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - PROMOTION DE LA SANTE	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
871	12402	2015	1	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION DE LA SANTE	1.331,00	0,00	1.331,01	-0,01	1.331,01	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°							
8712	12506	2015	1	CONSULTATIONS O.N.E.: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - RECETTE ONE	6.533,46	0,00	6.276,66	256,80	6.276,66	0,00
8712	12512	2015	1	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	4.674,00	0,00	3.719,60	954,40	3.719,60	0,00
8712	12513	2015	1	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
8713	12101	2015	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - PROGRAMME D'ACTION EN PROMOTION DE LA SANTE (SUBSIDE C.F.)	345,60	0,00	299,84	45,76	299,84	0,00
8713	12402	2015	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	64,99	0,00	64,99	0,00	64,99	0,00
8713	12406	2015	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT DES ELEVES DANS LE CADRE DES OBLIGATIONS LEGALES	137,46	0,00	137,46	0,00	100,00	37,46
8713	12512	2015	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	6.190,00	0,00	3.825,62	2.364,38	3.825,62	0,00
8713	12513	2015	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
875	12101	2015	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
875	12702	2015	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	72,90	0,00	48,40	24,50	48,40	0,00
875	12706	2015	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	1.665,25	0,00	1.665,25	0,00	1.665,25	0,00
8752	12406	2015	1	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DE CADAVRES D'ANIMAUX: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	87,73	0,00	87,73	0,00	87,73	0,00
8753	12406	2015	1	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX, INSECTES ET PLANTES NUISIBLES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	12.036,33	0,00	11.938,21	98,12	11.938,21	0,00
876	12402	2015	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	20.294,29	0,00	19.808,62	485,67	19.808,62	0,00
876	12404	2015	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE - ACQUISITION DE SACS	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00
876	12406	2015	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - MARCHES DES COLLECTES	67.938,30	0,00	0,00	67.938,30	0,00	0,00
876	12406	2015	2	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DECHETS DIVERS	20.565,80	2.778,00	7.116,25	16.227,55	7.116,25	0,00
876	12406	2015	3	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DISTRIBUTEURS SACS JAUNES	0,00	6.315,00	6.315,00	0,00	6.315,00	0,00
876	12406	2015	4	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	371,12	0,00	0,00	371,12	0,00	0,00
876	12448	2015	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - INFORMATION A LA POPULATION	7.088,18	0,00	7.088,18	0,00	7.088,18	0,00
876	12512	2015	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	35.953,00	0,00	33.548,65	2.404,35	33.548,65	0,00
876	12513	2015	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
876	43501	2015	2	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - COTISATION INTRADEL	65.709,85	0,00	0,00	65.709,85	0,00	0,00
878	12101	2015	1	FUNERAILLES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SEPULTURES	280,00	0,00	140,00	140,00	140,00	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°							
878	12203	2015	1	FUNERAILLES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - INHUMATION	4.999,00	40,00	3.901,00	1.138,00	40,00	3.861,00
878	12402	2015	1	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES (Y COMPRIS TOMBES MILITAIRES)	7.745,62	0,00	7.745,62	0,00	5.652,13	2.093,49
878	12402	2015	2	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENLEVEMENT DE CORPS	0,00	3.481,00	3.480,08	0,92	3.480,08	0,00
878	12412	2015	1	FUNERAILLES: LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - INHUMATIONS: PETIT MATERIEL	5.794,45	0,00	5.794,45	0,00	5.794,45	0,00
878	12512	2015	1	FUNERAILLES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - INHUMATIONS, CIMETIERES	14.657,00	0,00	12.816,16	1.840,84	12.816,16	0,00
878	12513	2015	1	FUNERAILLES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - INHUMATIONS, CIMETIERES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
8784	12512	2015	1	SALLES D'AUTOPSIES MEDICO-LEGALES ET DEPOT MORTUAIRE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	6.989,00	0,00	6.441,12	547,88	6.441,12	0,00
879	12101	2015	1	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	0,00	152,00	76,00	76,00	76,00	0,00
879	12402	2015	2	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION DE SENSIBILISATION AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	1.968,47	0,00	1.881,05	87,42	1.512,00	369,05
879	12448	2015	2	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE P.C.D.N. (SPW)	4.948,90	0,00	4.948,90	0,00	0,00	4.948,90
879	12448	2015	5	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE P.C.D.N.: ACTIONS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES (SUBSIDE S.P.W.)	983,29	0,00	972,45	10,84	972,45	0,00
921	12101	2015	1	SERVICE DU LOGEMENT: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	144,08	0,00	0,00	144,08	0,00	0,00
921	12101	2015	2	SERVICE DES LOGEMENTS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - CELLULE ENERGIE	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
92901	12101	2015	1	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00
92901	12302	2015	1	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	94,70	0,00	55,70	39,00	55,70	0,00
92902	12101	2015	3	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	193,16	0,00	0,00	193,16	0,00	0,00
930	12101	2015	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	266,60	0,00	266,60	0,00	0,00	266,60
930	12302	2015	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	134,98	0,00	134,98	0,00	0,00	134,98
930	12348	2015	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - REALISATION DE BROCHURES POUR DIFFERENTS SCHEMAS DIRECTEURS	427,13	0,00	427,13	0,00	0,00	427,13
930	12402	2015	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
930	12448	2015	3	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PRIX DE L'URBANISME	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00
Total 2015					10.236.665,79	20.974.195,00	32.680.424,22	-1.469.563,43	31.318.547,81	1.361.876,41

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°							
				2016						
0	99101	2016	1	MALI DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	7.930.952,00	0,00	7.930.952,00	0,00	0,00
Total 2016					0,00	7.930.952,00	0,00	7.930.952,00	0,00	0,00

RECAPITULATION

	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
MALI DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	7.930.952,00	0,00	7.930.952,00	0,00	0,00
2001	288.477,55	0,00	0,00	288.477,55	0,00	0,00
2003	0,00	4.100,00	2.633,99	1.466,01	2.633,99	0,00
2004	0,00	16.500,00	12.908,51	3.591,49	12.908,51	0,00
2005	47,82	18.368,00	12.338,86	6.076,96	12.291,04	47,82
2006	1.710,20	24.142,00	19.202,59	6.649,61	17.492,39	1.710,20
2007	398.359,11	19.880,00	396.476,14	21.762,97	354.567,13	41.909,01
2008	311.341,28	24.996,00	302.553,45	33.783,83	217.876,93	84.676,52
2009	142.255,63	33.420,00	122.563,91	53.111,72	43.909,34	78.654,57
2010	523.272,10	42.741,00	524.118,35	41.894,75	245.667,13	278.451,22
2011	352.503,39	119.451,00	402.714,66	69.239,73	109.846,55	292.868,11
2012	619.180,26	3.402.334,00	5.634.710,72	-1.613.196,46	5.217.942,39	416.768,33
2013	1.227.050,82	420.991,00	3.189.165,34	-1.541.123,52	2.562.177,19	626.988,15
2014	2.590.392,33	1.207.871,00	2.694.427,15	1.103.836,18	2.130.237,63	564.189,52
2015	10.236.665,79	20.974.195,00	32.680.424,22	-1.469.563,43	31.318.547,81	1.361.876,41
TOTAL	16.691.256,28	34.239.941,00	45.994.237,89	4.936.959,39	42.246.098,03	3.748.139,86

RECETTES ORDINAIRES

SUR

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
2001								
83201	46502	2001	3	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	86.604,23	0,00	86.604,23
Total 2001					0,00	86.604,23	0,00	86.604,23
2005								
0	10601	2005	7	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - FONDS SECTORIEL MARIBEL	0,00	2.695,96	0,00	2.695,96
5001	46501	2005	1	PROJET PALME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - (SUBSIDE R.W. 50%)	0,00	12.577,95	0,00	12.577,95
Total 2005					0,00	15.273,91	0,00	15.273,91
2006								
104	46506	2006	1	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - REMBOURSEMENT AGENT VILLE DETACHE MINISTERE ECONOMIE ET EMPLOI	0,00	531,04	0,00	531,04
5001	46501	2006	1	PROJET PALME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - (SUBSIDE R.W. 50%)	0,00	10.996,53	0,00	10.996,53
Total 2006					0,00	11.527,57	0,00	11.527,57
2007								
5001	46501	2007	1	PROJET PALME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - (SUBSIDE R.W. 50%)	0,00	13.389,89	0,00	13.389,89
876	46505	2007	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	0,00	33.653,56	0,00	33.653,56
Total 2007					0,00	47.043,45	0,00	47.043,45
2008								
101	16148	2008	1	POUVOIR COMMUNAL: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	30.937,11	0,00	30.937,11
720	46301	2008	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
731	46301	2008	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	9.282,00	0,00	9.282,00
73510	48301	2008	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	1.978,45	0,00	1.978,45

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
876	46501	2008	3	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - INFORMATION ECO-CONSOMMATION: S.P.W.	0,00	39.729,16	0,00	39.729,16
Total 2008					0,00	83.526,72	0,00	83.526,72
2009								
7201	46301	2009	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - ENCADREMENT DIFFERENCIE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
731	16109	2009	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00
7311	46301	2009	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL - ENCADREMENT DIFFERENCIE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	43.295,94	0,00	43.295,94
73510	16109	2009	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	0,00	333,00	0,00	333,00
73510	46301	2009	3	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	13.929,56	0,00	13.929,56
741	46301	2009	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	338.694,68	0,00	338.694,68
7501	46301	2009	1	I.R.H.O.V.: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	48.945,48	0,00	48.945,48
762	16148	2009	1	CULTURE ET LOISIRS: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	5.446,70	0,00	5.446,70
77110	46548	2009	1	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - RECONNAISSANCE DES MUSEES :C.F.	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
921	46501	2009	1	SERVICE DES LOGEMENTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - COMMUNES ENERG ETHIQUES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total 2009					0,00	498.381,36	0,00	498.381,36
2010								
40	36848	2010	1	IMPOTS ET TAXES: TAXES DIVERSES	0,00	4.835,10	0,00	4.835,10
40	36848	2010	2	IMPOTS ET TAXES: TAXES DIVERSES	0,00	5.596,47	0,00	5.596,47
121	16101	2010	1	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REMBOURSEMENTS ET RECOUVREMENTS DIVERS	0,00	0,02	0,00	0,02
700	16102	2010	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	0,00	98,24	0,00	98,24
720	46301	2010	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	3.495,54	0,00	3.495,54
731	46301	2010	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	20.923,56	0,00	20.923,56

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
73510	16109	2010	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	0,00	79.666,92	0,00	79.666,92
73510	46301	2010	3	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	10.594,98	0,00	10.594,98
7510	46301	2010	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	111.184,13	0,00	111.184,13
75202	46548	2010	1	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	96.494,81	0,00	96.494,81
762	16148	2010	1	CULTURE ET LOISIRS: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	7.274,21	0,00	7.274,21
77110	46548	2010	1	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - RECONNAISSANCE DES MUSEES :C.F.	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Total 2010					0,00	374.163,98	0,00	374.163,98
2011								
40	36848	2011	1	AMENDES FISCALES ADMINISTRATIVES	0,00	96,00	0,00	96,00
720	46502	2011	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	138,26	0,00	138,26
74161	46301	2011	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	61.519,65	0,00	61.519,65
762	16148	2011	1	CULTURE ET LOISIRS: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	9.997,79	0,00	9.997,79
7671	48548	2011	1	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - F.S.E.	0,00	110.602,91	0,00	110.602,91
77110	46548	2011	48	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
83201	46502	2011	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	8.428,66	0,00	8.428,66
Total 2011					0,00	193.783,27	0,00	193.783,27
2012								
80	26301	2012	1	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°25: REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS - MAISON LIEGEOISE - CONTRIBUTION DANS L'EMPRUNT PENSIONS	0,00	1.621,31	0,00	1.621,31
104	46502	2012	4	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PLAN COMMUNAL DE MOBILITE: SUBSIDE S.P.W.	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
104	46548	2012	1	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PROVINCE	0,00	133.831,46	0,00	133.831,46
10419	38003	2012	1	DEPARTEMENT JURIDIQUE: AMENDES - DOMMAGES, DEPENS ET INTERETS RECUS SUIVANT DECISION DES TRIBUNAUX ET JURIDICTIONS	0,00	715,02	0,00	715,02
124	16148	2012	1	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	20.615,00	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°					
131	46502	2012	1	PENSIONS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	76.524,23	0,00	76.524,23
137	16148	2012	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	43,59	0,00	43,59
7211	46301	2012	1	MINI-CRECHES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	9.958,00	0,00	0,00	0,00
74161	46301	2012	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	575,07	0,00	575,07
762	16148	2012	1	CULTURE ET LOISIRS: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	5.788,33	0,00	5.788,33
764	16148	2012	2	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	1.288,00	1.287,78	0,00	1.287,78
7671	48548	2012	1	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - F.S.E.	0,00	135.128,22	0,00	135.128,22
83201	46502	2012	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	0,28	0,00	0,28
92910	48502	2012	1	REGIES DE QUARTIER (ST-LEONARD ET STE-MARGUERITE): CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PROJET COMMUN F.S.E. 2007-2013	0,00	3.655,13	0,00	3.655,13
92911	38006	2012	4	REGIE QUARTIER NORD: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE (REMBOURSEMENT A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE)	0,00	0,01	0,00	0,01
Total 2012					31.861,00	372.170,43	0,00	372.170,43
2013								
80	26301	2013	1	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°25 ET PRET N°30: REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	0,00	1.081,46	0,00	1.081,46
40	36101	2013	1	TAXE SUR LE DEPANNAGE DE VEHICULES	0,00	241,41	0,00	241,41
104	46502	2013	4	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PLAN COMMUNAL DE MOBILITE: SUBSIDE S.P.W.	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
124	16148	2013	1	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	13.756,00	0,00	0,00	0,00
137	16148	2013	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	1.401,54	0,00	1.401,54
706	46301	2013	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	68.665,52	0,00	68.665,52
720	46301	2013	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	35.162,74	0,00	35.162,74
741	46548	2013	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	18.844,00	0,00	18.844,00
74161	46548	2013	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	32.767,00	0,00	32.767,00
7510	46101	2013	2	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	0,00	12.749,64	0,00	12.749,64

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
7520	46301	2013	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	4.391,95	0,00	4.391,95
762	16148	2013	1	CULTURE ET LOISIRS: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	5.923,00	5.892,05	0,00	5.892,05
766	46501	2013	1	PARCS ET PLANTATIONS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	1.660,65	0,00	1.660,65
7671	48548	2013	1	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - F.S.E.	0,00	139.069,16	0,00	139.069,16
Total 2013					19.679,00	345.927,12	0,00	345.927,12
2014								
0	10601	2014	2	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	21.330,10	0,00	21.330,10
0	10601	2014	3	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - GAZ	0,00	9.300,10	0,00	9.300,10
0	26403	2014	1	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	0,00	8.287,91	0,00	8.287,91
0	46502	2014	2	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PTP - SUBSIDES S.P.W.	0,00	111.934,44	0,00	111.934,44
0	46502	2014	21	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	3.248,32	0,00	3.248,32
40	36348	2014	3	IMPOTS ET TAXES: TAXES DIVERSES SUR PRESTATIONS D'HYGIENE PUBLIQUE	0,00	305,00	0,00	305,00
40	36607	2014	1	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DE LONGUE DUREE	0,00	40,00	0,00	40,00
104	46502	2014	4	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1040	38006	2014	1	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	18.752,00	18.234,07	0,00	18.234,07
10407	46502	2014	2	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	20.138,64	0,00	20.138,64
124	16148	2014	1	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	16.482,00	0,00	0,00	0,00
137	16148	2014	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART POLICE FOURNITURE DE COMBUSTIBLES BATIMENTS MIXTES	0,00	1.437,40	0,00	1.437,40
400	10601	2014	1	SERVICE VOIRIE: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	89,58	0,00	89,58
426	18001	2014	1	ECLAIRAGE PUBLIC: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	0,00	1.204,50	0,00	1.204,50
561	46501	2014	1	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
741	46301	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	270.150,81	0,00	270.150,81
741	46548	2014	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	24.336,00	0,00	24.336,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
741	46548	2014	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	3.448,00	0,00	3.448,00
74161	46548	2014	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	18.415,00	0,00	18.415,00
7510	46301	2014	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	8.565,90	0,00	8.565,90
75202	46502	2014	1	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI IRHOV - SUBSIDE S.P.W.	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00
762	16148	2014	1	CULTURE ET LOISIRS: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	5.983,00	5.950,59	0,00	5.950,59
766	46502	2014	1	PARCS ET PLANTATIONS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	7.466,37	0,00	7.466,37
7671	38048	2014	1	BIBLIOTHEQUES: AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - REMBOURSEMENT REPROBEL CM DON BOSCO ASBL	2.044,00	2.044,21	0,00	2.044,21
7671	48501	2014	2	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	17.141,00	17.141,99	0,00	17.141,99
83201	46502	2014	2	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - MEDIATION SANCTIONS ADMINISTRATIVES - SPFI	0,00	600,00	0,00	600,00
84201	48501	2014	1	F.I.P.I.: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	13.439,58	0,00	13.439,58
84201	48502	2014	1	F.I.P.I.: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	4.222,19	0,00	4.222,19
844	38006	2014	1	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE- CONVENTION ETHIAS	32.718,00	32.717,64	0,00	32.717,64
844	46501	2014	3	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1.767,00	0,00	0,00	0,00
844	46548	2014	1	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	33.399,00	0,00	0,00	0,00
8712	46548	2014	1	CONSULTATIONS O.N.E.: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8713	46548	2014	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - C.F.	0,00	60.483,46	0,00	60.483,46
Total 2014					133.286,00	697.506,80	0,00	697.506,80
2015								
0	10601	2015	2	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	101.886,54	0,00	101.886,54
0	10601	2015	3	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	118.452,94	0,00	118.452,94
0	10601	2015	7	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - FONDS SECTORIEL MARIBEL	0,00	24.788,87	0,00	24.788,87
0	46502	2015	2	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PTP - SUBSIDES S.P.W.	0,00	16.792,80	0,00	16.792,80

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
0	46502	2015	21	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	24.000,00	7.123,80	0,00	7.123,80
40	36607	2015	1	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DE LONGUE DUREE	0,00	40,00	0,00	40,00
40	37201	2015	2	IMPOTS ET TAXES: TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - REGULARISATION FISCALE	0,00	49.168,04	0,00	49.168,04
50	38001	2015	2	ASSURANCES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	0,00	21.209,50	0,00	21.209,50
50	38001	2015	3	ASSURANCES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	0,00	11.089,69	0,00	11.089,69
104	16101	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - ABONNEMENT DE TELEPHONE: REMBOURSEMENTS DIVERS	0,00	27,59	0,00	27,59
104	16148	2015	2	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - CONTROLE MEDICAL: REMBOURSEMENTS PAR LES AGENTS	0,00	746,94	0,00	746,94
104	16148	2015	7	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
104	46505	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	0,00	235.883,92	0,00	235.883,92
1040	38006	2015	1	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	32.017,00	65.926,06	0,00	65.926,06
10410	46502	2015	4	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PROMOTION DU STATUT DANS LA FONCTION PUBLIQUE LOCALE - SUBSIDIE S.P.W.	14.617,00	14.617,02	0,00	14.617,02
10410	48548	2015	1	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES: A.W.I.P.H.	0,00	2.660,23	0,00	2.660,23
1045	16105	2015	2	ETAT CIVIL: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	0,00	2.114,67	0,00	2.114,67
1045	46548	2015	1	ETAT CIVIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	83.907,86	0,00	83.907,86
105	46548	2015	5	PROTOCOLE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI : ETAT CIVIL (SUBS ETAT)	0,00	123.618,27	0,00	123.618,27
136	38001	2015	1	PARC AUTOMOBILE: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	0,00	1.936,73	0,00	1.936,73
137	16148	2015	1	BATIMENTS COMMUNAUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	1.437,64	0,00	1.437,64
332	48506	2015	4	POLICE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - CALOG	0,00	7.892,37	0,00	7.892,37
4001	16103	2015	1	MOBILITE: PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE RELATIVE A LA FONCTION #NOM?	0,00	16.023,51	0,00	16.023,51
4001	46501	2015	2	MOBILITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4001	46501	2015	3	MOBILITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	67.119,00	0,00	67.119,00
4001	46502	2015	1	MOBILITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
700	16101	2015	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET: REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT - REDEVANCE FORFAITAIRE DES PARENTS	0,00	1,44	0,00	1,44
702	49001	2015	1	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES: CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	0,00	154.007,10	0,00	154.007,10
7311	46301	2015	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL - ENCADREMENT DIFFERENCIE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	11.374,50	0,00	11.374,50
741	46301	2015	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	0,00	1.106.211,15	0,00	1.106.211,15
741	46548	2015	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	20.003,00	0,00	20.003,00
741	46548	2015	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	46.156,00	0,00	46.156,00
7510	46101	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	0,00	153.932,21	0,00	153.932,21
7510	46101	2015	2	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	0,00	1.128,40	0,00	1.128,40
7612	16148	2015	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	1.291,51	0,00	1.291,51
762	16148	2015	1	CULTURE ET LOISIRS: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	6.006,00	5.980,66	0,00	5.980,66
76210	16148	2015	2	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DE LA PROVINCE DANS LES FRAIS ENERGETIQUES	0,00	39.923,36	0,00	39.923,36
766	46501	2015	5	PARCS ET PLANTATIONS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PROJET INTERREG IVB VALUE ADDED \ CHARTREUSE	0,00	11.313,44	0,00	11.313,44
766	46501	2015	7	PARCS ET PLANTATIONS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PROJET INTERREG IVB VALUE ADDED - CHRARTREUSE	0,00	20.592,80	0,00	20.592,80
766	46502	2015	7	PARCS ET PLANTATIONS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	7.684,23	0,00	7.684,23
771	16104	2015	1	MUSEES: PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	0,00	5.007,56	0,00	5.007,56
790	16301	2015	1	CULTES: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - LOCATION DE PRESBYTERE	900,00	900,00	900,00	0,00
834	16148	2015	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	3.791,84	0,00	3.791,84
84201	48501	2015	1	F.I.P.I.: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LOTERIE NATIONALE	0,00	8.035,53	0,00	8.035,53
84201	48502	2015	1	F.I.P.I.: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - LOTERIE NATIONALE	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
844	38006	2015	1	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - CONVENTION ETHIAS	14.994,00	14.993,41	0,00	14.993,41
844	46501	2015	3	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT : SUBSIDES ONE	719,00	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°					
844	46548	2015	4	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	20.863,62	0,00	20.863,62
8712	16301	2015	1	CONSULTATIONS O.N.E.: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8712	16401	2015	2	CONSULTATIONS O.N.E.: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
8712	46548	2015	1	CONSULTATIONS O.N.E.: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	5.000,00	12.187,90	0,00	12.187,90
876	38048	2015	5	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - REMBOURSEMENT INTRADEL - AGREMENT FOST+	0,00	17.169,79	0,00	17.169,79
876	46501	2015	3	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	68.378,85	0,00	68.378,85
8784	16148	2015	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	6.746,43	0,00	6.746,43
879	46502	2015	1	MILIEU, ENVIRONNEMENT: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
92901	46502	2015	4	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total 2015					101.253,00	2.864.398,72	900,00	2.863.498,72
2016								
0	95101	2016	1	BONI DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	8.760.304,24	0,00	8.760.304,24
Total 2016					0,00	8.760.304,24	0,00	8.760.304,24

RECAPITULATION

BONI DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	8.760.304,24	0,00	8.760.304,24
2001	0,00	86.604,23	0,00	86.604,23
2005	0,00	15.273,91	0,00	15.273,91
2006	0,00	11.527,57	0,00	11.527,57
2007	0,00	47.043,45	0,00	47.043,45
2008	0,00	83.526,72	0,00	83.526,72
2009	0,00	498.381,36	0,00	498.381,36
2010	0,00	374.163,98	0,00	374.163,98
2011	0,00	193.783,27	0,00	193.783,27
2012	31.861,00	372.170,43	0,00	372.170,43
2013	19.679,00	345.927,12	0,00	345.927,12
2014	133.286,00	697.506,80	0,00	697.506,80
2015	101.253,00	2.864.398,72	900,00	2.863.498,72
TOTAL	286.079,00	14.350.611,80	900,00	14.349.711,80

CREDITS REPORTEES

SERVICE ORDINAIRE

* * * *

EXERCICE PROPRE

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
				72	D.O.TRANSFERTS					
12	000	30101	2016	01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	830.000,00	6.747.928,29	-5.917.928,29	6.747.928,29	0,00
12	000	30102	2016	01	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	35.000,00	546,96	34.453,04	513,08	33,88
03	000	32102	2016	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: REMBOURSEMENTS DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES - REMBOURSEMENT MUTUELLE AT ET MP	50.000,00	30.330,28	19.669,72	30.330,28	0,00
022	000	32248	2016	01	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (FONDS DE RESERVE 2408)	125.000,00	73.507,11	51.492,89	73.507,11	0,00
022	000	33248	2016	01	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES (FONDS DE RESERVE 2408)	20.000,00	3.256,10	16.743,90	3.256,10	0,00
12	00080	43401	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°25 ET PRET N°30: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	5.404.393,00	5.404.392,30	0,70	5.404.392,30	0,00
12	00081	43401	2016	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	2016	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	2016	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	2016	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	2016	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME JONFOSSE ET AIDE SIDERURGIQUE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	74.233,00	172.977,86	-98.744,86	172.977,86	0,00
12	00089	43401	2016	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME A RECEVOIR: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	181.761,00	0,00	181.761,00	0,00	0,00
	009	000		72	D.O.TRANSFERTS	6.985.420,00	12.697.971,51	-5.712.551,51	12.697.937,63	33,88
				7X	D.O.DETTE					
12	000	21101	2016	02	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	371,00	387,71	-16,71	387,71	0,00
12	000	21101	2016	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	2.120.991,00	1.560.758,74	560.232,26	1.560.758,74	0,00
12	000	21401	2016	01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES CHEZ BELFIUS	500.000,00	71.127,09	428.872,91	71.127,09	0,00
12	000	21501	2016	01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	500.000,00	264.175,95	235.824,05	264.175,95	0,00
12	000	21502	2016	01	AMENDES ET ASTREINTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
12	000	91101	2016	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	556,00	555,64	0,36	555,64	0,00
12	000	91101	2016	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	8.553.894,00	4.622.429,33	3.931.464,67	4.622.429,33	0,00
12	00005	91101	2016	01	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 5 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	00006	91101	2016	01	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 6 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
			60		R.O.PRESTATIONS				
12	000	10601	2016	01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1,00	331,40	0,00	331,40
12	000	10601	2016	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - ELECTRICITE	50.000,00	2.670,58	0,00	2.670,58
12	000	10601	2016	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - GAZ	50.000,00	51.250,99	0,00	51.250,99
12	000	10601	2016	04	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - TELEPHONE	1,00	0,00	0,00	0,00
12	000	10601	2016	05	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - EAU	1,00	0,00	0,00	0,00
03	000	10601	2016	07	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - FONDS SECTORIEL MARIBEL	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
12	000	16148	2016	01	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - RECETTES IMPREVUES	277.872,00	0,00	0,00	0,00
12	000	16148	2016	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	50.000,00	904.530,92	0,00	904.530,92
12	00010	10601	2016	01	COMPENSATIONS DIVERSES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - CREDIT SPECIAL DE RECETTE (DETTE)	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00
12	00010	10601	2016	02	COMPENSATIONS DIVERSES: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - CREDIT SPECIAL DE RECETTE (PERSONNEL)	4.875.743,00	0,00	0,00	0,00
	009	000		60	R.O.PRESTATIONS	7.783.618,00	2.308.783,89	0,00	2.308.783,89
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	000	46502	2016	01	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PTP - SUBSIDES ETAT	760.000,00	863.626,23	0,00	863.626,23
03	000	46502	2016	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PTP - SUBSIDES S.P.W.	840.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00
03	000	46502	2016	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - PLAN ACTIVA - SUBSIDES ETAT	30.000,00	54.512,33	0,00	54.512,33
12	00070	46401	2016	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	6.268.797,00	6.245.002,28	0,00	6.245.002,28
12	00071	46401	2016	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	19.884.247,00	19.590.439,86	0,00	19.590.439,86
12	00073	46401	2016	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	2.055.139,00	1.956.136,00	0,00	1.956.136,00

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	00007	91101	2016	01	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 7 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	642.857,14	-642.857,14	0,00	642.857,14
12	00012	91101	2016	01	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 12 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	208.333,33	-208.333,33	0,00	208.333,33
12	00015	91101	2016	01	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 15 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	333.333,33	-333.333,33	0,00	333.333,33
12	00030	91101	2016	01	AMORTISSEMENTS DES OBLIGATIONS EN 30 ANS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	66.666,67	-66.666,67	0,00	66.666,67
12	00070	21105	2016	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME CRAC HORS PLAN TONUS AXE 2: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	3.687.134,00	3.663.339,36	23.794,64	3.663.339,36	0,00
12	00070	91105	2016	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME CRAC HORS PLAN TONUS AXE 2: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	2.581.663,00	2.581.662,92	0,08	2.581.662,92	0,00
12	00071	21105	2016	02	PRETS DE CONSOLIDATION: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	5.093.648,00	4.799.841,03	293.806,97	4.799.841,03	0,00
12	00071	91105	2016	01	PRETS DE CONSOLIDATION: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	14.790.599,00	14.790.598,83	0,17	14.790.598,83	0,00
12	00073	21105	2016	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME PLAN TONUS AXE 2: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	577.312,00	481.036,73	96.275,27	481.036,73	0,00
12	00073	91105	2016	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME PLAN TONUS AXE 2: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	1.477.827,00	1.475.099,27	2.727,73	1.475.099,27	0,00
12	00075	21105	2016	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME PLAN TONUS AXE 2 - PENSIONS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	637.845,00	636.720,78	1.124,22	636.720,78	0,00
12	00075	91105	2016	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME PLAN TONUS AXE 2 - PENSIONS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	2.159.506,00	2.593.132,57	-433.626,57	2.593.132,57	0,00
12	00080	21105	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°25 ET PRET N°30: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	7.964.150,00	7.061.196,00	902.954,00	7.061.196,00	0,00
12	00080	91105	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°25 ET PRET N°30: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	12.149.194,00	12.149.193,99	0,01	12.149.193,99	0,00
12	00081	21105	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°26: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	162.012,00	147.474,65	14.537,35	147.474,65	0,00
12	00081	91105	2016	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	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°27: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65.308,00	59.323,02	5.984,98	59.323,02	0,00
12	00082	91105	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°27: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	108.780,00	108.779,87	0,13	108.779,87	0,00
12	00083	21105	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°28: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	74.637,00	67.797,73	6.839,27	67.797,73	0,00
12	00083	91105	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°28: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	124.320,00	124.319,85	0,15	124.319,85	0,00
12	00084	21105	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°29: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	74.637,00	67.797,73	6.839,27	67.797,73	0,00
12	00084	91105	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°29: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	124.320,00	124.319,85	0,15	124.319,85	0,00
12	00085	21105	2016	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME JONFOSSE ET AIDE SIDERURGIQUE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	151.650,00	215.983,02	-64.333,02	215.983,02	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	00075	46401	2016	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	2.797.351,00	3.229.853,35	0,00	3.229.853,35
12	00080	46401	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N25 ET PRET N30: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	20.113.344,00	19.210.389,99	0,00	19.210.389,99
12	00081	46401	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N26: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	568.228,00	553.690,29	0,00	553.690,29
12	00082	46401	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N27: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	174.088,00	168.102,89	0,00	168.102,89
12	00083	46401	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N28: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	198.957,00	192.117,58	0,00	192.117,58
12	00084	46401	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N29: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	198.957,00	192.117,58	0,00	192.117,58
12	00085	46401	2016	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME JONFOSSE ET AIDE SIDERURGIQUE: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	371.156,00	656.429,34	0,00	656.429,34
12	00086	46401	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N34: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	49.355,00	49.354,94	0,00	49.354,94
12	00089	46401	2016	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME A RECEVOIR: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	530.137,00	340.760,94	0,00	340.760,94
	009	000		61	R.O.TRANSFERTS	54.839.756,00	54.222.533,60	0,00	54.222.533,60
				62	R.O.DETTE				
12	000	26401	2016	01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ BELFIUS	64.000,00	470,05	0,00	470,05
03	00080	26301	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N25 ET PRET N30: REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	65.933,00	58.000,00	0,00	58.000,00
	009	000		62	R.O.DETTE	129.933,00	58.470,05	0,00	58.470,05
	009	000		63	R.O.TOTAL	62.753.307,00	56.589.787,54	0,00	56.589.787,54

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	00085	91105	2016	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME JONFOSSE ET AIDE SIDERURGIQUE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	219.506,00	440.446,32	-220.940,32	440.446,32	0,00
12	00086	21105	2016	01	PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME N°34: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	49.355,00	49.354,94	0,06	49.354,94	0,00
12	00086	91105	2016	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	00089	21105	2016	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME A RECEVOIR: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	236.613,00	340.760,94	-104.147,94	340.760,94	0,00
12	00089	91105	2016	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME A RECEVOIR: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	293.524,00	939.726,04	-646.202,04	939.726,04	0,00
	009	000		7X	D.O.DETTE	65.305.503,00	63.556.680,89	1.748.822,11	60.255.490,42	3.301.190,47
	009	000		73	D.O.TOTAL	72.290.923,00	76.254.652,40	-3.963.729,40	72.953.428,05	3.301.224,35

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	00085	99601	2016	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME JONFOSSE ET AIDE SIDERURGIQUE: PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE	0,00	1.666.600,00	0,00	1.666.600,00
12	00085	99601	2016	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME JONFOSSE ET AIDE SIDERURGIQUE: PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE	0,00	1.713.574,83	0,00	1.713.574,83
12	00089	99601	2016	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME A RECEVOIR: PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE	3.380.175,00	0,00	0,00	0,00
	009	000		68	R.O.PRELEVEMENT	3.380.175,00	3.380.174,83	0,00	3.380.174,83

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	2016	01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	28.500,00	8.731,44	19.768,56	8.731,44	0,00
12	010	12810	2016	01	PRECOMPTE MOBILIER	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00
	019	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	40.750,00	8.731,44	32.018,56	8.731,44	0,00
	019	000		73	D.O.TOTAL	40.750,00	8.731,44	32.018,56	8.731,44	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	2016	01	FONDS DES COMMUNES - QUOTE-PART	130.327.854,00	130.327.853,74	0,00	130.327.853,74
12	025	46609	2016	01	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER	788.246,00	729.082,00	0,00	729.082,00
12	02510	46609	2016	01	COMPENSATION DE LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	985.096,00	974.891,13	0,00	974.891,13
	029	000		61	R.O.TRANSFERTS	132.101.196,00	132.031.826,87	0,00	132.031.826,87
	029	000		63	R.O.TOTAL	132.101.196,00	132.031.826,87	0,00	132.031.826,87

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	2016	01	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - RECTIFICATIONS ET EXONERATIONS DE TAXES ET REDEVANCES	110.000,00	89.058,61	20.941,39	88.898,61	160,00
12	040	30102	2016	02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - DEGREVEMENT OPERES EN VERTU DE DECISIONS JURIDICTIONNELLES	385.000,00	540,50	384.459,50	540,50	0,00
12	040	30102	2016	04	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMISES A LA TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	100.000,00	64.421,33	35.578,67	64.421,33	0,00
	049	000		72	D.O.TRANSFERTS	595.000,00	154.020,44	440.979,56	153.860,44	160,00
	049	000		73	D.O.TOTAL	595.000,00	154.020,44	440.979,56	153.860,44	160,00

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	2016	01	TAXE SUR LE DEPANNAGE DE VEHICULES	1.430.000,00	948.525,50	4.161,00	944.364,50
12	040	36101	2016	02	REDEVANCE SUR LA CONSERVATION DES VEHICULES SAISIS PAR LA POLICE	350,00	0,00	0,00	0,00
10	040	36104	2016	01	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	1.100.000,00	961.081,65	0,00	961.081,65
10	040	36104	2016	02	REDEVANCE SUR LES CELEBRATIONS DE MARIAGE	45.000,00	22.200,00	0,00	22.200,00
12	040	36148	2016	01	REDEVANCE SUR L'INTRODUCTION DE DEMANDE DE DOSSIERS - URBANISME	5.000,00	800,00	0,00	800,00
013	040	36148	2016	02	REDEVANCE SUR L'INTRODUCTION DE DEMANDES DE DOSSIER: SECURITE PUBLIQUE	15.000,00	219.655,00	0,00	219.655,00
07	040	36148	2016	03	REDEVANCE SUR L'INTRODUCTION DE DEMANDES DE DOSSIER: URBANISME	355.600,00	442.819,20	0,00	442.819,20
086	040	36148	2016	04	REDEVANCE SUR L'INTRODUCTION DE DEMANDES DE DOSSIER: VOIRIE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	040	36203	2016	01	TAXE DE REMBOURSEMENT DE TROTTOIRS	5.000,00	5.142,68	0,00	5.142,68
12	040	36203	2016	02	TAXE DE REMBOURSEMENT DE TROTTOIRS: REMBOURSEMENT EN CAPITAL	100,00	81,83	0,00	81,83
12	040	36204	2016	01	TAXE DE REMBOURSEMENT D'EGOUTS	1.000,00	1.040,01	0,00	1.040,01
12	040	36204	2016	02	TAXE DE REMBOURSEMENT D'EGOUTS: REMBOURSEMENT EN CAPITAL	100,00	0,00	0,00	0,00
12	040	36303	2016	01	TAXE URBAINE SUR LES DECHETS MENAGERS: PARTIE FORFAITAIRE	13.300.000,00	12.920.998,75	138.536,00	12.782.462,75
12	040	36307	2016	01	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT DE DECHETS ABANDONNES	35.000,00	9.767,20	1.200,00	8.567,20
10	040	36310	2016	01	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	210.000,00	161.880,00	0,00	161.880,00
10	040	36311	2016	01	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	23.000,00	21.783,00	0,00	21.783,00
10	040	36313	2016	01	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	2.000,00	1.650,00	0,00	1.650,00
10	040	36314	2016	01	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DEPOT MORTUAIRE	40.000,00	19.749,65	0,00	19.749,65
10	040	36315	2016	01	REDEVANCE SUR LES OUVERTURES DE CAVEAUX	250,00	0,00	0,00	0,00
12	040	36316	2016	01	TAXE URBAINE SUR LES DECHETS MENAGERS: PARTIE MOBILE, VENTE DE SACS	2.300.000,00	1.795.210,84	0,00	1.795.210,84
12	040	36348	2016	03	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT D'AFFICHES	1.000,00	500,00	0,00	500,00
12	040	36402	2016	01	TAXE SUR LES BARS	60.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12	040	36403	2016	01	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	2.810.000,00	2.987.662,51	948,72	2.986.713,79
12	040	36404	2016	01	TAXE SUR LES TANKS ET LES RESERVOIRS	115.000,00	27,50	0,00	27,50
12	040	36412	2016	01	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	250.000,00	247.528,16	0,00	247.528,16
12	040	36416	2016	01	TAXE SUR LES AGENCES HIPPIQUES	6.000,00	7.502,00	0,00	7.502,00
12	040	36421	2016	01	TAXE SUR LES TAXIS	65.000,00	66.660,00	0,00	66.660,00
12	040	36422	2016	01	TAXE SUR LES ENSEIGNES	1.690.000,00	1.790.531,40	1.672,03	1.788.859,37
12	040	36423	2016	01	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	1.200.000,00	863.630,20	0,00	863.630,20
12	040	36424	2016	01	TAXE SUR LES TOUTES-BOITES	2.510.000,00	3.581.165,43	69.845,35	3.511.320,08
12	040	36424	2016	02	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE SUR LA VOIE PUBLIQUE	6.000,00	7.373,90	0,00	7.373,90
12	040	36429	2016	01	TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLE ET VEHICULES USAGES	5.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12	040	36429	2016	02	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT DE VEHICULES ISOLEES ABANDONNES	30.000,00	5.320,00	760,00	4.560,00
12	040	36430	2016	01	TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX	95.000,00	88.335,81	102,00	88.233,81
12	040	36432	2016	01	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET ASSIMILES	310.000,00	303.604,45	0,00	303.604,45
12	040	36434	2016	01	TAXE SUR LES HOTELS, SUR LES LOGEMENTS	2.700.000,00	2.707.049,01	29.143,98	2.677.905,03
12	040	36448	2016	01	TAXE SUR L'EXPLOITATION DE PARKINGS A PEAGE	900.000,00	903.642,00	1.221,00	902.421,00
12	040	36448	2016	02	TAXE SUR LES COMMERCES DE PETITE RESTAURATION	94.000,00	95.706,60	76,50	95.630,10
12	040	36448	2016	04	TAXE SUR LES COMMERCES DE NUIT	55.000,00	110.147,90	2.866,67	107.281,23
12	040	36448	2016	05	TAXE SUR LES PHONE-SHOPS	5.000,00	8.660,00	0,00	8.660,00
12	040	36448	2016	06	TAXE SUR LES SEX-SHOPS	8.000,00	9.097,50	0,00	9.097,50
12	040	36448	2016	07	TAXES SUR LES PARKINGS COMMERCIAUX GRATUITS	765.000,00	781.400,00	0,00	781.400,00
12	040	36501	2016	01	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	1.850.000,00	1.586.714,37	0,00	1.586.714,37
12	040	36601	2016	01	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR DES ETALAGES	1.071.000,00	1.001.941,92	12.008,27	989.933,65
06	040	36603	2016	01	REDEVANCE POUR OCCUPATION SUR LES CHAMPS DE FOIRE	1.117.000,00	1.171.949,46	2.560,51	1.169.388,95

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 REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	040	36606	2016	01	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR DES TERRASSES	367.000,00	375.810,01	0,00	375.810,01
01	040	36607	2016	01	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DE LONGUE DUREE	2.630.000,00	2.720.070,00	19.460,00	2.700.610,00
084	040	36607	2016	02	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT	2.300.000,00	2.412.696,45	0,00	2.412.696,45
01	040	36607	2016	03	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT: ABONNEMENTS	750.000,00	721.060,00	0,00	721.060,00
12	040	36614	2016	01	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC A CARACTERE PUBLICITAIRE	30.000,00	31.164,01	0,00	31.164,01
12	040	36648	2016	01	REDEVANCES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	75.000,00	71.570,94	0,00	71.570,94
12	040	36705	2016	01	REDEVANCE POUR OCCUPATION DE VOIRIE	180.000,00	206.300,04	0,00	206.300,04
12	040	36709	2016	01	TAXE SUR LES TERRAINS NON BATIS	80.000,00	73.760,00	0,00	73.760,00
12	040	36709	2016	02	TAXE SUR LES PARCELLES NON BATIES	30.000,00	18.460,00	0,00	18.460,00
12	040	36710	2016	02	TAXE SUR LES PYLONES POUR G.S.M. ET AUTRES	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	040	36713	2016	01	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	275.000,00	281.875,00	17.025,00	264.850,00
12	040	36715	2016	01	TAXE SUR LES IMMEUBLES BATIS INOCCUPES OU DELABRES	880.000,00	866.834,32	34.361,00	832.473,32
12	040	36720	2016	01	TAXE SUR LES IMPLANTATIONS COMMERCIALES	400.000,00	426.823,86	0,00	426.823,86
12	040	36848	2016	01	AMENDES FISCALES ADMINISTRATIVES	6.700,00	3.445,36	0,00	3.445,36
12	040	37101	2016	01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70.311.141,00	67.833.990,77	2.711.037,97	65.122.952,80
12	040	37201	2016	01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - TAUX 8 %	52.028.976,00	53.707.468,12	683.394,91	53.024.073,21
12	040	37301	2016	01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES - TAUX 10 %	1.490.830,00	1.648.820,92	0,00	1.648.820,92
12	04020	46548	2016	02	COMPENSATION DE L'EXONERATION DU PRECOMPTE IMMOBILIER: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PLAN MARSHALL	1.396.251,00	1.475.121,99	0,00	1.475.121,99
12	04030	46548	2016	01	COMPENSATIONS PI NATURA 2000: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	663,00	0,00	0,00	0,00
	049	000		61	R.O.TRANSFERTS	170.146.961,00	168.797.207,22	3.730.380,91	165.066.826,31
	049	000		63	R.O.TOTAL	170.146.961,00	168.797.207,22	3.730.380,91	165.066.826,31

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	2016	01	ASSURANCES: PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	1.250.000,00	1.233.710,85	16.289,15	1.233.686,82	24,03
	059	000		70	D.O.PERSONNEL	1.250.000,00	1.233.710,85	16.289,15	1.233.686,82	24,03
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
022	050	12408	2016	01	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - PRIMES	370.000,00	370.000,00	0,00	337.405,16	32.594,84
022	050	12408	2016	03	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - CONTENU DES MUSEES: PRIMES	87.000,00	87.000,00	0,00	82.103,89	4.896,11
022	050	12408	2016	04	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - TOUS RISQUES ET VOLS, TRANSPORT DE FONDS - PRIMES	69.000,00	69.000,00	0,00	62.096,95	6.903,05
022	050	12408	2016	05	ASSURANCES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	7.500,00	12.500,00	-5.000,00	0,00	12.500,00
022	050	12508	2016	01	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS: PRIMES	520.000,00	515.000,00	5.000,00	491.248,91	23.751,09
083	050	12708	2016	01	ASSURANCES: ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - PRIMES	240.000,00	227.347,97	12.652,03	227.347,97	0,00
	059	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	1.293.500,00	1.280.847,97	12.652,03	1.200.202,88	80.645,09
				72	D.O.TRANSFERTS					
03	050	33248	2016	01	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES - MALADIES PROFESSIONNELLES: PAIEMENT DES INDEMNITES - LOI DU 03.07.67	350.000,00	350.918,30	-918,30	350.918,30	0,00
	059	000		72	D.O.TRANSFERTS	350.000,00	350.918,30	-918,30	350.918,30	0,00
	059	000		73	D.O.TOTAL	2.893.500,00	2.865.477,12	28.022,88	2.784.808,00	80.669,12

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	2016	01	ASSURANCES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REMBOURSEMENT PAR LE C.E.F.A.	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00
022	050	16201	2016	01	ASSURANCES: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - POLICE	3.179,00	1.732,31	0,00	1.732,31
	059	000		60	R.O.PRESTATIONS	4.194,00	2.747,31	0,00	2.747,31
				61	R.O.TRANSFERTS				
12	050	38001	2016	01	ASSURANCES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00
03	050	38001	2016	02	ASSURANCES: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - ACCIDENTS DE TRAVAIL: VERSEMENT PAR ETHIAS	500.000,00	324.239,05	0,00	324.239,05
03	050	38001	2016	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.	400.000,00	421.265,80	0,00	421.265,80
03	050	38048	2016	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	900.001,00	746.678,85	0,00	746.678,85
	059	000		63	R.O.TOTAL	904.195,00	749.426,16	0,00	749.426,16

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°						

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	99401	2016	02	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES: F.O.U.R.M.I.	9.768.676,00	1.371.229,11	0,00	1.371.229,11
12	060	99601	2016	01	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE	18.794.523,00	26.800.178,00	0,00	26.800.178,00
	069	000		68	R.O.PRELEVEMENT	28.563.199,00	28.171.407,11	0,00	28.171.407,11

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	2016	01	COLLEGE ECHEVINAL: TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	834.236,00	833.524,67	711,33	833.524,67	0,00
03	1012	11201	2016	01	COLLEGE ECHEVINAL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	52.370,00	52.109,05	260,95	52.109,05	0,00
03	1012	11301	2016	01	COLLEGE ECHEVINAL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	84.620,00	84.560,54	59,46	84.560,54	0,00
03	1013	11122	2016	01	CONSEIL COMMUNAL: JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	290.000,00	254.357,84	35.642,16	254.357,84	0,00
03	104	11101	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	11.487.234,00	11.080.062,66	407.171,34	11.080.062,66	0,00
03	104	11102	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	6.389.099,00	6.378.159,36	10.939,64	6.378.159,36	0,00
03	104	11201	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	867.797,00	801.602,29	66.194,71	801.602,29	0,00
03	104	11202	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	516.254,00	490.869,14	25.384,86	490.869,14	0,00
03	104	11221	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	25.000,00	7.736,22	17.263,78	7.736,22	0,00
09	104	11248	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES - SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL	18.000,00	11.725,00	6.275,00	11.725,00	0,00
03	104	11301	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	1.917.043,00	1.764.560,19	152.482,81	1.764.560,19	0,00
03	104	11302	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.892.781,00	1.843.987,78	48.793,22	1.843.987,78	0,00
03	104	11321	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 1	94.318,00	85.910,80	8.407,20	85.910,80	0,00
03	104	11321	2016	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	3.013.896,00	3.000.791,75	13.104,25	3.000.791,75	0,00
03	104	11501	2016	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	47.122,42	12.877,58	47.122,42	0,00
03	104	11501	2016	02	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL - INDEMNITE POUR UTILISATION DE LA BICYCLETTE	45.000,00	27.340,80	17.659,20	27.340,80	0,00
03	104	11521	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE - ACHAT DE TITRE DE TRANSPORT ABONNEMENT T.E.C.	310.000,00	310.000,00	0,00	261.075,11	48.924,89
09	104	11541	2016	02	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - AVANCES SUR TRAITEMENTS ET PENSIONS	60.000,00	22.464,55	37.535,45	22.464,55	0,00
03	104	11801	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	80.000,00	36.225,77	43.774,23	36.225,77	0,00
03	1040	11101	2016	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	858.792,00	882.147,89	-23.355,89	882.147,89	0,00
03	1040	11102	2016	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.255.731,00	1.259.580,20	-3.849,20	1.259.580,20	0,00
03	1040	11201	2016	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	55.082,00	54.614,55	467,45	54.614,55	0,00
03	1040	11202	2016	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	91.544,00	98.150,96	-6.606,96	98.150,96	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	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - ABONNEMENT DE TELEPHONE: REMBOURSEMENTS DIVERS	4.125,00	4.514,75	0,00	4.514,75
084	104	16105	2016	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	2016	02	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCE OPERATEURS EN TELECOMMUNICATION	13.700,00	13.676,29	0,00	13.676,29
084	104	16105	2016	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	2016	02	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - CONTROLE MEDICAL: REMBOURSEMENTS PAR LES AGENTS	5.080,00	3.319,24	0,00	3.319,24
09	104	16148	2016	03	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PERSONNEL COMMUNAL : AVANCES CONSENTIES	60.000,00	22.464,55	0,00	22.464,55
084	104	16148	2016	05	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT MATERIEL ENDOMMAGE	1.000,00	1.620,05	0,00	1.620,05
10	104	16301	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - LOCAUX ADMINISTRATIFS	150,00	0,00	0,00	0,00
025	10402	16101	2016	01	V.E.T.E.S.: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REMBOURSEMENT PAR L'A.S.B.L. RESCOLIE DE L'ACQUISITION ET DE L'ENTRETIEN DE VETEMENTS DE TRAVAIL	6.187,00	0,00	0,00	0,00
025	10402	16201	2016	01	V.E.T.E.S.: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - REMBOURSEMENT PAR LA POLICE DE L'ACQUISITION ET L'ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OCCUPE DANS SERVICES DE POLICE	1.031,00	1.173,68	0,00	1.173,68
024	10405	16101	2016	01	ARCHIVES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	11.176,00	18.629,19	0,00	18.629,19
02	10412	16148	2016	03	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	54.933,96	0,00	54.933,96
10	10413	16105	2016	01	SERVICE D'ETUDES GENERALES ET DE CONTROLE DU PERSONNEL: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - CITE ADMINISTRATIVE ET ILOT SAINT-GEORGES: APPAREILS DISTRIBUTEURS	4.000,00	4.052,13	0,00	4.052,13
10	1045	16101	2016	01	ETAT CIVIL: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REDEVANCES	280.000,00	246.007,25	0,00	246.007,25
10	1045	16101	2016	04	ETAT CIVIL: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REDEVANCE POUR LA DELIVRANCE DES NUMEROS DES HABITATIONS	1,00	0,00	0,00	0,00
10	1045	16105	2016	02	ETAT CIVIL: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - CITE ADMINISTRATIVE: CABINES PHOTOS	20.000,00	17.822,90	0,00	17.822,90
10	1045	16201	2016	01	ETAT CIVIL: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - DELIVRANCE DE PASSEPORTS POUR COMPTE DE L'ETAT	700.000,00	706.469,00	0,00	706.469,00
10	10451	16101	2016	02	CARTES D'IDENTITE ELECTRONIQUES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - RECUPERATION DES FRAIS DE CONFECTION	700.000,00	888.864,90	0,00	888.864,90

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
03	1040	11301	2016	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	154.006,00	153.116,62	889,38	153.116,62	0,00
03	1040	11302	2016	01	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	367.366,00	363.605,76	3.760,24	363.605,76	0,00
03	1040	11321	2016	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	173.365,00	182.549,95	-9.184,95	182.549,95	0,00
03	10414	11101	2016	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	6.104.482,00	6.014.921,50	89.560,50	6.014.921,50	0,00
03	10414	11102	2016	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	4.033.447,00	3.782.022,58	251.424,42	3.782.022,58	0,00
03	10414	11201	2016	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	456.282,00	443.049,18	13.232,82	443.049,18	0,00
03	10414	11202	2016	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	324.541,00	285.709,23	38.831,77	285.709,23	0,00
03	10414	11301	2016	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	957.823,00	936.365,11	21.457,89	936.365,11	0,00
03	10414	11302	2016	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.205.244,00	1.092.251,91	112.992,09	1.092.251,91	0,00
03	10414	11321	2016	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	1.721.741,00	1.679.256,04	42.484,96	1.679.256,04	0,00
	119	000		70	D.O.PERSONNEL	45.797.094,00	44.360.452,31	1.436.641,69	44.311.527,42	48.924,89
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
140	101	12302	2016	01	CABINET DU BOURGMESTRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.750,00	1.954,95	795,05	1.886,45	68,50
141	101	12302	2016	02	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN A. SCHROYEN	1.606,00	1.269,64	336,36	0,00	1.269,64
148	101	12302	2016	03	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN F. CHAMAS	1.606,00	1.557,22	48,78	1.557,22	0,00
143	101	12302	2016	05	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN M. YERNA	1.606,00	1.548,92	57,08	1.548,92	0,00
144	101	12302	2016	06	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN J.P. HUPKENS	1.606,00	1.604,84	1,16	1.604,84	0,00
145	101	12302	2016	07	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN M. FIRKET	1.606,00	1.064,08	541,92	1.064,08	0,00
149	101	12302	2016	08	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN R. LEONARD	1.606,00	1.249,66	356,34	1.113,65	136,01
146	101	12302	2016	09	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN J. FERNANDEZ FERNANDEZ	1.559,00	1.531,77	27,23	1.224,53	307,24
147	101	12302	2016	10	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CABINET DE L'ECHEVIN PIERRE STASSART	1.606,00	1.418,56	187,44	1.418,56	0,00
022	101	12408	2016	01	POUVOIR COMMUNAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - R.C. MANDATAIRES	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
012	1012	12448	2016	01	PROTOCOLE: COLLEGE ECHEVINAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ORGANISATION DE SEANCES INTERNES DE TRAVAIL	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
021	1049	16101	2016	01	SERVICE INFORMATIQUE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REMBOURSEMENT DU COUT DES FOURNITURES ET TRAVAUX EFFECTUES POUR COMPTE DE TIERS	1,00	1.178,33	0,00	1.178,33
021	1049	16148	2016	01	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION -VERSEMENT CPAS SEGI	60.000,00	0,00	0,00	0,00
03	106	16148	2016	01	FORMATION ADMINISTRATIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	199,65	0,00	199,65
10	110	16201	2016	01	RECHERCHE SCIENTIFIQUE, PARTICIPATION A DES ENQUETES: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - INFORMATION AU REGISTRE NATIONAL: RETRIBUTION	8.000,00	9.777,36	0,00	9.777,36
	119	000		60	R.O.PRESTATIONS	1.938.130,00	2.058.382,21	0,00	2.058.382,21
				61	R.O.TRANSFERTS				
01	100	38003	2016	01	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: AMENDES ADMINISTRATIVES - BUREAU ADMINISTRATIF DES AMENDES	180.000,00	288.570,90	866,00	287.704,90
03	1012	38002	2016	01	COLLEGE ECHEVINAL: COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	60.675,00	61.021,39	0,00	61.021,39
03	104	46502	2016	21	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.499.476,00	1.435.168,27	0,00	1.435.168,27
03	104	46505	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	2.075.107,00	2.100.382,27	0,00	2.100.382,27
03	104	46506	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - REMB AGENTS VILLES DETACHES	56.900,00	57.417,09	0,00	57.417,09
03	104	48506	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - REMB AGENTS VILLE DETACHES	930.460,00	737.612,11	0,00	737.612,11
03	1040	38006	2016	01	A.S.B.L. DIVERSES: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - REMBOURSEMENT DES AGENTS VILLE DETACHES	310.000,00	297.587,39	0,00	297.587,39
03	1040	46502	2016	21	AGENTS DETACHES DE L'ADMINISTRATION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	291.030,00	288.052,46	0,00	288.052,46
03	1040	46505	2016	01	A.S.B.L. DIVERSES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	696.383,00	696.383,00	0,00	696.383,00
002	10407	46501	2016	01	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT SOUTIEN A L'ASBL 'LIEGE PANTHERS'	10.000,00	0,00	0,00	0,00
002	10407	46501	2016	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	578.237,00	578.237,00	0,00	578.237,00
002	10407	46501	2016	03	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SOUTIEN A L'ASBL 'REMUA'	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
012	1013	12101	2016	01	CONSEIL COMMUNAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - FRAIS DE REPRESENTATION DU POUVOIR COMMUNAL (DONT 5489 SUBSIDES PLAN DE PREVENTION)	31.489,00	29.123,62	2.365,38	28.304,80	818,82
00	1013	12302	2016	01	CONSEIL COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00
00	10131	12302	2016	01	SECRETARIAT DU CONSEIL, AFFICHAGE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.500,00	2.497,04	2,96	2.497,04	0,00
00	10131	12402	2016	01	SECRETARIAT DU CONSEIL, AFFICHAGE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MATERIEL	181,00	174,00	7,00	174,00	0,00
084	104	12202	2016	02	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE - PEB	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
03	104	12203	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - MALADIES PROFESSIONNELLES: EXPERTISES ET EXAMENS MEDICAUX	10.000,00	9.523,50	476,50	9.523,50	0,00
03	104	12203	2016	02	ADMINISTRATION GENERALE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - EXPERTISES	65.000,00	65.000,00	0,00	43.458,80	21.541,20
012	104	12204	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - DIFFUSION DE REVUES DE PRESSE ELECTRONIQUES	8.600,00	7.894,29	705,71	7.894,29	0,00
03	104	12205	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	3.000,00	3.347,28	-347,28	3.347,28	0,00
03	104	12206	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	350.000,00	345.128,44	4.871,56	284.264,31	60.864,13
084	104	12302	2016	02	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INFORMATION RIVERAINS	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00
012	104	12307	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE CORRESPONDANCE - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	14.000,00	13.947,89	52,11	0,00	13.947,89
12	104	12311	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE	151.430,00	121.625,63	29.804,37	121.625,63	0,00
12	104	12311	2016	03	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - TELEDISNET	175.000,00	183.826,89	-8.826,89	183.826,89	0,00
12	104	12311	2016	04	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - BANKSYS	20.000,00	6.148,63	13.851,37	6.148,63	0,00
12	104	12311	2016	05	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE TELEPHONE - G.S.M.	95.000,00	80.546,47	14.453,53	80.546,47	0,00
084	104	12312	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	32.000,00	31.313,70	686,30	31.261,22	52,48
084	104	12312	2016	02	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	13.000,00	12.349,28	650,72	12.349,28	0,00
03	104	12318	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS - RECRUTEMENT ET PROMOTION DU PERSONNEL	4.000,00	5.359,78	-1.359,78	5.359,78	0,00
082	104	12348	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - SERVICE SOCIAL: DISTRIBUTION DE BOISSONS A CERTAINES CATEGORIES DU PERSONNEL	18.050,00	18.048,70	1,30	18.048,70	0,00
03	104	12348	2016	03	ADMINISTRATION GENERALE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	42.000,00	13.014,17	28.985,83	5.487,00	7.527,17
084	104	12402	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	7.000,00	6.998,34	1,66	6.998,34	0,00
012	104	12406	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CREATION ET DIFFUSION D'UN JOURNAL COMMUNAL	13.000,00	13.374,01	-374,01	0,00	13.374,01
084	104	12406	2016	02	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DEMENAGEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS	36.319,00	36.318,15	0,85	36.318,15	0,00
021	104	12406	2016	04	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTRAT BANKSYS	6.465,00	0,00	6.465,00	0,00	0,00

10-11 : ADMINISTRATION GENERALE

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
002	10407	46501	2016	04	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LIEGE SPORT	188.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00
002	10407	46501	2016	05	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CIM	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
002	10407	46501	2016	06	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PROMOTION DE LIEGE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
002	10407	46501	2016	07	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - INFRASTRUCUTRES SPORTIVES	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00
002	10407	46501	2016	09	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ASBL LIEGE ENERGIE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
002	10407	46501	2016	16	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LIEGE SPORT	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
002	10407	46501	2016	19	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ACTION PAUVRETE	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
002	10407	46501	2016	25	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SOUTIEN A L'ASBL 'ABRI DE NUIT - LIEGE'	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00
002	10407	46502	2016	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
03	10410	46502	2016	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.	325.000,00	339.000,00	0,00	339.000,00
03	10410	48548	2016	01	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES: A.W.I.P.H.	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
03	10414	46502	2016	21	NETTOYAGE DES LOCAUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL- REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	954.804,00	865.827,71	0,00	865.827,71
03	10414	46505	2016	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE -PRIMES	1.666.892,00	1.666.892,00	0,00	1.666.892,00
022	10419	38003	2016	01	DEPARTEMENT JURIDIQUE: AMENDES	0,00	30.544,06	0,00	30.544,06
10	1045	38001	2016	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	2016	01	ETAT CIVIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	74.000,00	0,00	0,00	0,00
012	105	46548	2016	05	PROTOCOLE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI : ETAT CIVIL (SUBS ETAT)	70.890,00	84.517,75	0,00	84.517,75
012	105	48548	2016	01	PROTOCOLE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - PROJET INTERREG V (ACE RETROFITTING)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	119	000		61	R.O.TRANSFERTS	12.925.355,00	12.632.713,40	866,00	12.631.847,40
	119	000		63	R.O.TOTAL	14.863.485,00	14.691.095,61	866,00	14.690.229,61

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	104	12412	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	4.450,00	4.435,47	14,53	4.435,47	0,00
084	104	12502	2016	04	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - SECURITE	16.000,00	9.262,62	6.737,38	9.262,62	0,00
084	104	12506	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ILOT SAINT-GEORGES: GESTION TECHNIQUE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE - QUOTE-PART	116.500,00	116.500,00	0,00	112.830,96	3.669,04
084	104	12506	2016	03	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SECURITE	78.500,00	76.068,33	2.431,67	63.600,37	12.467,96
022	104	12506	2016	04	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SINISTRES INCENDIE (INTERVENTION DES ASSURANCES)	2.500,00	737,63	1.762,37	737,63	0,00
084	104	12506	2016	05	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	24.234,00	24.233,36	0,64	18.773,48	5.459,88
12	104	12512	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	652.060,00	626.033,19	26.026,81	626.033,19	0,00
12	104	12513	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	428.204,00	429.134,31	-930,31	429.134,31	0,00
12	104	12515	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	78.592,00	26.811,95	51.780,05	26.811,95	0,00
084	104	12601	2016	02	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PARKINGS DE LA CITE ET SAINT-GEORGES: EMPLACEMENTS RESERVES A LA VILLE	50.469,00	50.468,91	0,09	50.468,91	0,00
084	104	12601	2016	03	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE DES GUILLEMINS ET RUE DE LA TONNE	1.348.500,00	1.343.970,39	4.529,61	1.239.350,78	104.619,61
084	104	12601	2016	04	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE DU FOURNEAU	145.654,00	145.653,99	0,01	145.653,99	0,00
084	104	12601	2016	05	ADMINISTRATION GENERALE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE GRANDE TOUR	8.200,00	8.200,00	0,00	7.036,87	1.163,13
084	1040	12506	2016	01	A.S.B.L. DIVERSES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.200,00	2.050,31	149,69	2.050,31	0,00
023	10401	12101	2016	01	S.I.P.P.T.: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES ET DES SYNDICATS - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS DES DELEGUES SYNDICAUX LORS DES VISITES DE BATIMENTS	1.000,00	999,98	0,02	88,00	911,98
023	10401	12302	2016	01	S.I.P.P.T.: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.000,00	996,13	3,87	996,13	0,00
023	10401	12317	2016	01	S.I.P.P.T.: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	45.000,00	40.887,50	4.112,50	36.267,50	4.620,00
023	10401	12402	2016	01	S.I.P.P.T.: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	38.000,00	37.932,49	67,51	35.504,27	2.428,22
023	10401	12406	2016	01	S.I.P.P.T.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTROLES DES INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES	179.015,00	144.965,02	34.049,98	103.933,06	41.031,96
025	10402	12302	2016	01	V.E.T.E.S.: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	665,00	654,84	10,16	654,84	0,00
025	10402	12402	2016	01	V.E.T.E.S.: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.249,00	3.074,72	174,28	3.074,72	0,00
025	10402	12405	2016	01	V.E.T.E.S.: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	263.495,00	247.229,38	16.265,62	245.936,87	1.292,51
025	10402	12405	2016	02	V.E.T.E.S.: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - VETEMENTS SPECIFIQUES	62.000,00	61.988,53	11,47	16.947,89	45.040,64
024	10405	12101	2016	01	ARCHIVES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
024	10405	12302	2016	01	ARCHIVES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	784,00	754,54	29,46	754,54	0,00
024	10405	12402	2016	01	ARCHIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	855,00	358,83	496,17	358,83	0,00
024	10405	12448	2016	01	ARCHIVES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - RESTAURATION DE REGISTRES	17.210,00	17.209,83	0,17	17.209,83	0,00
012	10406	12319	2016	01	INFORMATION: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	4.000,00	3.854,00	146,00	3.427,00	427,00

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°						
002	10407	12101	2016	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	9.023,31	976,69	6.631,31	2.392,00
002	10407	12302	2016	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE P.G.V.)	7.000,00	6.986,89	13,11	6.632,89	354,00
12	10407	12311	2016	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FRAIS DE TELEPHONE (SUBSIDE P.G.V.) - TELEPHONIE FIXE	5.675,00	4.013,24	1.661,76	4.013,24	0,00
12	10407	12311	2016	03	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FRAIS DE TELEPHONE - G.S.M. (SUBSIDE P.G.V.)	14.400,00	6.514,97	7.885,03	6.514,97	0,00
002	10407	12316	2016	01	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (SUBS. P.G.V.)	1.500,00	619,20	880,80	619,20	0,00
002	10407	12402	2016	03	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBS. P.G.V.)	350.712,00	335.919,75	14.792,25	307.732,70	28.187,05
12	10407	12512	2016	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE P.G.V.)	7.100,00	4.519,77	2.580,23	4.519,77	0,00
12	10407	12513	2016	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE P.G.V.)	1.000,00	544,94	455,06	544,94	0,00
002	10407	12601	2016	01	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - RUE MANDEVILLE	12.000,00	8.160,00	3.840,00	8.160,00	0,00
002	10407	12601	2016	04	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (SUBSIDE P.G.V.)	52.100,00	50.000,00	2.100,00	47.299,23	2.700,77
031	10408	12302	2016	01	DIRECTION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.000,00	999,69	0,31	999,69	0,00
00	1041	12302	2016	01	CABINET DU SECRETAIRE COMMUNAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.851,00	1.777,15	73,85	1.777,15	0,00
03	10410	12101	2016	01	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	450,00	448,80	1,20	448,80	0,00
03	10410	12302	2016	01	PERSONNEL ET CONTROLE MEDICAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	30.000,00	25.508,40	4.491,60	25.410,40	98,00
023	10411	12314	2016	01	S.P.M.T.: PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL - COTISATIONS, HONORAIRES DES MEDECINS ET EXPERTISES	373.900,00	373.900,00	0,00	373.900,00	0,00
02	10412	12302	2016	01	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.410,00	6.310,38	99,62	6.080,45	229,93
02	10412	12307	2016	01	EXPEDITION, AFFRANCHISSEMENT: FRAIS DE CORRESPONDANCE - AFFRANCHISSEMENT ET FRAIS ANNEXES	750.000,00	769.677,74	-19.677,74	758.988,74	10.689,00
01	10413	12302	2016	02	SERVICE D'ETUDES GENERALES ET DE CONTROLE DU PERSONNEL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	772,00	770,81	1,19	770,81	0,00
03	10414	12101	2016	03	NETTOYAGE DES LOCAUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00
03	10414	12401	2016	01	NETTOYAGE DES LOCAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR GESTION DE STOCKS - PRODUITS ET PETITS MATERIELS	41.126,00	40.778,43	347,57	0,00	40.778,43
022	10419	12101	2016	01	DEPARTEMENT JURIDIQUE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	33,00	26,40	6,60	26,40	0,00
022	10419	12203	2016	01	DEPARTEMENT JURIDIQUE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - FRAIS D'HUISSIERS ET AVOCATS	250.000,00	249.191,60	808,40	249.191,60	0,00
022	10419	12302	2016	01	DEPARTEMENT JURIDIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	12.000,00	6.437,97	5.562,03	6.437,97	0,00
022	10419	12315	2016	01	DEPARTEMENT JURIDIQUE: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - ENREGISTREMENT, DEPENS, ETC.	40.000,00	39.018,86	981,14	17.316,76	21.702,10
09	1042	12101	2016	01	POLITIQUE DE LA PARTICIPATION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	500,00	492,80	7,20	492,80	0,00

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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
09	1042	12302	2016	01	POLITIQUE DE LA PARTICIPATION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.400,00	1.394,09	5,91	1.394,09	0,00
09	1042	12402	2016	01	POLITIQUE DE LA PARTICIPATION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	500,00	496,79	3,21	496,79	0,00
05	10421	12204	2016	01	COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE FEMMES ET VILLE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES (SUBSIDES PGV)	713,00	500,00	213,00	500,00	0,00
05	10421	12302	2016	01	COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE FEMMES ET VILLE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV)	238,00	226,33	11,67	226,33	0,00
05	10421	12402	2016	01	COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE FEMMES ET VILLE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV)	950,00	670,57	279,43	492,25	178,32
10	1045	12101	2016	01	ETAT CIVIL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	503,00	492,46	10,54	192,46	300,00
10	1045	12302	2016	01	ETAT CIVIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS POPULATION	26.600,00	26.134,88	465,12	25.554,88	580,00
10	1045	12304	2016	01	ETAT CIVIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE - PERMIS DE CONDUIRE	280.000,00	280.000,00	0,00	247.780,00	32.220,00
10	1045	12306	2016	01	ETAT CIVIL: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - RELIURES ET LIVRETS DE MARIAGE	25.270,00	23.241,68	2.028,32	23.241,68	0,00
10	1045	12402	2016	01	ETAT CIVIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS POPULATION	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
10	10450	12302	2016	02	MAIRIES DE QUARTIER: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	17.100,00	16.731,94	368,06	16.728,38	3,56
10	10450	12402	2016	02	MAIRIES DE QUARTIER: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	25.175,00	24.675,64	499,36	20.732,91	3.942,73
10	10451	12302	2016	01	CARTES D'IDENTITE ELECTRONIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - RECUPERATION FRAIS DE CONFECTION	700.000,00	900.005,60	-200.005,60	900.005,60	0,00
021	1049	12101	2016	01	SERVICE INFORMATIQUE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	709,00	192,00	517,00	192,00	0,00
021	1049	12301	2016	01	SERVICE INFORMATIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURES ACQUISES POUR LE COMPTE DE SERVICES COMMUNAUX	75.081,00	74.861,71	219,29	74.861,71	0,00
021	1049	12302	2016	01	CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	475,00	473,57	1,43	473,57	0,00
021	1049	12313	2016	01	SERVICE INFORMATIQUE: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	3.108.458,00	2.879.903,33	228.554,67	2.508.824,09	371.079,24
012	105	12101	2016	01	PROTOCOLE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.283,00	1.878,33	-595,33	1.878,33	0,00
012	105	12101	2016	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.)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
012	105	12101	2016	04	PROTOCOLE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MISSION DE COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI: ETAT CIVIL (SUBSIDE SPF COOPERATION ET AFF. ETRANGERES)	9.500,00	2.557,43	6.942,57	2.557,43	0,00
012	105	12101	2016	08	PROTOCOLE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - PROJET INTERREG V (ACE RETROFITTING)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
012	105	12248	2016	01	PROTOCOLE: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	5.000,00	0,00	5.000,00	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°						
012	105	12248	2016	02	PROTOCOLE: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - MISSION DE COOPERATION LIEGE-LUBUMBASHI: DEVELOPPEMENT DURABLE (SUBSIDE S.P.W.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
012	105	12302	2016	02	PROTOCOLE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.000,00	7.689,82	310,18	7.018,92	670,90
012	105	12316	2016	02	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	170.000,00	168.153,90	1.846,10	168.123,90	30,00
012	105	12316	2016	06	PROTOCOLE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - ACTIONS SPECIFIQUES POUR LE PERSONNEL	40.000,00	39.983,16	16,84	39.983,16	0,00
012	105	12448	2016	01	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MISSION DE COOPERATION LIEGE / LUBUMBASHI : ETAT CIVIL (SUBSIDES SPF COOPERATION ET JUSTICE)	70.890,00	25.658,41	45.231,59	25.388,33	270,08
06	105	12448	2016	02	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ECLAIRAGE FESTIF	200.000,00	198.324,07	1.675,93	198.324,07	0,00
012	105	12448	2016	03	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION ET COMMUNICATION (ONT 40.000 SUBSIDES PGV)	126.000,00	125.427,13	572,87	85.519,13	39.908,00
012	105	12448	2016	05	PROTOCOLE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET INTERREG V (ACE RETROFITTING)	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
012	105	12703	2016	01	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	0,00
012	105	12706	2016	01	PROTOCOLE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI: DEVELOPPEMENT DURABLE (SUBSIDE S.P.W)	2.000,00	1.977,82	22,18	1.974,82	3,00
012	105	12708	2016	01	PROTOCOLE: ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI: DEVELOPPEMENT DURABLE (SUBSIDE S.P.W)	1.000,00	974,70	25,30	0,00	974,70
10	1051	12316	2016	01	CEREMONIES D'ETAT CIVIL: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	9.913,00	9.847,00	66,00	9.745,20	101,80
10	1051	12316	2016	02	CEREMONIES D'ETAT CIVIL: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - NOCTURNE DES MARIAGES	9.500,00	9.479,85	20,15	6.697,35	2.782,50
03	106	12101	2016	02	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	2.500,00	1.953,16	546,84	677,84	1.275,32
03	106	12316	2016	01	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	1.344,00	245,51	1.098,49	245,51	0,00
03	106	12317	2016	01	FORMATION ADMINISTRATIVE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	120.000,00	118.902,64	1.097,36	98.447,16	20.455,48
03	106	12402	2016	01	FORMATION ADMINISTRATIVE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	370,00	339,97	30,03	339,97	0,00
	119	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	11.798.855,00	11.373.183,29	425.671,71	10.443.737,36	929.445,93
				72	D.O.TRANSFERTS					
012	101	33201	2016	01	POUVOIR COMMUNAL: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - LIEGE METROPOLE - CONFERENCE D'ARRONDISSEMENT DES BOURGMESTRES ET DU COLLEGE PROVINCIAL E DE LIEGE	48.889,00	48.889,00	0,00	48.889,00	0,00
021	1013	33202	2016	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	17.395,30	16.904,70
012	104	33201	2016	02	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	111.975,00	111.975,00	0,00	111.975,00	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	2016	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	2016	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	2016	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	2016	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	2016	09	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - ASSOCIATION COMMUNAUTE DES VILLES ARIANE	6.406,00	5.885,00	521,00	5.885,00	0,00
012	104	33201	2016	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	2016	11	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - 'LE GRAND LIEGE A.S.B.L.'	2.479,00	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00
012	104	33201	2016	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	33202	2016	04	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.I.M.F.: ALIMENTATION DU FONDS DE COOPERATION	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
012	104	33202	2016	07	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - SOCIETE ROYALE 'LES ANSOIS RECONNAISSANTS'	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
012	104	33202	2016	09	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - COMITE PATRIOTIQUE 'NOSS PIERREUSE'	149,00	148,01	0,99	148,01	0,00
03	104	41502	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	187.000,00	173.631,50	13.368,50	173.631,50	0,00
03	104	41502	2016	02	ADMINISTRATION GENERALE: INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES - REGIE FONCIERE	419,00	418,95	0,05	418,95	0,00
084	104	43501	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE CERTIFICATS PEB	4.316,00	4.315,00	1,00	4.315,00	0,00
024	10405	33201	2016	01	ARCHIVES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - ASBL 'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCOPHONES DE BELGIQUE' (AAFB)	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
002	10407	33202	2016	02	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LIEGE -ENERGIE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
002	10407	33202	2016	16	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - SOUTIEN A L'ASBL 'ABRI DE NUIT - LIEGE'	67.000,00	67.000,00	0,00	53.600,00	13.400,00
002	10407	33202	2016	17	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LIEGE PANTHERS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
002	10407	33202	2016	18	P.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL REMUA	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
09	1042	33202	2016	01	POLITIQUE DE LA PARTICIPATION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ANIMATION DE QUARTIER	18.000,00	18.000,00	0,00	17.647,00	353,00
09	10420	33202	2016	01	COMMISSION SOLIDARITE LIEGE MONDE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - AIDE AU DEVELOPPEMENT	10.000,00	10.000,00	0,00	7.499,98	2.500,02
10	1045	30102	2016	01	ETAT CIVIL: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMBOURSEMENT A L'ETAT DES RECETTES ENREGISTREES POUR DELIVRANCE DE PASSEPORTS	700.000,00	700.000,00	0,00	684.600,00	15.400,00

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°						
10	1045	30201	2016	01	ETAT CIVIL: DEFICIT DE TRESORERIE - REMBOURSEMENT DE VOLS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
012	105	33202	2016	01	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - 'A.S.B.L. LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES' - 'LIEGE, CITE DE NOEL'	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
012	105	33202	2016	02	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - GRE - LIEGE - LIEGETOGETHER	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00
012	105	33202	2016	04	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS EVENEMENTIELLES A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF OU TOURISTIQUE - ENJEU: RETROUVAILLES	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
012	105	33202	2016	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	2016	07	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - APPUI A LA POLITIQUE A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF OU TOURISTIQUE A.S.B.L. F.I.R.L.	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
012	105	33202	2016	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	49.000,00	0,00
012	105	33202	2016	09	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS EVENEMENTIELLES: ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES - LES COTEAUX DE LA CITADELLE	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
012	105	33202	2016	12	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATION LIEGEOISES - ILLUMINATIONS	9.500,00	9.498,06	1,94	9.498,06	0,00
012	105	33202	2016	13	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES : PROMOTION DES MARCHES	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
012	105	33202	2016	17	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. F.A.M. - LIEGE - PROJET "LA MAISON DES FEMMES D'ICI ET D'AILLEURS"	20.000,00	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00
012	105	33202	2016	18	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - REPUBLIQUE LIBRE D' OUTRE-MEUSE A.S.B.L.	4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
012	105	33202	2016	21	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES- ORGANISATEURS DE MANIFS EVENEMENTIELLES A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF OU TOURISTIQUE, "EPICURIALES" AU PROFIT DES MANIFS LGEOISES	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
012	105	33202	2016	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	2016	23	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - APPUI A LA POLITIQUE A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF, TOURISTIQUE "BASKET CLUB DE FLERON"	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
012	105	33202	2016	25	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - APPUI A LA POLITIQUE A CARACTERE CULTUREL, SPORTIF, FESTIF, TOURISTIQUE "JUMPING INTERNATIONAL DE LIEGE"	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
012	105	33202	2016	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	2016	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	2016	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

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	2016	40	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES: MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS TOURISTIQUES	36.650,00	21.500,00	15.150,00	7.500,00	14.000,00
012	105	33202	2016	41	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL IMAGE & 3D EUROPE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
012	105	33202	2016	44	PROTOCOLE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FESTIVAL DE LA BD	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	119	000		72	D.O.TRANSFERTS	2.113.924,00	2.074.104,52	39.819,48	1.955.546,80	118.557,72
				7X	D.O.DETTE					
12	104	21101	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	706.424,00	689.979,96	16.444,04	689.979,96	0,00
12	104	91101	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	2.169.134,00	2.198.901,63	-29.767,63	2.198.901,63	0,00
12	105	21101	2016	01	PROTOCOLE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	592,00	216,73	375,27	216,73	0,00
12	105	91101	2016	01	PROTOCOLE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	3.425,00	2.521,10	903,90	2.521,10	0,00
	119	000		7X	D.O.DETTE	2.879.575,00	2.891.619,42	-12.044,42	2.891.619,42	0,00
	119	000		73	D.O.TOTAL	62.589.448,00	60.699.359,54	1.890.088,46	59.602.431,00	1.096.928,54

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	2016	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.865.556,00	1.808.395,26	57.160,74	1.808.395,26	0,00
03	121	11101	2016	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI (SUBSIDES ROSETTA)	84.466,00	74.522,02	9.943,98	74.522,02	0,00
03	121	11102	2016	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.515.752,00	1.476.970,54	38.781,46	1.476.970,54	0,00
03	121	11201	2016	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	141.758,00	132.731,48	9.026,52	132.731,48	0,00
03	121	11201	2016	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI (SUBSIDES ROSETTA)	6.107,00	2.067,39	4.039,61	2.067,39	0,00
03	121	11202	2016	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	113.620,00	106.139,55	7.480,45	106.139,55	0,00
03	121	11301	2016	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	318.115,00	293.037,94	25.077,06	293.037,94	0,00
03	121	11301	2016	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI (SUBSIDES ROSETTA)	26.142,00	22.819,54	3.322,46	22.819,54	0,00
03	121	11302	2016	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	445.954,00	428.622,94	17.331,06	428.622,94	0,00
03	121	11321	2016	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	519.616,00	511.713,81	7.902,19	511.713,81	0,00
	123	000		70	D.O.PERSONNEL	5.037.086,00	4.857.020,47	180.065,53	4.857.020,47	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
12	121	12101	2016	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	184,00	570,64	-386,64	570,64	0,00
12	121	12302	2016	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	23.114,00	21.664,39	1.449,61	21.066,67	597,72
12	121	12315	2016	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - RECETTE COMMUNALE	167.152,00	171.075,78	-3.923,78	134.810,81	36.264,97
12	121	12348	2016	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	520.290,00	530.240,75	-9.950,75	530.240,75	0,00
12	121	12348	2016	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RECHERCHE FISCALE	5.700,00	178,39	5.521,61	178,39	0,00
12	121	12402	2016	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.185,00	1.634,26	3.550,74	1.634,26	0,00
12	121	12448	2016	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	6.650,00	5.414,29	1.235,71	1.344,29	4.070,00
	123	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	728.275,00	730.778,50	-2.503,50	689.845,81	40.932,69
	123	000		73	D.O.TOTAL	5.765.361,00	5.587.798,97	177.562,03	5.546.866,28	40.932,69

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	2016	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REMBOURSEMENTS ET RECOUVREMENTS DIVERS	15.240,00	20.330,61	0,00	20.330,61
12	121	16101	2016	02	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - POURSUITES : REMBOURSEMENTS ET RECOUVREMENTS DES FRAIS	80.000,00	92.775,44	0,00	92.775,44
	123	000		60	R.O.PRESTATIONS	95.240,00	113.106,05	0,00	113.106,05
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	121	46502	2016	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI - SUBSIDE P.G.V.	112.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
03	121	46502	2016	21	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	353.288,00	339.570,98	0,00	339.570,98
03	121	46505	2016	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	528.986,00	528.986,00	0,00	528.986,00
	123	000		61	R.O.TRANSFERTS	994.274,00	973.556,98	0,00	973.556,98
				62	R.O.DETTE				
12	121	26501	2016	01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS: INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	18.000,00	36.105,77	0,00	36.105,77
	123	000		62	R.O.DETTE	18.000,00	36.105,77	0,00	36.105,77
	123	000		63	R.O.TOTAL	1.107.514,00	1.122.768,80	0,00	1.122.768,80

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°						
			70		D.O.PERSONNEL					
03	124	11101	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	303.754,00	303.517,98	236,02	303.517,98	0,00
03	124	11102	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	108.910,00	107.719,14	1.190,86	107.719,14	0,00
03	124	11201	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	20.243,00	20.279,88	-36,88	20.279,88	0,00
03	124	11202	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE- PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	7.921,00	8.003,62	-82,62	8.003,62	0,00
03	124	11301	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	51.141,00	51.336,01	-195,01	51.336,01	0,00
03	124	11302	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	31.954,00	31.584,42	369,58	31.584,42	0,00
03	124	11321	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2 - PERSONNEL DETACHE A LA REGIE FONCIERE	76.896,00	78.238,70	-1.342,70	78.238,70	0,00
	129	000		70	D.O.PERSONNEL	600.819,00	600.679,75	139,25	600.679,75	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
07	124	12203	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	6.700,00	1.512,50	5.187,50	1.512,50	0,00
084	124	12510	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS - PRECOMPTE IMMOBILIER	221.000,00	221.000,00	0,00	218.861,44	2.138,56
084	124	12601	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - CRYPTTE SAINT-BARTHELEMY : REDEVANCE EMPHYTEOTIQUE	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
084	124	12601	2016	02	PATRIMOINE PRIVE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - TERRAIN RUE DE L'ERMITAGE: REDEVANCE EMPHYTEOTIQUE	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
084	124	12601	2016	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	2016	04	PATRIMOINE PRIVE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - BAIL EMPHYTEOTIQUE DU BATIMENT EMUL A SCLESSIN	5.056,00	5.055,76	0,24	5.055,76	0,00
	129	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	232.759,00	227.571,26	5.187,74	225.432,70	2.138,56

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	124	16105	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - MOBILIER URBAIN	554.471,00	554.470,16	0,00	554.470,16
084	124	16148	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - BATIMENTS COMMUNAUX: QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	3.500,00	2.331,40	0,00	2.331,40
084	124	16148	2016	02	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT PAR LA REGIE FONCIERE DES FRAIS D'OCCUPATION DES LOCAUX	5.028,00	5.027,99	0,00	5.027,99
084	124	16301	2016	02	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - LOCATION DE TERRAINS	2.190,00	1.983,39	0,00	1.983,39
084	124	16301	2016	03	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - LOYERS ET CHARGES DUS POUR OCCUPATION DE BATIMENTS A DESTINATION PUBLIQUE	23.250,00	24.220,83	0,00	24.220,83
084	124	16301	2016	04	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - MARCHE DE LIEGE: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	1,00	0,04	0,00	0,04
084	124	16301	2016	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	2016	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	2016	08	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - CENTRE LIEGEOIS DE FORMATION PERMANENTE DES CLASSES MOYENNES: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	1,00	1,00	0,00	1,00
05	124	16301	2016	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	2016	10	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - ILOT SAINT-GEORGES: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	88.669,00	88.668,40	0,00	88.668,40
05	124	16301	2016	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	2016	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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
				7X	D.O.DETTE					
12	124	21101	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	67.530,00	8.224,10	59.305,90	8.224,10	0,00
12	124	91101	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	35.998,00	35.997,49	0,51	35.997,49	0,00
	129	000		7X	D.O.DETTE	103.528,00	44.221,59	59.306,41	44.221,59	0,00
	129	000		73	D.O.TOTAL	937.106,00	872.472,60	64.633,40	870.334,04	2.138,56

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
06	124	16301	2016	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
084	124	16301	2016	14	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - A.S.B.L. LE MODERNE: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	1,00	0,00	0,00	0,00
06	124	16301	2016	15	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - S.A. DERWA: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	1.203,00	12.205,56	0,00	12.205,56
084	124	16301	2016	18	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - NAIMETTE/XHOVEMONT: REDEVANCES EMPHYTEOTIQUES	1,00	1,02	0,00	1,02
084	124	16301	2016	31	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - CITE ADMINISTRATIVE ET RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE: LOCATION DES SOUS-SOLS	36.525,00	0,00	0,00	0,00
084	124	16301	2016	32	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - REGIE FONCIERE: LOYER	6.132,00	6.130,91	0,00	6.130,91
	129	000		60	R.O.PRESTATIONS	720.978,00	695.042,74	0,00	695.042,74
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	124	38006	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - REGIE FONCIERE-REMBOURSEMENT TRAITEMENTS ET COTISATIONS PATRONALES	540.106,00	540.859,03	0,00	540.859,03
03	124	46502	2016	21	PATRIMOINE PRIVE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	25.315,00	25.021,40	0,00	25.021,40
03	124	46505	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - REGIE FONCIERE	41.842,00	41.842,00	0,00	41.842,00
	129	000		61	R.O.TRANSFERTS	607.263,00	607.722,43	0,00	607.722,43
				62	R.O.DETTE				
12	124	27501	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES AUTRES ENTREPRISES PUBLIQUES - SOCIETE LIEGEOISE DE FINANCEMENT	9,00	8,81	0,00	8,81
	129	000		62	R.O.DETTE	9,00	8,81	0,00	8,81
	129	000		63	R.O.TOTAL	1.328.250,00	1.302.773,98	0,00	1.302.773,98

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	131	11601	2016	01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE - CHARGES DU PASSE	28.000.000,00	26.125.036,68	1.874.963,32	26.125.036,68	0,00
03	131	11601	2016	03	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE - PENSIONS DES MANDATAIRES	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
03	131	11601	2016	04	PENSIONS: PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE - PENSIONS DES ENSEIGNANTS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	131	000		70	D.O.PERSONNEL	28.810.000,00	26.935.036,68	1.874.963,32	26.935.036,68	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
03	131	12302	2016	01	PENSIONS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	556,00	553,28	2,72	553,28	0,00
03	131	12801	2016	01	PENSIONS: FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	185.000,00	183.719,37	1.280,63	183.719,37	0,00
	131	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	185.556,00	184.272,65	1.283,35	184.272,65	0,00
				7X	D.O.DETTE					
12	131	21101	2016	01	PENSIONS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	140.959,00	0,00	140.959,00	0,00	0,00
12	131	21403	2016	01	PENSIONS: INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS DIVERS	0,00	483,84	-483,84	483,84	0,00
	131	000		7X	D.O.DETTE	140.959,00	483,84	140.475,16	483,84	0,00
	131	000		73	D.O.TOTAL	29.136.515,00	27.119.793,17	2.016.721,83	27.119.793,17	0,00

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	131	26403	2016	01	PENSIONS: INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	0,00	170.982,55	0,00	170.982,55
	131	000		62	R.O.DETTE	0,00	170.982,55	0,00	170.982,55
	131	000		63	R.O.TOTAL	0,00	170.982,55	0,00	170.982,55
				68	R.O.PRELEVEMENT				
12	131	99801	2016	01	PENSIONS: UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - FONDS DE PENSIONS	31.299.264,00	29.368.127,91	0,00	29.368.127,91
	131	000		68	R.O.PRELEVEMENT	31.299.264,00	29.368.127,91	0,00	29.368.127,91

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	2016	01	CENTRE D'IMPRESSION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	448.800,00	436.613,66	12.186,34	436.613,66	0,00
03	134	11102	2016	01	CENTRE D'IMPRESSION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	59.757,00	53.669,51	6.087,49	53.669,51	0,00
03	134	11201	2016	01	CENTRE D'IMPRESSION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	32.516,00	36.106,03	-3.590,03	36.106,03	0,00
03	134	11202	2016	01	CENTRE D'IMPRESSION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	4.314,00	4.321,54	-7,54	4.321,54	0,00
03	134	11301	2016	01	CENTRE D'IMPRESSION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	71.655,00	69.654,93	2.000,07	69.654,93	0,00
03	134	11302	2016	01	CENTRE D'IMPRESSION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	17.485,00	15.187,26	2.297,74	15.187,26	0,00
03	134	11321	2016	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	134.915,00	128.781,15	6.133,85	128.781,15	0,00
03	135	11101	2016	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	331.024,00	305.321,88	25.702,12	305.321,88	0,00
03	135	11102	2016	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	162.044,00	144.191,87	17.852,13	144.191,87	0,00
03	135	11201	2016	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	23.009,00	26.660,35	-3.651,35	26.660,35	0,00
03	135	11202	2016	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	10.604,00	10.623,32	-19,32	10.623,32	0,00
03	135	11301	2016	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	45.740,00	41.106,48	4.633,52	41.106,48	0,00
03	135	11302	2016	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	47.733,00	42.190,50	5.542,50	42.190,50	0,00
03	135	11321	2016	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	98.787,00	94.552,59	4.234,41	94.552,59	0,00
03	136	11101	2016	01	PARC AUTOMOBILE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	121.113,00	151.940,17	-30.827,17	151.940,17	0,00
03	136	11102	2016	01	PARC AUTOMOBILE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	32.937,00	33.069,01	-132,01	33.069,01	0,00
03	136	11201	2016	01	PARC AUTOMOBILE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	8.435,00	11.334,03	-2.899,03	11.334,03	0,00
03	136	11202	2016	01	PARC AUTOMOBILE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.314,00	2.333,65	-19,65	2.333,65	0,00
03	136	11301	2016	01	PARC AUTOMOBILE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	18.116,00	22.173,61	-4.057,61	22.173,61	0,00
03	136	11302	2016	01	PARC AUTOMOBILE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	9.691,00	9.676,01	14,99	9.676,01	0,00
03	136	11321	2016	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	37.492,00	47.655,64	-10.163,64	47.655,64	0,00
03	137	11101	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	5.996.037,00	5.785.549,30	210.487,70	5.785.549,30	0,00
03	137	11102	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.244.779,00	2.093.041,69	151.737,31	2.093.041,69	0,00
03	137	11201	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	454.323,00	423.028,30	31.294,70	423.028,30	0,00
03	137	11202	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	184.390,00	144.074,93	40.315,07	144.074,93	0,00
03	137	11301	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	957.442,00	890.865,44	66.576,56	890.865,44	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	2016	02	BATIMENTS COMMUNAUX: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	10.150,00	4.704,81	0,00	4.704,81
084	137	16148	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART POLICE FOURNITURE DE COMBUSTIBLES BATIMENTS MIXTES	3.886,00	5.349,29	0,00	5.349,29
	139	000		60	R.O.PRESTATIONS	14.036,00	10.054,10	0,00	10.054,10
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	134	46502	2016	21	CENTRE D'IMPRESSON: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	13.852,00	12.031,45	0,00	12.031,45
03	134	46505	2016	01	CENTRE D'IMPRESSON: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	9.826,00	9.826,00	0,00	9.826,00
03	135	46502	2016	21	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	37.814,00	33.423,61	0,00	33.423,61
03	135	46505	2016	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	46.675,00	46.675,00	0,00	46.675,00
083	136	38001	2016	01	PARC AUTOMOBILE: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - ACCIDENTS PROVOQUES PAR DES TIERS	3.000,00	3.365,06	0,00	3.365,06
03	136	46502	2016	21	PARC AUTOMOBILE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	7.677,00	7.666,67	0,00	7.666,67
03	136	46505	2016	01	PARC AUTOMOBILE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	4.913,00	4.913,00	0,00	4.913,00
03	137	46502	2016	21	BATIMENTS COMMUNAUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	524.579,00	477.701,28	0,00	477.701,28
03	137	46505	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	654.518,00	654.518,00	0,00	654.518,00
	139	000		61	R.O.TRANSFERTS	1.302.854,00	1.250.120,07	0,00	1.250.120,07
	139	000		63	R.O.TOTAL	1.316.890,00	1.260.174,17	0,00	1.260.174,17

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	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	662.174,00	603.297,09	58.876,91	603.297,09	0,00
03	137	11321	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	1.704.161,00	1.601.604,70	102.556,30	1.601.604,70	0,00
	139	000		70	D.O.PERSONNEL	13.921.787,00	13.228.624,64	693.162,36	13.228.624,64	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
025	134	12101	2016	01	CENTRE D'IMPRESSION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00
025	134	12402	2016	01	CENTRE D'IMPRESSION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	99.970,00	99.136,37	833,63	84.825,21	14.311,16
025	135	12101	2016	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00
025	135	12301	2016	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURES POUR SERVICES ET REGIES	208.670,00	208.500,82	169,18	200.209,74	8.291,08
025	135	12302	2016	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	431,00	397,53	33,47	397,53	0,00
025	135	12312	2016	01	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)	462.000,00	462.000,01	-0,01	408.071,98	53.928,03
025	135	12401	2016	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR GESTION DE STOCKS - FOURNITURE D'ESSUIE-MAINS DESTINES AUX SANITAIRES ACCESSIBLES AU PUBLIC	3.736,00	3.722,93	13,07	3.722,93	0,00
025	135	12410	2016	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - REDEVANCE REPROBEL DES PHOTOCOPIEURS DE LA VILLE	33.744,00	33.743,47	0,53	33.743,47	0,00
083	136	12402	2016	01	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.500,00	2.441,30	58,70	2.441,30	0,00
083	136	12448	2016	01	PARC AUTOMOBILE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - GEOLOCALISATION	56.540,00	56.537,25	2,75	56.537,25	0,00
083	136	12702	2016	01	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11.000,00	10.999,93	0,07	10.934,93	65,00
083	136	12703	2016	01	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	726.454,00	675.197,97	51.256,03	674.551,27	646,70
083	136	12706	2016	01	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	516.000,00	513.393,44	2.606,56	510.839,76	2.553,68
083	136	12710	2016	01	PARC AUTOMOBILE: IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES - TAXE DE MISE EN CIRCULATION	10.500,00	23.148,41	-12.648,41	17.699,41	5.449,00
083	136	12748	2016	01	PARC AUTOMOBILE: AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES - RENTING	172.000,00	169.792,59	2.207,41	169.792,59	0,00
084	137	12101	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	15.000,00	12.974,12	2.025,88	2.584,12	10.390,00
084	137	12148	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: INDEMNITES DIVERSES - COTISATION ORDRE DES ARCHITECTES	3.360,00	2.880,00	480,00	2.880,00	0,00
084	137	12302	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	10.000,00	9.999,06	0,94	9.999,06	0,00
12	137	12311	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FRAIS DE TELEPHONE	13.822,00	8.067,66	5.754,34	8.067,66	0,00
084	137	12348	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	2.000,00	1.506,80	493,20	850,40	656,40

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	12402	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	55.100,00	54.606,27	493,73	54.606,27	0,00
084	137	12448	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DESINFECTION	10.000,00	8.242,22	1.757,78	8.206,72	35,50
084	137	12501	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR GESTION DE STOCKS	155.000,00	150.937,91	4.062,09	140.780,94	10.156,97
084	137	12502	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.750,00	4.729,95	20,05	4.729,95	0,00
084	137	12503	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	7.772,00	7.771,72	0,28	7.771,72	0,00
084	137	12503	2016	02	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	26.600,00	26.600,00	0,00	23.404,39	3.195,61
084	137	12506	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	1.090.000,00	1.089.946,85	53,15	906.224,12	183.722,73
084	137	12506	2016	02	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - RAMONAGE DES CHEMINEES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
084	137	12506	2016	03	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT D'INSTALLATIONS DIVERSES: DEPANNAGE	53.675,00	51.842,16	1.832,84	46.000,28	5.841,88
084	137	12506	2016	04	BATIMENTS COMMUNAUX: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	73.750,00	71.922,06	1.827,94	55.842,07	16.079,99
12	137	12512	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	11.194,00	12.577,31	-1.383,31	12.577,31	0,00
12	137	12513	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	14.113,00	21.030,37	-6.917,37	21.030,37	0,00
12	137	12515	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	10.300,00	4.733,75	5.566,25	4.733,75	0,00
084	137	12548	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - AVENUE ERNEST MARNEFFE: CHARGES DE COPROPRIETE	6.520,00	6.520,00	0,00	5.520,40	999,60
	139	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	3.880.908,00	3.820.307,23	60.600,77	3.489.983,90	330.323,33
				7X	D.O.DETTE					
12	134	21101	2016	01	CENTRE D'IMPRESSION: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	87,00	86,61	0,39	86,61	0,00
12	134	91101	2016	01	CENTRE D'IMPRESSION: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	5.159,00	5.158,42	0,58	5.158,42	0,00
12	135	21101	2016	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	290,00	308,83	-18,83	308,83	0,00
12	135	91101	2016	01	ECONOMAT, BUREAU DES MARCHES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	5.956,00	5.955,17	0,83	5.955,17	0,00
12	136	21101	2016	01	PARC AUTOMOBILE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	56.373,00	53.245,96	3.127,04	53.245,96	0,00
12	136	91101	2016	01	PARC AUTOMOBILE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	764.713,00	658.051,89	106.661,11	658.051,89	0,00
12	137	21101	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	262.717,00	266.810,29	-4.093,29	266.810,29	0,00
12	137	91101	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	168.212,00	245.730,01	-77.518,01	245.730,01	0,00
	139	000		7X	D.O.DETTE	1.263.507,00	1.235.347,18	28.159,82	1.235.347,18	0,00
	139	000		73	D.O.TOTAL	19.066.202,00	18.284.279,05	781.922,95	17.953.955,72	330.323,33

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	2016	01	POLICE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	1.199.499,00	1.171.560,88	27.938,12	1.171.560,88	0,00
03	332	11102	2016	01	POLICE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	420.270,00	420.236,71	33,29	420.236,71	0,00
03	332	11201	2016	01	POLICE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	86.394,00	88.933,24	-2.539,24	88.933,24	0,00
03	332	11202	2016	01	POLICE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	19.797,00	22.316,61	-2.519,61	22.316,61	0,00
03	332	11301	2016	01	POLICE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	312.616,00	302.383,82	10.232,18	302.383,82	0,00
03	332	11302	2016	01	POLICE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DETACHE A LA ZONE DE POLICE	123.469,00	122.479,43	989,57	122.479,43	0,00
03	332	11321	2016	01	POLICE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL (POOL 2)	93.375,00	88.287,75	5.087,25	88.287,75	0,00
03	3321	11101	2016	03	B.P.A.: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	782.226,00	830.184,95	-47.958,95	830.184,95	0,00
03	3321	11102	2016	01	B.P.A.: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	498.293,00	540.371,08	-42.078,08	540.371,08	0,00
03	3321	11201	2016	03	B.P.A.: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	57.795,00	54.958,40	2.836,60	54.958,40	0,00
03	3321	11202	2016	01	B.P.A.: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	38.894,00	32.678,66	6.215,34	32.678,66	0,00
03	3321	11301	2016	03	B.P.A.: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	121.541,00	134.054,85	-12.513,85	134.054,85	0,00
03	3321	11302	2016	01	B.P.A.: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	146.359,00	156.678,91	-10.319,91	156.678,91	0,00
03	3321	11321	2016	01	B.P.A.: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	228.860,00	224.271,58	4.588,42	224.271,58	0,00
	399	000		70	D.O.PERSONNEL	4.129.388,00	4.189.396,87	-60.008,87	4.189.396,87	0,00
			71		D.O.FONCTIONNEMENT					
01	3201	12402	2016	01	EXPULSIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	40.000,00	36.270,74	3.729,26	36.270,74	0,00
01	3321	12101	2016	01	B.P.A.: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00
01	3321	12302	2016	01	B.P.A.: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.625,00	1.622,21	2,79	1.622,21	0,00
01	3321	12302	2016	02	B.A.A.: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	333,00	320,26	12,74	320,26	0,00
01	3321	12306	2016	02	B.P.A.: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - BUREAU DES OBJETS TROUVES	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
01	3321	12406	2016	01	B.P.A.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENLEVEMENT DE VEHICULES ABANDONNES	71.250,00	71.250,00	0,00	3.376,58	67.873,42
01	3321	12406	2016	02	B.P.A.: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DEPANNAGE DE VEHICULES	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	832.117,48	367.882,52
082	334	12406	2016	01	FOURRIERE, PROTECTION DES ANIMAUX: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONVENTION S.R.P.A.	42.965,00	42.964,46	0,54	42.964,46	0,00
	399	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	1.374.318,00	1.370.427,67	3.890,33	934.671,73	435.755,94

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	2016	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	3.710,00	9.540,99	0,00	9.540,99
084	332	16201	2016	01	POLICE: PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	0,00	1.343,70	0,00	1.343,70
084	332	16401	2016	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	34.240,00	41.414,69	0,00	41.414,69
				61	R.O.TRANSFERTS				
12	332	46401	2016	01	POLICE: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	1.991,00	1.990,23	0,00	1.990,23
03	332	46502	2016	21	POLICE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	97.813,00	97.029,23	0,00	97.029,23
03	332	46505	2016	01	POLICE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	81.892,00	81.892,00	0,00	81.892,00
03	332	48506	2016	02	POLICE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - POLICE - AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES	641.684,00	498.000,00	0,00	498.000,00
03	332	48506	2016	04	POLICE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - CALOG	2.020.221,00	1.986.000,00	0,00	1.986.000,00
01	332	48548	2016	01	POLICE: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12	332	66401	2016	01	POLICE: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	3.096,00	3.096,00	0,00	3.096,00
03	3321	46502	2016	21	B.P.A.: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	115.947,00	119.317,90	0,00	119.317,90
03	3321	46505	2016	01	B.P.A.: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	167.621,00	167.621,00	0,00	167.621,00
	399	000		61	R.O.TRANSFERTS	5.130.265,00	4.954.946,36	0,00	4.954.946,36
				62	R.O.DETTE				
12	332	26301	2016	01	POLICE: REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	316.796,00	393.368,25	0,00	393.368,25
12	332	89302	2016	01	POLICE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DES PRETS ACCORDES	941.661,00	941.660,40	0,00	941.660,40
	399	000		62	R.O.DETTE	1.258.457,00	1.335.028,65	0,00	1.335.028,65
	399	000		63	R.O.TOTAL	6.422.962,00	6.331.389,70	0,00	6.331.389,70

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	332	43501	2016	01	POLICE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	57.249.000,00	57.249.000,00	0,00	57.249.000,00	0,00
	399	000		72	D.O.TRANSFERTS	57.249.000,00	57.249.000,00	0,00	57.249.000,00	0,00
				7X	D.O.DETTE					
12	332	21101	2016	01	POLICE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	7,00	6,74	0,26	6,74	0,00
12	332	21201	2016	01	POLICE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	1.991,00	1.990,23	0,77	1.990,23	0,00
12	332	21301	2016	01	POLICE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR LE COMPTE DE TIERS	316.796,00	393.368,25	-76.572,25	393.368,25	0,00
12	332	91101	2016	01	POLICE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	462,00	461,71	0,29	461,71	0,00
12	332	91201	2016	01	POLICE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	3.096,00	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00
12	332	91301	2016	01	POLICE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	941.661,00	941.660,40	0,60	941.660,40	0,00
	399	000		7X	D.O.DETTE	1.264.013,00	1.340.583,33	-76.570,33	1.340.583,33	0,00
	399	000		73	D.O.TOTAL	64.016.719,00	64.149.407,87	-132.688,87	63.713.651,93	435.755,94

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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
09	360	12402	2016	01	PROTECTION CIVILE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PLAN D'URGENCE ET D'INTERVENTION, ACCUEIL ET HEBERGEMENT (NOTAMMENT POUR LES PERSONNES EXPULSEES)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	369	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
				72	D.O.TRANSFERTS					
01	351	43501	2016	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	22.091.992,43	0,57	22.091.992,43	0,00
01	35155	43501	2016	01	SERVICE D'INCENDIE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	596.130,00	0,00	596.130,00	0,00	0,00
	369	000		72	D.O.TRANSFERTS	22.688.123,00	22.091.992,43	596.130,57	22.091.992,43	0,00
				7X	D.O.DETTE					
12	351	21101	2016	01	SERVICE D'INCENDIE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	140.066,00	144.130,40	-4.064,40	144.130,40	0,00
12	351	91101	2016	01	SERVICE D'INCENDIE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	215.231,00	215.230,30	0,70	215.230,30	0,00
	369	000		7X	D.O.DETTE	355.297,00	359.360,70	-4.063,70	359.360,70	0,00
	369	000		73	D.O.TOTAL	23.043.520,00	22.451.353,13	592.166,87	22.451.353,13	0,00

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				
01	35155	46548	2016	01	SERVICE D'INCENDIE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PROVINCE	596.130,00	553.427,08	0,00	553.427,08
	369	000		61	R.O.TRANSFERTS	596.130,00	553.427,08	0,00	553.427,08
	369	000		63	R.O.TOTAL	596.130,00	553.427,08	0,00	553.427,08

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°						
			70		D.O.PERSONNEL					
03	420	11101	2016	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	4.498.416,00	4.337.580,74	160.835,26	4.337.580,74	0,00
03	420	11102	2016	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.425.828,00	2.234.159,61	191.668,39	2.234.159,61	0,00
03	420	11201	2016	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	340.221,00	296.266,36	43.954,64	296.266,36	0,00
03	420	11202	2016	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	202.417,00	168.415,81	34.001,19	168.415,81	0,00
03	420	11301	2016	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	714.782,00	678.838,07	35.943,93	678.838,07	0,00
03	420	11302	2016	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	714.541,00	645.655,23	68.885,77	645.655,23	0,00
03	420	11321	2016	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	1.058.775,00	1.046.218,13	12.556,87	1.046.218,13	0,00
	499	000		70	D.O.PERSONNEL	9.954.980,00	9.407.133,95	547.846,05	9.407.133,95	0,00
			71		D.O.FONCTIONNEMENT					
082	400	12101	2016	01	SERVICE VOIRIE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	5.900,00	4.802,11	1.097,89	2.902,11	1.900,00
086	400	12101	2016	02	SERVICE VOIRIE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	8.300,00	4.383,09	3.916,91	3.553,09	830,00
082	400	12302	2016	01	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	2.500,00	2.131,70	368,30	2.131,70	0,00
086	400	12302	2016	02	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	6.318,00	6.256,89	61,11	6.256,89	0,00
082	400	12348	2016	01	SERVICE VOIRIE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	1.000,00	726,48	273,52	726,48	0,00
082	400	12402	2016	01	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	53.200,00	53.050,92	149,08	53.050,92	0,00
086	400	12402	2016	02	SERVICE VOIRIE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	9.625,00	9.504,10	120,90	9.504,10	0,00
082	400	12601	2016	01	SERVICE VOIRIE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - REDEVANCE POUR OCCUPATIONS DIVERSES	4.000,00	2.152,88	1.847,12	2.152,88	0,00
012	4001	12448	2016	02	MOBILITE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MOBILITE DOUCE - MATERIEL ET ACTIONS DE COMMUNICATION (SUBS SPW WACY)	35.000,00	33.358,00	1.642,00	2.125,46	31.232,54
082	4201	12406	2016	01	PERMANENCE CIVILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	100.000,00	100.000,00	0,00	96.128,96	3.871,04
082	421	12410	2016	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	2016	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	475.000,00	473.918,70	1.081,30	422.532,75	51.385,95
082	421	14006	2016	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - MAINTENANCE ESPACE PUBLIC	75.000,00	70.870,49	4.129,51	39.687,28	31.183,21

5 : COMMUNICATIONS - VOIRIE - COURS D'EAU

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
012	4001	16103	2016	01	MOBILITE: PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE RELATIVE A LA FONCTION - PRODUIT DE LA LOCATION DU MOBILIER RELATIF AU POINT VELO GUILLEMINS	40.000,00	23.958,48	0,00	23.958,48
082	4201	16101	2016	01	PERMANENCE CIVILE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	50.000,00	64.267,66	2.712,93	61.554,73
082	421	18001	2016	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS - REMBOURSEMENT DU COUT DES TRANSPORTS, FOURNITURES ET TRAVAUX	100.000,00	87.265,37	11.258,32	76.007,05
082	421	18001	2016	02	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS - CONSTRUCTION DE TROTTOIRS AUX FRAIS DE PARTICULIERS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
082	423	18001	2016	01	SIGNALISATION ROUTIERE: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS - REPARATIONS	1.000,00	371,43	0,00	371,43
082	425	16103	2016	01	DIVERS EQUIPEMENTS DE VOIRIE: PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE RELATIVE A LA FONCTION - BARRIERE DE PROTECTION, CORDES ET PIQUETS	5.000,00	2.145,00	302,00	1.843,00
086	426	18001	2016	01	ECLAIRAGE PUBLIC: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	5.000,00	31.001,58	1.320,13	29.681,45
	499	000		60	R.O.PRESTATIONS	221.000,00	209.009,52	15.593,38	193.416,14
				61	R.O.TRANSFERTS				
012	4001	46501	2016	01	MOBILITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SUBSIDES SPW WACY : COMMUNICATION	26.923,00	26.923,00	0,00	26.923,00
012	4001	46501	2016	02	MOBILITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SUBSIDIE SPW WACY - BREVET DU CYCLISTE + ADULTES +VAE	15.345,00	15.345,00	0,00	15.345,00
012	4001	46501	2016	03	MOBILITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PROJET VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE	10.769,00	10.769,00	0,00	10.769,00
086	4001	46502	2016	01	MOBILITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	24.000,00	0,00	0,00	0,00
03	420	46502	2016	21	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	566.065,00	511.538,70	0,00	511.538,70
03	420	46505	2016	01	COMMUNICATIONS ROUTIERES, VOIRIES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	738.446,00	738.446,00	0,00	738.446,00

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°						
082	421	14006	2016	02	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - WALLONIE CYCLABLE (SUBSIDES)	30.000,00	29.994,41	5,59	0,00	29.994,41
086	421	14006	2016	03	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN, AMELIORATION ET REPARATION - AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	25.000,00	25.000,00	0,00	23.988,33	1.011,67
082	421	14006	2016	04	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - CONSTRUCTION TROTTOIRS COMPTE DE TIERS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
082	421	14012	2016	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU	35.000,00	36.919,33	-1.919,33	34.515,22	2.404,11
082	421	14013	2016	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: FOURNITURES ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	75.000,00	74.965,65	34,35	40.114,54	34.851,11
082	423	14002	2016	01	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE	32.300,00	32.294,66	5,34	31.846,96	447,70
084	4241	12402	2016	01	GESTION HORODATEURS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	27.075,00	23.767,85	3.307,15	23.767,85	0,00
084	4241	12406	2016	01	GESTION HORODATEURS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	38.000,00	32.931,78	5.068,22	32.177,10	754,68
084	4241	12448	2016	01	GESTION HORODATEURS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	19.314,00	18.997,00	317,00	18.997,00	0,00
086	426	14006	2016	01	ECLAIRAGE PUBLIC: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - ENTRETIEN REPARATIONS FEUX TRICOLORES	10.000,00	4.935,27	5.064,73	3.927,47	1.007,80
12	426	14048	2016	01	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - CONSOMMATION DU RESEAU	2.064.000,00	2.033.146,16	30.853,84	2.033.146,16	0,00
086	426	14048	2016	03	ECLAIRAGE PUBLIC: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ENTRETIEN DU RESEAU	391.515,00	391.271,22	243,78	290.251,70	101.019,52
086	4821	14006	2016	01	STATIONS D'EXHAURE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	90.000,00	90.000,00	0,00	66.057,48	23.942,52
086	4821	14006	2016	02	STATIONS D'EXHAURE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - QUAI DE WALLONIE: A.I.D.E.	77.709,00	76.115,05	1.593,95	0,00	76.115,05
	499	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	3.710.906,00	3.631.632,14	79.273,86	3.239.680,83	391.951,31
				72	D.O.TRANSFERTS					
012	4001	33202	2016	01	MOBILITE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PRO VELO - BREVET ET A VELO MESDAMES (SUBS SPW WACY)	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
012	4001	33203	2016	01	MOBILITE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PRO VELO - GESTION DU SERVICE VELOCITE	87.119,00	87.119,00	0,00	0,00	87.119,00
	499	000		72	D.O.TRANSFERTS	121.119,00	121.119,00	0,00	0,00	121.119,00
				7X	D.O.DETTE					
12	400	21101	2016	01	SERVICE VOIRIE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00
12	421	21101	2016	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.975.965,00	1.999.869,98	-23.904,98	1.999.869,98	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°					
12	421	46401	2016	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	0,00	526,96	0,00	526,96
082	421	46501	2016	02	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - WALLONIE CYCLABLE	30.000,00	29.994,41	0,00	29.994,41
12	421	66401	2016	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	0,00	1.655,06	0,00	1.655,06
	499	000		61	R.O.TRANSFERTS	1.411.548,00	1.335.198,13	0,00	1.335.198,13
	499	000		63	R.O.TOTAL	1.632.548,00	1.544.207,65	15.593,38	1.528.614,27

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	21201	2016	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	526,96	-526,96	526,96	0,00
12	421	91101	2016	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	2.506.611,00	2.724.767,30	-218.156,30	2.724.767,30	0,00
12	421	91201	2016	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	1.655,06	-1.655,06	1.655,06	0,00
12	422	21101	2016	01	METROS, TRAMS ET AUTOBUS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - EMPRUNTS AU T.E.C.	789,00	788,37	0,63	788,37	0,00
12	422	91101	2016	01	METROS, TRAMS ET AUTOBUS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - EMPRUNTS AU T.E.C.	1.343,00	1.342,57	0,43	1.342,57	0,00
12	423	21101	2016	01	SIGNALISATION ROUTIERE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	42.146,00	41.027,71	1.118,29	41.027,71	0,00
12	423	91101	2016	01	SIGNALISATION ROUTIERE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	165.780,00	191.939,25	-26.159,25	191.939,25	0,00
12	424	21101	2016	01	PARKINGS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	8.098,00	6.659,72	1.438,28	6.659,72	0,00
12	424	91101	2016	01	PARKINGS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	267.562,00	267.561,56	0,44	267.561,56	0,00
12	426	21101	2016	01	ECLAIRAGE PUBLIC: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	84.032,00	110.106,61	-26.074,61	110.106,61	0,00
12	426	91101	2016	01	ECLAIRAGE PUBLIC: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	127.870,00	180.585,77	-52.715,77	180.585,77	0,00
12	482	21101	2016	01	DEMERGEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	41.375,00	42.502,40	-1.127,40	42.502,40	0,00
12	482	91101	2016	01	DEMERGEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	276.937,00	276.936,97	0,03	276.936,97	0,00
	499	000		7X	D.O.DETTE	5.500.652,00	5.846.270,23	-345.618,23	5.846.270,23	0,00
	499	000		73	D.O.TOTAL	19.287.657,00	19.006.155,32	281.501,68	18.493.085,01	513.070,31

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	2016	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	422.048,00	387.158,13	34.889,87	387.158,13	0,00
03	520	11102	2016	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	297.622,00	295.583,15	2.038,85	295.583,15	0,00
03	520	11201	2016	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	32.392,00	27.518,04	4.873,96	27.518,04	0,00
03	520	11202	2016	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	22.946,00	20.601,48	2.344,52	20.601,48	0,00
03	520	11301	2016	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	70.909,00	62.057,69	8.851,31	62.057,69	0,00
03	520	11302	2016	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	87.172,00	86.575,33	596,67	86.575,33	0,00
03	520	11321	2016	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	72.684,00	73.520,76	-836,76	73.520,76	0,00
03	5201	11101	2016	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	162.819,00	157.843,14	4.975,86	157.843,14	0,00
03	5201	11201	2016	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	11.711,00	11.732,62	-21,62	11.732,62	0,00
03	5201	11301	2016	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	44.449,00	43.711,25	737,75	43.711,25	0,00
03	5201	11321	2016	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	11.774,00	10.327,89	1.446,11	10.327,89	0,00
	549	000		70	D.O.PERSONNEL	1.236.526,00	1.176.629,48	59.896,52	1.176.629,48	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
06	520	12101	2016	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	556,00	322,76	233,24	232,76	90,00
06	520	12302	2016	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CENTRE DE DOCUMENTATION	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00
06	520	12302	2016	02	AFFAIRES ECONOMIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.625,00	1.624,94	0,06	1.624,94	0,00
06	520	12348	2016	02	AFFAIRES ECONOMIQUES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROMOTIONS ET ANIMATIONS COMMERCIALES	9.025,00	9.024,99	0,01	9.024,99	0,00
06	520	12406	2016	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	6.142,00	6.141,78	0,22	6.141,78	0,00
06	520	12448	2016	02	AFFAIRES ECONOMIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTIONS ET ANIMATIONS COMMERCIALES	31.645,00	31.567,75	77,25	31.567,75	0,00
12	520	14048	2016	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - ILLUMINATION DES ZONES D'ACTIVITES COMMERCIALES OU FESTIVES	13.481,00	15.861,57	-2.380,57	15.861,57	0,00
06	5201	12302	2016	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE S.P.W.)	9.500,00	4.460,44	5.039,56	332,44	4.128,00
06	5201	12402	2016	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE S.P.W.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06	5201	12601	2016	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (SUBSIDE S.P.W.)	9.500,00	9.414,56	85,44	9.414,56	0,00

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	2016	21	AFFAIRES ECONOMIQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	69.059,00	68.585,77	0,00	68.585,77
03	520	46505	2016	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	98.263,00	98.263,00	0,00	98.263,00
06	5201	46501	2016	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.W.	20.000,00	14.455,00	0,00	14.455,00
03	5201	46506	2016	01	GUICHETS DE L'ENERGIE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE - REMB AGENTS VILLES DETACHES	173.837,00	174.930,53	0,00	174.930,53
	549	000		61	R.O.TRANSFERTS	361.159,00	356.234,30	0,00	356.234,30
	549	000		63	R.O.TOTAL	361.159,00	356.234,30	0,00	356.234,30

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
06	521	12101	2016	01	FOIRES ET MARCHES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	136,00	133,00	3,00	88,00	45,00
06	521	12203	2016	01	FOIRES ET MARCHES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - VETERINAIRES	2.500,00	2.420,00	80,00	2.420,00	0,00
06	521	12302	2016	01	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	993,00	992,90	0,10	992,90	0,00
06	521	12402	2016	01	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.957,00	5.955,04	1,96	5.519,44	435,60
12	521	12512	2016	02	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (RACCORDEMENTS TEMPORAIRES)	12.000,00	17.741,47	-5.741,47	16.554,37	1.187,10
06	521	12515	2016	01	FOIRES ET MARCHES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - FOIRE D'OCTOBRE: C.I.L.E.	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
06	530	12348	2016	01	DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PARTICIPATION A DIVERSES ACTIVITES	10.830,00	10.766,16	63,84	10.736,29	29,87
	549	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	137.793,00	139.330,36	-1.537,36	111.414,79	27.915,57
				72	D.O.TRANSFERTS					
06	520	32101	2016	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - INDEMNISATION DES COMMERCANTS LORS DE TRAVAUX	25.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
06	520	33201	2016	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	2016	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	32.000,00	0,00
06	520	33202	2016	02	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES : ACTION DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	35.000,00	35.000,00	0,00	28.000,00	7.000,00
06	520	33202	2016	03	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES	22.310,00	22.310,00	0,00	22.310,00	0,00
06	520	33202	2016	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	82.550,00	0,00
06	520	33203	2016	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. GESTION CENTRE VILLE: COTISATION ET PARTICIPATIONS	51.120,00	51.120,00	0,00	51.120,00	0,00
06	530	33201	2016	01	DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - SERVICES-PROMOTION-INITIATIVES (S.P.I.)	223.404,00	223.403,52	0,48	223.403,52	0,00
	549	000		72	D.O.TRANSFERTS	473.284,00	458.198,52	15.085,48	451.198,52	7.000,00

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°						
				7X	D.O.DETTE					
12	520	21101	2016	01	FOIRES ET MARCHES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	2.103,00	1.016,64	1.086,36	1.016,64	0,00
12	520	91101	2016	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	7.478,00	17.528,68	-10.050,68	17.528,68	0,00
	549	000		7X	D.O.DETTE	9.581,00	18.545,32	-8.964,32	18.545,32	0,00
	549	000		73	D.O.TOTAL	1.857.184,00	1.792.703,68	64.480,32	1.757.788,11	34.915,57

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°						
				7X	D.O.DETTE					
12	552	21101	2016	02	ELECTRICITE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1,00	0,93	0,07	0,93	0,00
12	552	91101	2016	02	ELECTRICITE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	56,00	55,35	0,65	55,35	0,00
	559	000		7X	D.O.DETTE	57,00	56,28	0,72	56,28	0,00
	559	000		73	D.O.TOTAL	57,00	56,28	0,72	56,28	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	551	16105	2016	01	GAZ: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - RESEAU GAZIER	1.261.979,00	1.261.979,38	0,00	1.261.979,38
12	552	16105	2016	01	ELECTRICITE: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - RESEAU ELECTRIQUE HAUTE TENSION	1.724.339,00	1.733.501,82	0,00	1.733.501,82
	559	000		60	R.O.PRESTATIONS	2.986.318,00	2.995.481,20	0,00	2.995.481,20
				62	R.O.DETTE				
12	551	27201	2016	01	GAZ: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES - SOCIETE INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION DU GAZ - A.L.G.: RISTOURNES	4.709.380,00	4.734.721,97	0,00	4.734.721,97
12	552	27201	2016	01	ELECTRICITE: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES - SOCIETE INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE - PUBLIFIN : RISTOURNES	1.709.946,00	1.690.805,80	0,00	1.690.805,80
	559	000		62	R.O.DETTE	6.419.326,00	6.425.527,77	0,00	6.425.527,77
	559	000		63	R.O.TOTAL	9.405.644,00	9.421.008,97	0,00	9.421.008,97

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	2016	01	TOURISME: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	739.216,00	702.393,57	36.822,43	702.393,57	0,00
03	561	11101	2016	02	TOURISME: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI S.P.W.					
03	561	11102	2016	01	TOURISME: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	118.151,00	109.385,47	8.765,53	109.385,47	0,00
03	561	11201	2016	01	TOURISME: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	117.664,00	131.996,26	-14.332,26	131.996,26	0,00
03	561	11201	2016	02	TOURISME: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	56.275,00	54.069,22	2.205,78	54.069,22	0,00
03	561	11202	2016	01	TOURISME: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	8.518,00	9.041,88	-523,88	9.041,88	0,00
03	561	11301	2016	01	TOURISME: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	5.390,00	5.221,27	168,73	5.221,27	0,00
03	561	11301	2016	02	TOURISME: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	142.560,00	134.990,63	7.569,37	134.990,63	0,00
03	561	11302	2016	01	TOURISME: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	36.568,00	33.854,75	2.713,25	33.854,75	0,00
03	561	11321	2016	01	TOURISME: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	34.798,00	38.622,15	-3.824,15	38.622,15	0,00
	599	000		70	D.O.PERSONNEL	1.433.903,00	1.386.553,01	47.349,99	1.386.553,01	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
051	561	12101	2016	01	TOURISME: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	740,00	447,30	292,70	447,30	0,00
051	561	12204	2016	01	TOURISME: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	2.924,00	2.344,00	580,00	2.152,00	192,00
051	561	12348	2016	01	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROMOTION TOURISTIQUE ET PARTICIPATION A DES FOIRES, EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	95.000,00	94.441,85	558,15	63.280,03	31.161,82
051	561	12402	2016	01	TOURISME: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	21.517,00	15.534,51	5.982,49	13.636,02	1.898,49
051	561	12402	2016	02	TOURISME: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ILLUMINATION DES MONUMENTS ET PARCS PUBLICS	4.209,00	4.054,66	154,34	3.389,25	665,41
051	561	12402	2016	03	TOURISME: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SIGNALISATION TOURISTIQUE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
084	561	12601	2016	01	TOURISME: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - SIMENON	4.000,00	3.669,00	331,00	3.669,00	0,00
12	561	12801	2016	01	TOURISME: FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - COMMISSION SUR GARANTIES BANCAIRES POUR LE S.P.W. POUR LES HALTES NAUTIQUES	190,00	100,00	90,00	100,00	0,00
	599	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	131.080,00	120.591,32	10.488,68	86.673,60	33.917,72

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	2016	01	TOURISME: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	6.096,00	419,60	0,00	419,60
	599	000		60	R.O.PRESTATIONS	6.096,00	419,60	0,00	419,60
				61	R.O.TRANSFERTS				
051	561	46501	2016	01	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.W. COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME	5.075,00	5.000,00	0,00	5.000,00
051	561	46501	2016	02	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LA WALLONIE DES ECRIVAINS	3,00	0,00	0,00	0,00
03	561	46502	2016	01	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI S.P.W.	155.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00
03	561	46502	2016	21	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	27.567,00	30.596,71	0,00	30.596,71
03	561	46505	2016	01	TOURISME: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	9.826,00	9.826,00	0,00	9.826,00
051	561	48501	2016	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	198.232,00	200.172,71	0,00	200.172,71
	599	000		63	R.O.TOTAL	204.328,00	200.592,31	0,00	200.592,31

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°						
				72	D.O.TRANSFERTS					
051	561	33202	2016	01	TOURISME: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MANIFESTATIONS A CARACTERE TOURISTIQUE: PARTICIPATION	4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
	599	000		72	D.O.TRANSFERTS	4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
				7X	D.O.DETTE					
12	561	21101	2016	01	TOURISME: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	8.842,00	5.992,74	2.849,26	5.992,74	0,00
12	561	91101	2016	01	TOURISME: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	29.890,00	36.187,27	-6.297,27	36.187,27	0,00
	599	000		7X	D.O.DETTE	38.732,00	42.180,01	-3.448,01	42.180,01	0,00
	599	000		73	D.O.TOTAL	1.607.990,00	1.553.599,34	54.390,66	1.519.681,62	33.917,72

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					
081	640	12406	2016	01	SYLVICULTURE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRAVAUX FORESTIERS: DEBOISEMENT ET REBOISEMENT	2.000,00	848,00	1.152,00	848,00	0,00
	699	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	2.000,00	848,00	1.152,00	848,00	0,00
				72	D.O.TRANSFERTS					
081	640	41501	2016	01	SYLVICULTURE: CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS ET DE FONCTIONNEMENT - BOIS COMMUNAUX: FRAIS DE REGIE ET DE GARDIENNAGE	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	699	000		72	D.O.TRANSFERTS	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	699	000		73	D.O.TOTAL	2.450,00	848,00	1.602,00	848,00	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	640	16111	2016	01	SYLVICULTURE: PRODUITS DES DROITS FORESTIERS D'AFFOUAGE ET D'ABATTAGE	0,00	13,50	0,00	13,50
	699	000		60	R.O.PRESTATIONS	0,00	13,50	0,00	13,50
	699	000		63	R.O.TOTAL	0,00	13,50	0,00	13,50

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	11512	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT (SUBSIDE C.F.)	120.218,00	126.443,02	-6.225,02	126.443,02	0,00
11	7002	11112	2016	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	503.095,00	476.073,20	27.021,80	476.073,20	0,00
11	7002	11212	2016	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	37.348,00	35.208,26	2.139,74	35.208,26	0,00
11	7002	11312	2016	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	77.960,00	72.706,05	5.253,95	72.706,05	0,00
11	7002	11321	2016	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL2	171.053,00	150.750,35	20.302,65	150.750,35	0,00
03	701	11101	2016	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.999.980,00	1.833.636,41	166.343,59	1.833.636,41	0,00
03	701	11101	2016	02	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	26.306,00	26.612,94	-306,94	26.612,94	0,00
03	701	11102	2016	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.385.662,00	1.430.325,97	-44.663,97	1.430.325,97	0,00
03	701	11201	2016	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	155.897,00	138.731,79	17.165,21	138.731,79	0,00
03	701	11201	2016	02	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	1.883,00	1.886,00	-3,00	1.886,00	0,00
03	701	11202	2016	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	112.194,00	99.940,73	12.253,27	99.940,73	0,00
03	701	11301	2016	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	338.426,00	311.282,02	27.143,98	311.282,02	0,00
03	701	11301	2016	02	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	6.545,00	6.636,76	-91,76	6.636,76	0,00
03	701	11302	2016	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	389.387,00	413.053,40	-23.666,40	413.053,40	0,00
03	701	11321	2016	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	547.980,00	502.682,96	45.297,04	502.682,96	0,00
03	70301	11101	2016	01	INTENDANCE DES ECOLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	21.853,00	0,00	21.853,00	0,00	0,00
03	70301	11201	2016	01	INTENDANCE DES ECOLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00	0,00
03	70301	11301	2016	01	INTENDANCE DES ECOLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	3.268,00	0,00	3.268,00	0,00	0,00
03	70301	11321	2016	01	INTENDANCE DES ECOLES: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - O.N.S.S.A.P.L. - POOL2	7.566,00	0,00	7.566,00	0,00	0,00
03	70302	11102	2016	01	RESCOLIE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	128.339,00	105.997,13	22.341,87	105.997,13	0,00
03	70302	11202	2016	01	RESCOLIE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	19.007,00	19.636,78	-629,78	19.636,78	0,00
03	70302	11302	2016	01	RESCOLIE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	38.571,00	25.510,68	13.060,32	25.510,68	0,00
	719	000		70	D.O.PERSONNEL	6.095.597,00	5.777.114,45	318.482,55	5.777.114,45	0,00

70 : DEPENSES - RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
11	700	16101	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET: REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT - REDEVANCE FORFAITAIRE DES PARENTS	2.030,00	1.170,00	0,00	1.170,00
11	700	16102	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - MATERIEL DECLASSE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
11	700	16148	2016	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PERSONNEL ENSEIGNANT: AVANCES CONSENTIES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11	700	16301	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - OCCUPATION DES LOCAUX SCOLAIRES: REDEVANCES DIVERSES DUES PAR LES PARTICULIERS	24.000,00	33.020,00	0,00	33.020,00
11	7061	16103	2016	01	CENTRE AUDIO-VISUEL ET DE PEDAGOGIE PRATIQUE: PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE RELATIVE A LA FONCTION - MATERIEL COMMUNAL	609,00	0,00	0,00	0,00
	719	000		60	R.O.PRESTATIONS	43.139,00	34.190,00	0,00	34.190,00
				61	R.O.TRANSFERTS				
11	700	46101	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - COUVERTURE DES FRAIS DE DEPLACEMENT: C.F.	127.000,00	129.029,61	0,00	129.029,61
03	701	46502	2016	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI	34.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
03	701	46502	2016	21	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL- REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	308.475,00	324.138,66	0,00	324.138,66
03	701	46505	2016	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	584.298,00	584.298,00	0,00	584.298,00
11	702	49001	2016	01	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES: CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE - SURVEILLANCE DE MIDI: C.F.	151.074,00	153.168,00	0,00	153.168,00
03	70302	38006	2016	01	RESCOLIE: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - A.C.S: REMBOURSEMENT DE LA DIFFERENCE ENTRE TRAITEMENTS, CHARGES PATRONALES ET PRIMES	28.000,00	0,00	0,00	0,00

70 : DEPENSES - RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

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					
11	700	12101	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	60.000,00	56.958,74	3.041,26	22.801,21	34.157,53
11	700	12302	2016	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	2.100,00	2.065,96	34,04	1.849,96	216,00
12	700	12311	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE TELEPHONE	1.064,00	912,36	151,64	912,36	0,00
11	700	12311	2016	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE TELEPHONE - TELECOMMUNICATIONS	52.000,00	48.914,25	3.085,75	48.914,25	0,00
11	700	12317	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	8.550,00	8.549,97	0,03	8.334,97	215,00
11	700	12402	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTIVITES ET INSTALLATIONS SPORTIVES SCOLAIRES	9.000,00	8.999,78	0,22	8.999,78	0,00
11	700	12402	2016	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - L'ECOLE A L'HOPITAL L. MOTTET	22.000,00	20.383,34	1.616,66	17.507,22	2.876,12
11	700	12402	2016	04	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - UTILISATION DU PRODUIT DE LA VENTE DE MATERIEL DECLASSE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
11	700	12406	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFSCA	15.000,00	15.000,00	0,00	12.899,34	2.100,66
11	700	12406	2016	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ACTIONS CULTURELLES ET PEDAGOGIQUES POUR LES ECOLES COMMUNALES	121.000,00	120.998,51	1,49	120.998,51	0,00
11	700	12408	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - MATERIEL INFORMATIQUE	7.046,00	7.046,00	0,00	0,00	7.046,00
11	700	12408	2016	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - DOMMAGES AUX BIENS CONFIES	5.504,00	5.503,50	0,50	5.503,50	0,00
11	700	12408	2016	03	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - ETUDIANTS STAGIAIRES NON REMUNERES	8.773,00	8.374,49	398,51	0,00	8.374,49
11	700	12448	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PEDAGOGIES ALTERNATIVES	23.000,00	18.476,40	4.523,60	18.476,40	0,00
11	700	12448	2016	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EDUCATION A LA CITOYENNETE	12.000,00	11.994,58	5,42	11.386,00	608,58
084	700	12502	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES ECOLES	55.000,00	48.191,55	6.808,45	48.073,70	117,85
084	700	12506	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	470.000,00	459.707,99	10.292,01	311.123,89	148.584,10
11	7002	12302	2016	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.800,00	3.261,86	538,14	3.193,74	68,12
11	7002	12448	2016	01	INSPECTION PEDAGOGIQUE SCOLAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COORDINATION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES	9.000,00	5.749,20	3.250,80	5.749,20	0,00
11	701	12302	2016	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	20.000,00	18.653,80	1.346,20	18.488,50	165,30
11	702	12424	2016	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	2016	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.000,00	748,61	251,39	748,61	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°					
03	70302	46502	2016	21	RESCOLIE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	30.556,00	21.043,16	0,00	21.043,16
03	70302	46505	2016	01	RESCOLIE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	76.694,00	76.694,00	0,00	76.694,00
11	706	46301	2016	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	173.474,53	0,00	173.474,53
	719	000		61	R.O.TRANSFERTS	1.525.720,00	1.496.845,96	0,00	1.496.845,96
	719	000		63	R.O.TOTAL	1.568.859,00	1.531.035,96	0,00	1.531.035,96

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°						
12	706	12311	2016	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FRAIS DE TELEPHONE	6.868,00	4.796,87	2.071,13	4.796,87	0,00
11	706	12317	2016	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
11	706	12402	2016	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	14.000,00	11.424,46	2.575,54	10.854,71	569,75
12	706	12512	2016	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	5.854,00	7.305,19	-1.451,19	7.305,19	0,00
12	706	12513	2016	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	9.813,00	8.806,65	1.006,35	8.806,65	0,00
12	706	12515	2016	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	644,00	356,95	287,05	356,95	0,00
11	707	12448	2016	01	PUBLICITE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ECOLES COMMUNALES	186.000,00	181.639,45	4.360,55	171.659,42	9.980,03
	719	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	1.179.266,00	1.132.820,46	46.445,54	917.740,93	215.079,53
				72	D.O.TRANSFERTS					
11	700	33201	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET PROVINCES	7.000,00	6.532,40	467,60	6.532,40	0,00
11	700	33201	2016	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - CONSEIL DES POUVOIRS ORGANISATEURS DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNE	20.500,00	20.499,00	1,00	20.499,00	0,00
11	700	33202	2016	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	2016	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. 'AUTOUR DE L'ECOLE'	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
11	700	33203	2016	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - FORMATION CONTINUEE ENSEIGNEMENT: CONVENTION UMONS	60.462,00	60.462,00	0,00	0,00	60.462,00
11	702	44101	2016	01	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DES ENSEIGNANTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE - GARDERIES - FOSC	1.837.727,00	1.837.727,00	0,00	1.837.727,00	0,00
11	70302	33203	2016	01	RESCOLIE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	719	000		72	D.O.TRANSFERTS	2.090.979,00	2.078.010,40	12.968,60	2.017.548,40	60.462,00
				7X	D.O.DETTE					
12	700	21101	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	198.401,00	183.539,87	14.861,13	183.539,87	0,00
12	700	91101	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	720.440,00	715.444,25	4.995,75	715.444,25	0,00
12	701	21101	2016	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.350,00	1.473,94	-123,94	1.473,94	0,00
12	701	91101	2016	01	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	6.428,00	6.427,77	0,23	6.427,77	0,00
12	703	21101	2016	01	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - RESCOLIE	2.772,00	2.776,28	-4,28	2.776,28	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	703	91101	2016	01	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4.268,00	4.267,93	0,07	4.267,93	0,00
12	706	21101	2016	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	7.053,00	7.514,97	-461,97	7.514,97	0,00
12	706	91101	2016	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	25.502,00	21.584,35	3.917,65	21.584,35	0,00
	719	000		7X	D.O.DETTE	966.214,00	943.029,36	23.184,64	943.029,36	0,00
	719	000		73	D.O.TOTAL	10.332.056,00	9.930.974,67	401.081,33	9.655.433,14	275.541,53

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	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - GARDERIES	3.918.674,00	3.814.062,73	104.611,27	3.814.062,73	0,00
11	720	11101	2016	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - (SUBSIDE C.F. : AIDE SPECIFIQUE)	181.191,00	201.235,72	-20.044,72	201.235,72	0,00
11	720	11112	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT - ENSEIGNANTS EN IMMERSION	45.460,00	0,00	45.460,00	0,00	0,00
11	720	11201	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - GARDERIES	247.638,00	258.129,05	-10.491,05	258.129,05	0,00
11	720	11201	2016	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE C.F. : AIDE SPECIFIQUE)	15.582,00	13.449,04	2.132,96	13.449,04	0,00
11	720	11301	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - GARDERIES	1.199.036,00	1.166.643,90	32.392,10	1.166.643,90	0,00
11	720	11301	2016	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - (SUBSIDE C.F. : AIDE SPECIFIQUE)	55.898,00	60.682,49	-4.784,49	60.682,49	0,00
11	7203	11101	2016	02	CENTRES ET CLASSES DE VACANCES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - ENSEIGNANTS ET MONITEURS	301.917,00	273.167,60	28.749,40	273.167,60	0,00
11	7203	11301	2016	02	CENTRES ET CLASSES DE VACANCES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - ENSEIGNANTS ET MONITEURS	12.129,00	8.668,97	3.460,03	8.668,97	0,00
	729	000		70	D.O.PERSONNEL	5.977.525,00	5.796.039,50	181.485,50	5.796.039,50	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
11	720	12204	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	7.000,00	4.740,22	2.259,78	4.740,22	0,00
11	720	12302	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	84.000,00	78.171,10	5.828,90	66.175,17	11.995,93
12	720	12311	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FRAIS DE TELEPHONE	81.415,00	81.397,11	17,89	81.397,11	0,00
11	720	12317	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - GARDERIES	16.500,00	16.455,00	45,00	10.023,00	6.432,00
11	720	12402	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.378.000,00	1.324.650,41	53.349,59	1.136.896,28	187.754,13
11	720	12402	2016	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - GARDERIES	10.000,00	9.795,89	204,11	5.764,89	4.031,00
11	720	12402	2016	03	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION 'LECTURE-ECRITURE' DANS L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	31.000,00	30.231,66	768,34	27.645,02	2.586,64
11	720	12402	2016	04	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - GARDERIES (SUBSIDE O.N.E.)	100.000,00	95.087,08	4.912,92	81.893,64	13.193,44
11	720	12406	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ANIMATIONS	134.000,00	129.141,00	4.859,00	123.532,16	5.608,84
11	720	12408	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES	50.589,00	50.589,00	0,00	50.589,00	0,00
11	720	12448	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	9.000,00	5.799,79	3.200,21	5.799,79	0,00

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	46101	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - SURVEILLANCE DE MIDI	144.480,00	150.426,00	0,00	150.426,00
11	720	46301	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	4.470.400,00	4.486.170,46	0,00	4.486.170,46
11	720	46301	2016	04	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - GARDERIES (SUBSIDE O.N.E.)	150.000,00	150.121,08	0,00	150.121,08
11	720	46302	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES FOURNITURES CLASSIQUES - C.F.	43.312,00	42.628,21	0,00	42.628,21
12	720	46401	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	2.359,00	2.020,11	0,00	2.020,11
12	720	46401	2016	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - S.G.G.I.S.S.	7.296,00	4.560,64	0,00	4.560,64
11	720	46502	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - C.F. (AIDE SPECIFIQUE)	223.779,00	218.385,00	0,00	218.385,00
12	720	66401	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	11.705,00	11.794,39	0,00	11.794,39
11	7201	46301	2016	01	DISCRIMINATION POSITIVE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	226.414,00	243.236,00	0,00	243.236,00
	729	000		61	R.O.TRANSFERTS	5.279.745,00	5.309.341,89	0,00	5.309.341,89
	729	000		63	R.O.TOTAL	5.279.745,00	5.309.341,89	0,00	5.309.341,89

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°						
084	720	12502	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS MINI-CRECHES	7.600,00	7.359,08	240,92	7.359,08	0,00
084	720	12506	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - Y COMPRIS MINI-CRECHES	70.300,00	68.353,30	1.946,70	60.056,68	8.296,62
12	720	12512	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	663.651,00	707.660,24	-44.009,24	707.660,24	0,00
12	720	12513	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	1.416.246,00	1.349.537,28	66.708,72	1.349.537,28	0,00
12	720	12515	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	269.404,00	140.650,24	128.753,76	140.650,24	0,00
084	720	12601	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	224,00	223,10	0,90	223,10	0,00
11	7202	12402	2016	01	COINS DE JEUX SCOLAIRES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
082	7202	12601	2016	01	COINS DE JEUX SCOLAIRES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	4.000,00	3.563,52	436,48	3.563,52	0,00
11	7203	12422	2016	01	CENTRES ET CLASSES DE VACANCES: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	60.000,00	58.300,00	1.700,00	58.300,00	0,00
11	722	12406	2016	01	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	266.000,00	262.276,70	3.723,30	253.986,16	8.290,54
	729	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	4.660.929,00	4.423.981,72	236.947,28	4.175.792,58	248.189,14
				72	D.O.TRANSFERTS					
11	722	30102	2016	01	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMBOURSEMENT A LA C.F. DE SUBSIDES PERCUS POUR DES ENSEIGNANTS EN CONGE POUR MISSION	167.450,00	165.125,00	2.325,00	165.125,00	0,00
	729	000		72	D.O.TRANSFERTS	167.450,00	165.125,00	2.325,00	165.125,00	0,00
				7X	D.O.DETTE					
12	720	21101	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	322.524,00	334.282,56	-11.758,56	334.282,56	0,00
12	720	21201	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	2.359,00	2.020,11	338,89	2.020,11	0,00
12	720	91101	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.020.151,00	1.124.155,64	-104.004,64	1.124.155,64	0,00
12	720	91201	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	11.705,00	11.794,39	-89,39	11.794,39	0,00
12	721	21101	2016	01	ENSEIGNEMENT GARDIEN: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	54.114,00	53.214,53	899,47	53.214,53	0,00
12	721	91101	2016	01	ENSEIGNEMENT GARDIEN: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	194.456,00	194.623,42	-167,42	194.623,42	0,00
12	722	21101	2016	01	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	121,00	131,38	-10,38	131,38	0,00
12	722	91101	2016	01	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	573,00	572,91	0,09	572,91	0,00

72 : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

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°						
	729	000		7X	D.O.DETTE	1.606.003,00	1.720.794,94	-114.791,94	1.720.794,94	0,00
	729	000		73	D.O.TOTAL	12.411.907,00	12.105.941,16	305.965,84	11.857.752,02	248.189,14

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	2016	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL OUVRIER	117.121,00	97.706,80	19.414,20	97.706,80	0,00
03	735	11102	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	313.279,00	284.187,18	29.091,82	284.187,18	0,00
11	735	11112	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	5.000,00	3.320,28	1.679,72	3.320,28	0,00
03	735	11201	2016	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL OUVRIER	6.452,00	7.852,56	-1.400,56	7.852,56	0,00
03	735	11202	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	19.099,00	19.133,74	-34,74	19.133,74	0,00
11	735	11212	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
03	735	11301	2016	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL OUVRIER	21.593,00	14.185,68	7.407,32	14.185,68	0,00
03	735	11302	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	91.708,00	81.909,24	9.798,76	81.909,24	0,00
11	735	11312	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	1.500,00	990,86	509,14	990,86	0,00
03	735	11321	2016	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	32.368,00	28.423,60	3.944,40	28.423,60	0,00
	739	000		70	D.O.PERSONNEL	610.430,00	537.709,94	72.720,06	537.709,94	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
11	731	12302	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	9.000,00	7.782,77	1.217,23	7.381,41	401,36
12	731	12311	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FRAIS DE TELEPHONE	84.863,00	71.803,62	13.059,38	71.803,62	0,00
11	731	12402	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	210.000,00	206.127,89	3.872,11	203.792,97	2.334,92
11	731	12406	2016	02	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	107.000,00	93.366,19	13.633,81	89.585,35	3.780,84
11	731	12406	2016	03	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ANIMATIONS	18.000,00	17.859,50	140,50	15.209,50	2.650,00
11	731	12408	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: R.C. ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	9.119,00	8.071,20	1.047,80	8.071,20	0,00
11	731	12448	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	17.000,00	15.391,75	1.608,25	13.447,28	1.944,47
12	731	12512	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	71.248,00	93.526,31	-22.278,31	93.526,31	0,00
12	731	12513	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	152.942,00	167.283,01	-14.341,01	167.283,01	0,00
12	731	12515	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	40.447,00	6.179,28	34.267,72	6.179,28	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°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
11	735	16148	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - TRAVAIL DES ELEVES	20.300,00	16.775,86	0,00	16.775,86
11	73510	16109	2016	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	306.138,00	366.871,28	0,00	366.871,28
	739	000		60	R.O.PRESTATIONS	326.438,00	383.647,14	0,00	383.647,14
				61	R.O.TRANSFERTS				
11	731	46301	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	949.902,00	935.275,04	0,00	935.275,04
11	731	46302	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES FOURNITURES CLASSIQUES - C.F.	2.681,00	2.600,00	0,00	2.600,00
12	731	46401	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - S.G.G.I.S.S.	355,00	0,00	0,00	0,00
11	7311	46301	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL - DISCRIMINATION POSITIVE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	30.937,00	44.537,00	0,00	44.537,00
11	735	46301	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	2.677.858,00	2.372.227,70	0,00	2.372.227,70
11	735	46302	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES FOURNITURES CLASSIQUES - C.F.	4.406,00	4.400,00	0,00	4.400,00
12	735	46401	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	38,00	0,00	0,00	0,00
03	735	46502	2016	21	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	72.652,00	64.889,21	0,00	64.889,21
03	735	46505	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	90.893,00	90.893,00	0,00	90.893,00
11	7351	46301	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - DISCRIMINATION POSITIVE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT -C.F.	22.352,00	50.894,00	0,00	50.894,00
11	73510	46301	2016	02	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - SUBSIDIE C.F. A VERSER A L'A.S.B.L. CEFA VILLE DE LIEGE - PROGRAMME F.S.E.	326.604,00	326.604,00	0,00	326.604,00
11	73510	46301	2016	03	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - SUBSIDIE C.F.	726.301,00	827.720,91	0,00	827.720,91
	739	000		61	R.O.TRANSFERTS	4.904.979,00	4.720.040,86	0,00	4.720.040,86
	739	000		63	R.O.TOTAL	5.231.417,00	5.103.688,00	0,00	5.103.688,00

73 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

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	735	12302	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	25.000,00	22.127,33	2.872,67	19.609,37	2.517,96
11	735	12402	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	626.000,00	620.611,28	5.388,72	593.906,65	26.704,63
11	735	12406	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	48.000,00	47.998,30	1,70	47.998,30	0,00
11	735	12406	2016	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ANIMATIONS	7.000,00	2.674,32	4.325,68	1.684,32	990,00
11	735	12408	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: RC ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	24.796,00	24.796,00	0,00	24.796,00	0,00
11	735	12448	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	48.000,00	46.548,01	1.451,99	43.536,32	3.011,69
084	735	12502	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	9.500,00	4.123,81	5.376,19	4.123,81	0,00
084	735	12506	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	95.000,00	91.447,25	3.552,75	43.864,75	47.582,50
12	735	12512	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	222.977,00	245.856,01	-22.879,01	245.856,01	0,00
12	735	12513	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	476.313,00	432.960,14	43.352,86	432.960,14	0,00
12	735	12515	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	69.830,00	21.308,73	48.521,27	21.308,73	0,00
084	735	12601	2016	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	2016	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	10.000,00	9.767,50	232,50	6.967,50	2.800,00
11	73510	12302	2016	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	13.000,00	11.217,41	1.782,59	11.205,85	11,56
11	73510	12402	2016	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	350.000,00	329.056,78	20.943,22	290.510,46	38.546,32
11	73510	12408	2016	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: RC ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	70.965,00	34.658,50	36.306,50	34.658,50	0,00
11	73510	12448	2016	02	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	39.000,00	31.333,04	7.666,96	31.258,26	74,78
	739	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	2.864.303,00	2.673.178,87	191.124,13	2.539.827,84	133.351,03
				72	D.O.TRANSFERTS					
11	735	30102	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMBOURSEMENT A LA C.F. DE SUBSIDES PERCUS POUR ENSEIGNANTS EN CONGE POUR MISSION	35.000,00	34.038,49	961,51	33.527,85	510,64
11	73510	30102	2016	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - REMB. A LA C.F. DE SUBSIDES PERCUS POUR DES ENSEIGNANTS EN CONGE POUR MISSION	90.000,00	78.860,14	11.139,86	78.860,14	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°						
11	73510	33203	2016	01	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - RESTITUTION A L'A.S.B.L. CEFA DU SUBSIDE C.F. DANS LE CADRE DU PROGRAMME F.S.E.	326.604,00	326.604,00	0,00	326.604,00	0,00
	739	000		72	D.O.TRANSFERTS	451.604,00	439.502,63	12.101,37	438.991,99	510,64
				7X	D.O.DETTE					
12	731	21101	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64.366,00	68.944,02	-4.578,02	68.944,02	0,00
12	731	91101	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	341.670,00	335.720,76	5.949,24	335.720,76	0,00
12	735	21101	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	173.765,00	176.185,20	-2.420,20	176.185,20	0,00
12	735	91101	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	622.779,00	663.765,63	-40.986,63	663.765,63	0,00
	739	000		7X	D.O.DETTE	1.202.580,00	1.244.615,61	-42.035,61	1.244.615,61	0,00
	739	000		73	D.O.TOTAL	5.128.917,00	4.895.007,05	233.909,95	4.761.145,38	133.861,67

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	11512	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT (SUBSIDE C.F.)	19.194,00	35.440,87	-16.246,87	35.440,87	0,00
11	74161	11101	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - MODELES	72.114,00	62.319,43	9.794,57	62.319,43	0,00
11	74161	11201	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - MODELES	6.097,00	4.490,97	1.606,03	4.490,97	0,00
11	74161	11301	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - MODELES	22.326,00	19.287,84	3.038,16	19.287,84	0,00
11	74161	11512	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT (SUBSIDE C.F.)	7.072,00	7.198,50	-126,50	7.198,50	0,00
11	74161	11701	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
	749	000		70	D.O.PERSONNEL	126.868,00	128.737,61	-1.869,61	128.737,61	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
11	741	12101	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - HAUTE ECOLE	22.000,00	21.389,98	610,02	13.923,71	7.466,27
11	741	12204	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - HAUTE ECOLE: HONORAIRES PROF. INVITES, VACATAIRES	74.000,00	85.160,00	-11.160,00	85.160,00	0,00
11	741	12204	2016	02	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	37.000,00	18.551,21	18.448,79	18.551,21	0,00
11	741	12248	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - HAUTE ECOLE: CHARGES DE L'APPLICATION PEDAGOGIQUE (SUBSIDE C.F.)	25.314,00	31.112,86	-5.798,86	31.112,86	0,00
11	741	12302	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	6.000,00	3.210,59	2.789,41	3.201,54	9,05
12	741	12311	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FRAIS DE TELEPHONE - HAUTE ECOLE	19.741,00	14.106,99	5.634,01	14.106,99	0,00
11	741	12402	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	200.000,00	178.289,89	21.710,11	162.611,06	15.678,83
11	741	12406	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	6.000,00	5.946,00	54,00	5.946,00	0,00
11	741	12408	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - HAUTE ECOLE: ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES	7.519,00	5.290,29	2.228,71	3.112,00	2.178,29
11	741	12448	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - HAUTE ECOLE	40.000,00	39.570,51	429,49	38.826,36	744,15
084	741	12502	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - HAUTE ECOLE	5.225,00	1.240,19	3.984,81	584,52	655,67

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	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS - HAUTE ECOLE: PRODUIT DU MINERVAL	532.200,00	387.798,48	0,00	387.798,48
11	741	16109	2016	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	53.974,00	38.070,02	0,00	38.070,02
11	74161	16109	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR: MINERVAL	81.455,00	97.833,50	0,00	97.833,50
	749	000		60	R.O.PRESTATIONS	667.629,00	523.702,00	0,00	523.702,00
				61	R.O.TRANSFERTS				
11	741	46101	2016	02	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - COUVERTURE DES FRAIS DE DEPLACEMENT: C.F.	28.448,00	28.448,00	0,00	28.448,00
11	741	46301	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - HAUTE ECOLE: C.F.	432.040,00	693.808,01	0,00	693.808,01
11	741	46301	2016	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	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	2.206,00	2.205,55	0,00	2.205,55
11	741	46548	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - C.F. : HAUTE ECOLE - AIDE A LA DEMOCRATISATION	244.768,00	244.768,00	0,00	244.768,00
11	741	46548	2016	02	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE- HAUTE ECOLE: PROMOTION A LA REUSSITE - C.F.	124.835,00	124.835,00	0,00	124.835,00
12	741	66401	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	7.088,00	7.087,21	0,00	7.087,21
11	74161	46101	2016	02	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - COUVERTURE DES FRAIS DE DEPLACEMENT: C.F.	8.128,00	8.128,00	0,00	8.128,00
11	74161	46301	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	162.090,00	112.057,21	0,00	112.057,21
11	74161	46548	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - AIDE A LA DEMOCRATISATION: C.F.	76.018,00	42.786,00	0,00	42.786,00
	749	000		61	R.O.TRANSFERTS	1.098.748,00	1.277.249,98	0,00	1.277.249,98
	749	000		63	R.O.TOTAL	1.766.377,00	1.800.951,98	0,00	1.800.951,98

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	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	17.575,00	16.923,89	651,11	16.923,89	0,00
12	741	12512	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	177.087,00	168.614,07	8.472,93	168.614,07	0,00
12	741	12513	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	339.959,00	355.922,52	-15.963,52	355.922,52	0,00
12	741	12515	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - HAUTE ECOLE	42.320,00	25.838,83	16.481,17	25.838,83	0,00
084	7416	12506	2016	01	I.S.A.: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11	74161	12204	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - HONORAIRES DES PROFESSEURS INVITES, VACATAIRES	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
11	74161	12302	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.000,00	5.992,16	7,84	5.992,16	0,00
11	74161	12318	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	903,00	837,23	65,77	837,23	0,00
11	74161	12402	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	152.000,00	151.583,92	416,08	143.247,66	8.336,26
11	74161	12406	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	11.000,00	10.616,30	383,70	10.616,30	0,00
11	74161	12408	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) - HAUTE ECOLE ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00
11	74161	12448	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	8.000,00	7.919,28	80,72	7.919,28	0,00
084	74161	12506	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
12	74161	12512	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	49.133,00	62.634,09	-13.501,09	62.634,09	0,00
12	74161	12513	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	53.200,00	49.331,24	3.868,76	49.331,24	0,00
12	74161	12515	2016	01	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	5.619,00	1.546,54	4.072,46	1.546,54	0,00
	749	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	1.345.659,00	1.293.842,58	51.816,42	1.256.560,06	37.282,52
				72	D.O.TRANSFERTS					
11	741	30102	2016	02	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - HTE ECOLE: REMB A LA CF DE SUBSIDES PERCUS PR ENSEIGNANTS EN CONGE PR MISSION	64.000,00	63.843,75	156,25	63.843,75	0,00
	749	000		72	D.O.TRANSFERTS	64.000,00	63.843,75	156,25	63.843,75	0,00
				7X	D.O.DETTE					
12	741	21101	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	66.016,00	73.943,30	-7.927,30	73.943,30	0,00
12	741	21201	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	2.206,00	2.205,55	0,45	2.205,55	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°					

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	741	91101	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	367.986,00	399.460,91	-31.474,91	399.460,91	0,00
12	741	91201	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	7.088,00	7.087,21	0,79	7.087,21	0,00
	749	000		7X	D.O.DETTE	443.296,00	482.696,97	-39.400,97	482.696,97	0,00
	749	000		73	D.O.TOTAL	1.979.823,00	1.969.120,91	10.702,09	1.931.838,39	37.282,52

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					
11	7510	11101	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL- GARDERIES	485.823,00	444.403,59	41.419,41	444.403,59	0,00
11	7510	11201	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL- GARDERIES	31.547,00	30.743,37	803,63	30.743,37	0,00
11	7510	11301	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - GARDERIES	150.909,00	134.516,40	16.392,60	134.516,40	0,00
03	75202	11101	2016	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	382.906,00	374.514,38	8.391,62	374.514,38	0,00
03	75202	11102	2016	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	21.250,00	20.997,44	252,56	20.997,44	0,00
03	75202	11201	2016	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	26.251,00	17.775,39	8.475,61	17.775,39	0,00
03	75202	11202	2016	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
03	75202	11301	2016	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	117.797,00	104.516,75	13.280,25	104.516,75	0,00
03	75202	11302	2016	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF	6.218,00	6.143,86	74,14	6.143,86	0,00
	759	000		70	D.O.PERSONNEL	1.223.151,00	1.133.611,18	89.539,82	1.133.611,18	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
12	750	12311	2016	01	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES: FRAIS DE TELEPHONE	14.079,00	14.066,49	12,51	14.066,49	0,00
11	750	12408	2016	01	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) - ASSURANCES DES ENSEIGNANTS ET DES ELEVES: R.C. ET ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES	5.006,00	5.005,60	0,40	5.005,60	0,00
084	7501	12506	2016	01	I.R.H.O.V.: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	5.700,00	2.633,54	3.066,46	2.633,54	0,00
11	7510	12101	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - INTEGRATION	2.000,00	1.998,36	1,64	1.664,36	334,00
11	7510	12302	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	21.000,00	21.111,14	-111,14	20.125,48	985,66
11	7510	12402	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	213.000,00	211.508,98	1.491,02	188.968,22	22.540,76
11	7510	12406	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	18.000,00	15.492,02	2.507,98	15.492,02	0,00
11	7510	12448	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	1.425,00	997,17	427,83	743,07	254,10
12	7510	12512	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	10.906,00	12.873,30	-1.967,30	12.873,30	0,00
12	7510	12513	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	50.394,00	42.389,45	8.004,55	42.389,45	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°					
				61	R.O.TRANSFERTS				
11	7501	46301	2016	01	I.R.H.O.V.: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	250.097,00	303.556,60	0,00	303.556,60
11	7510	46101	2016	02	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - SURVEILLANCE DE MIDI	13.959,00	14.274,00	0,00	14.274,00
11	7510	46301	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT- C.F.	438.782,00	590.351,01	0,00	590.351,01
11	7510	46302	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES FOURNITURES CLASSIQUES - C.F.	4.878,00	4.800,00	0,00	4.800,00
11	7520	46301	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT - C.F.	422.894,00	296.266,17	0,00	296.266,17
11	7520	46302	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES FOURNITURES CLASSIQUES - C.F.	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00
03	75202	46502	2016	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	4.926,00	4.867,22	0,00	4.867,22
03	75202	46505	2016	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	4.033,00	4.033,00	0,00	4.033,00
11	75202	46548	2016	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - S.P.W.	689.738,00	687.378,07	0,00	687.378,07
	759	000		61	R.O.TRANSFERTS	1.830.377,00	1.906.596,07	0,00	1.906.596,07
	759	000		63	R.O.TOTAL	1.830.377,00	1.906.596,07	0,00	1.906.596,07

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°						
12	7510	12515	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	8.815,00	4.100,27	4.714,73	4.100,27	0,00
11	7520	12101	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - INTEGRATION	10.000,00	9.622,19	377,81	7.336,19	2.286,00
11	7520	12302	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.000,00	1.940,86	2.059,14	1.940,86	0,00
11	7520	12402	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	157.000,00	141.841,56	15.158,44	136.121,92	5.719,64
11	7520	12406	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT PEDAGOGIQUE	11.000,00	5.848,65	5.151,35	5.403,45	445,20
11	7520	12448	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	1.500,00	581,40	918,60	581,40	0,00
12	7520	12512	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	15.422,00	19.430,72	-4.008,72	19.430,72	0,00
12	7520	12513	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	56.510,00	47.135,59	9.374,41	47.135,59	0,00
12	7520	12515	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	11.039,00	2.489,94	8.549,06	2.489,94	0,00
11	75202	12302	2016	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES AWIPH 100%)	1.500,00	1.470,48	29,52	1.470,48	0,00
11	75202	12317	2016	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (SUBSIDES AWIPH 100%)	3.800,00	3.625,00	175,00	3.625,00	0,00
11	75202	12402	2016	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.500,00	2.464,73	35,27	2.464,73	0,00
12	75202	12512	2016	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	29.702,00	35.793,49	-6.091,49	35.793,49	0,00
12	75202	12513	2016	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	31.527,00	30.332,27	1.194,73	30.332,27	0,00
12	75202	12515	2016	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	9.536,00	962,48	8.573,52	962,48	0,00
	759	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	695.361,00	635.715,68	59.645,32	603.150,32	32.565,36
				72	D.O.TRANSFERTS					
11	7510	33201	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL ASSOCIATION FRANCOPHONE D'ECHANGES CULTURELS POUR LES AVEUGLES ET LES MALVOYANTS DE BELGIQUE (AFECAM)	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	759	000		72	D.O.TRANSFERTS	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
				7X	D.O.DETTE					
12	750	21101	2016	01	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17.562,00	18.013,15	-451,15	18.013,15	0,00
12	750	91101	2016	01	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	43.608,00	56.094,82	-12.486,82	56.094,82	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 REPOTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	751	21101	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIAL PRIMAIRE POUR ENFANTS HANDICAPES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17.987,00	18.181,69	-194,69	18.181,69	0,00
12	751	91101	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIAL PRIMAIRE POUR ENFANTS HANDICAPES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	63.657,00	72.183,18	-8.526,18	72.183,18	0,00
12	752	21101	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIAL TECHNIQUE POUR HANDICAPES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	18.872,00	19.985,19	-1.113,19	19.985,19	0,00
12	752	91101	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIAL TECHNIQUE POUR HANDICAPES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	56.055,00	62.970,29	-6.915,29	62.970,29	0,00
	759	000		7X	D.O.DETTE	217.741,00	247.428,32	-29.687,32	247.428,32	0,00
	759	000		73	D.O.TOTAL	2.136.503,00	2.017.005,18	119.497,82	1.984.439,82	32.565,36

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	2016	01	JEUNESSE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.224.026,00	1.185.310,21	38.715,79	1.185.310,21	0,00
03	761	11102	2016	01	JEUNESSE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	355.420,00	314.388,60	41.031,40	314.388,60	0,00
03	761	11201	2016	01	JEUNESSE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	93.183,00	91.172,09	2.010,91	91.172,09	0,00
03	761	11202	2016	01	JEUNESSE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	28.060,00	24.389,84	3.670,16	24.389,84	0,00
03	761	11301	2016	01	JEUNESSE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	265.499,00	259.765,65	5.733,35	259.765,65	0,00
03	761	11302	2016	01	JEUNESSE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	104.294,00	91.651,91	12.642,09	91.651,91	0,00
03	761	11321	2016	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	226.405,00	209.057,48	17.347,52	209.057,48	0,00
03	76104	11101	2016	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	44.871,00	48.523,95	-3.652,95	48.523,95	0,00
03	76104	11201	2016	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	3.267,00	3.272,61	-5,61	3.272,61	0,00
03	76104	11301	2016	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	13.888,00	15.018,19	-1.130,19	15.018,19	0,00
03	7612	11101	2016	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - DIRECTION, ADMINISTRATIFS ET OUVRIERS	127.433,00	137.154,61	-9.721,61	137.154,61	0,00
03	7612	11102	2016	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	17.292,00	19.822,64	-2.530,64	19.822,64	0,00
03	7612	11201	2016	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - DIRECTION, ADMINISTRATIFS ET OUVRIERS	7.777,00	9.407,45	-1.630,45	9.407,45	0,00
03	7612	11202	2016	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.139,00	1.125,15	13,85	1.125,15	0,00
03	7612	11301	2016	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - DIRECTION, ADMINISTRATIFS ET OUVRIERS	20.609,00	21.440,15	-831,15	21.440,15	0,00
03	7612	11302	2016	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	5.060,00	5.800,09	-740,09	5.800,09	0,00
03	7612	11321	2016	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	37.145,00	40.102,41	-2.957,41	40.102,41	0,00
03	762	11101	2016	01	CULTURE ET LOISIRS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	555.029,00	519.012,11	36.016,89	519.012,11	0,00
03	762	11102	2016	01	CULTURE ET LOISIRS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	96.788,00	46.040,73	50.747,27	46.040,73	0,00
03	762	11201	2016	01	CULTURE ET LOISIRS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	40.399,00	42.127,62	-1.728,62	42.127,62	0,00
03	762	11202	2016	01	CULTURE ET LOISIRS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	3.284,00	4.039,13	-755,13	4.039,13	0,00
03	762	11301	2016	01	CULTURE ET LOISIRS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	94.066,00	88.750,73	5.315,27	88.750,73	0,00
03	762	11302	2016	01	CULTURE ET LOISIRS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	29.105,00	13.252,37	15.852,63	13.252,37	0,00
03	762	11321	2016	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	156.682,00	144.601,02	12.080,98	144.601,02	0,00
03	764	11101	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.294.430,00	1.215.621,53	78.808,47	1.215.621,53	0,00
03	764	11102	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	514.516,00	434.864,81	79.651,19	434.864,81	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				
09	7612	16148	2016	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	3.251,00	3.564,12	0,00	3.564,12
09	7612	16301	2016	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - REDEVANCES POUR OCCUPATION DE LOCAUX ET TERRAINS	26.416,00	16.413,89	0,00	16.413,89
084	762	16148	2016	01	CULTURE ET LOISIRS: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REMBOURSEMENT DE FRAIS ENERGETIQUES (LE MODERNE - LA COURTE ECHELLE)	14.250,00	6.395,28	0,00	6.395,28
084	762	16401	2016	01	CULTURE ET LOISIRS: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	42.707,00	42.711,00	0,00	42.711,00
084	76210	16148	2016	01	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DES USAGERS DES PARTIES PRIVATIVES	5.075,00	0,00	0,00	0,00
084	76210	16148	2016	02	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DE LA PROVINCE DANS LES FRAIS ENERGETIQUES	58.000,00	46.768,96	0,00	46.768,96
084	764	16148	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - INFRASTRUCTURES SPORTIVES: QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	290.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
09	764	16148	2016	02	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PATINOIRE - CONVENTION EQUALIA	21.900,00	20.301,74	0,00	20.301,74
09	764	16301	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - PATINOIRE	15.500,00	15.401,72	0,00	15.401,72
084	7641	16148	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PISCINE GRIVEGNEE	49.265,00	48.480,96	0,00	48.480,96
084	7641	16301	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	66.000,00	29.884,06	0,00	29.884,06
09	76412	16104	2016	01	CONSTITUTION: PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	41.656,00	30.133,19	0,00	30.133,19
09	76421	16104	2016	01	C.S.O.M.: PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	217.000,00	107.270,87	0,00	107.270,87
	765	000		60	R.O.PRESTATIONS	851.020,00	370.925,79	0,00	370.925,79
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	761	46502	2016	21	JEUNESSE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	82.623,00	72.607,33	0,00	72.607,33
03	761	46505	2016	01	JEUNESSE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	117.916,00	117.916,00	0,00	117.916,00
09	76104	46548	2016	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - COORDINATION ET FONCTIONNEMENT: SUBS. O.N.E.	96.000,00	95.429,00	0,00	95.429,00
09	7612	38001	2016	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - DOMMAGES CAUSES PAR DES TIERS	700,00	0,00	0,00	0,00

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	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	98.251,00	83.650,19	14.600,81	83.650,19	0,00
03	764	11202	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	38.981,00	30.973,85	8.007,15	30.973,85	0,00
03	764	11301	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	209.287,00	207.048,82	2.238,18	207.048,82	0,00
03	764	11302	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	150.679,00	127.111,87	23.567,13	127.111,87	0,00
03	764	11321	2016	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	188.852,00	168.436,99	20.415,01	168.436,99	0,00
	765	000		70	D.O.PERSONNEL	6.045.717,00	5.602.934,80	442.782,20	5.602.934,80	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
12	760	12311	2016	01	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE, SPORTS ET LOISIRS: FRAIS DE TELEPHONE	8.312,00	3.305,75	5.006,25	3.305,75	0,00
09	761	12101	2016	01	JEUNESSE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	3.700,00	3.392,96	307,04	1.892,96	1.500,00
09	761	12204	2016	01	JEUNESSE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	3.500,00	3.496,00	4,00	3.406,00	90,00
09	761	12302	2016	01	JEUNESSE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.850,00	2.842,49	7,51	2.842,49	0,00
09	761	12402	2016	01	JEUNESSE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV 100%)	37.650,00	37.630,86	19,14	35.267,28	2.363,58
09	76104	12101	2016	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	475,00	470,40	4,60	470,40	0,00
09	76104	12204	2016	01	JEUNESSE - COMMUNE PILOTE EN MATIERE D'ACCUEIL DES ENFANTS: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	4.950,00	4.588,30	361,70	4.588,30	0,00
09	76104	12402	2016	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.850,00	8.843,32	6,68	8.273,89	569,43
084	7611	12506	2016	01	CENTRES DE JEUNES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	3.325,00	2.162,88	1.162,12	1.210,00	952,88
12	7611	12512	2016	01	CENTRES DE JEUNES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	13.388,00	18.800,03	-5.412,03	18.800,03	0,00
12	7611	12513	2016	01	CENTRES DE JEUNES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	34.578,00	29.082,74	5.495,26	29.082,74	0,00
12	7611	12515	2016	01	CENTRES DE JEUNES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	2.888,00	1.738,77	1.149,23	1.738,77	0,00
09	76110	12302	2016	01	CENTRE J: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.750,00	1.288,67	461,33	1.288,67	0,00
12	76110	12311	2016	01	CENTRE J: FRAIS DE TELEPHONE	2.208,00	1.949,67	258,33	1.949,67	0,00
09	76110	12402	2016	01	CENTRE J: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.750,00	1.746,58	3,42	1.746,58	0,00
12	7612	12311	2016	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: FRAIS DE TELEPHONE	5.752,00	4.290,58	1.461,42	4.290,58	0,00
082	7612	12402	2016	02	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	30.000,00	30.000,00	0,00	24.846,74	5.153,26
082	7612	12406	2016	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	20.000,00	19.945,06	54,94	3.613,06	16.332,00
12	7612	12512	2016	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	34.329,00	44.437,13	-10.108,13	44.437,13	0,00
12	7612	12513	2016	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	57.498,00	58.625,71	-1.127,71	58.625,71	0,00
12	7612	12515	2016	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	14.255,00	11.457,41	2.797,59	11.457,41	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°					
03	7612	46502	2016	21	PLAINES ET COINS DE JEUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	4.009,00	4.594,92	0,00	4.594,92
03	7612	46505	2016	01	PLAINES ET COINS DE JEUX: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	7.369,00	7.369,00	0,00	7.369,00
09	7619	46501	2016	01	ETE SOLIDAIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.W.	24.312,00	21.630,00	0,00	21.630,00
05	762	46502	2016	01	CULTURE ET LOISIRS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - SUBSIDES DETACHEMENT AGENT COMMUNAL AU CENTRE D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION DE LA CRMSF	25.000,00	0,00	0,00	0,00
03	762	46502	2016	21	CULTURE ET LOISIRS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	23.057,00	10.498,68	0,00	10.498,68
03	762	46505	2016	01	CULTURE ET LOISIRS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	13.511,00	13.511,00	0,00	13.511,00
03	764	46502	2016	21	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	119.370,00	100.698,95	0,00	100.698,95
03	764	46505	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	142.359,00	142.359,00	0,00	142.359,00
12	7641	46401	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	41.065,00	23.543,98	0,00	23.543,98
12	7641	66401	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	171.352,00	153.213,83	0,00	153.213,83
	765	000		61	R.O.TRANSFERTS	868.643,00	763.371,69	0,00	763.371,69
	765	000		63	R.O.TOTAL	1.719.663,00	1.134.297,48	0,00	1.134.297,48

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
05	762	12302	2016	01	CULTURE ET LOISIRS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	998,00	973,31	24,69	973,31	0,00
12	762	12311	2016	01	CULTURE ET LOISIRS: FRAIS DE TELEPHONE - CENTRES CULTURELS	1.729,00	1.769,37	-40,37	1.769,37	0,00
05	762	12348	2016	01	CULTURE ET LOISIRS: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMEMORATION ET PRIX BIENNAL DE LITTERATURE WALLONNE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
084	762	12506	2016	01	CULTURE ET LOISIRS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	19.000,00	18.528,56	471,44	16.799,88	1.728,68
084	762	12506	2016	02	CULTURE ET LOISIRS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SAUVENIERE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
084	762	12601	2016	01	CULTURE ET LOISIRS: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	109.000,00	106.797,92	2.202,08	106.797,92	0,00
12	76210	12512	2016	01	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	45.729,00	54.342,93	-8.613,93	54.342,93	0,00
12	76210	12513	2016	01	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	36.839,00	38.899,25	-2.060,25	38.899,25	0,00
084	76210	12601	2016	01	CENTRE CULTUREL LES CHIROUX: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
12	76211	12512	2016	01	CENTRE CULTUREL D'OUTREMEUSE ET PAVILLON DE FLORE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	118.911,00	104.994,49	13.916,51	104.994,49	0,00
12	76211	12513	2016	01	CENTRE CULTUREL D'OUTREMEUSE ET PAVILLON DE FLORE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	78.446,00	60.141,36	18.304,64	60.141,36	0,00
12	76211	12515	2016	01	CENTRE CULTUREL D'OUTREMEUSE ET PAVILLON DE FLORE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	9.509,00	5.975,05	3.533,95	5.975,05	0,00
12	76215	12512	2016	01	ATELIERS CREATIFS: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	3.407,00	3.418,52	-11,52	3.418,52	0,00
12	76215	12513	2016	01	ATELIERS CREATIFS: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	9.042,00	6.851,53	2.190,47	6.851,53	0,00
12	76215	12515	2016	01	ATELIERS CREATIFS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	316,00	436,82	-120,82	436,82	0,00
09	76216	12502	2016	01	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.300,00	1.229,05	70,95	1.229,05	0,00
12	76216	12512	2016	01	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	22.169,00	27.810,42	-5.641,42	27.810,42	0,00
12	76216	12513	2016	01	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	64.843,00	62.750,92	2.092,08	62.750,92	0,00
12	76216	12515	2016	01	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	6.823,00	8.397,20	-1.574,20	8.397,20	0,00
10	763	12316	2016	01	FETES ET MANIFESTATIONS: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - NOCES JUBILAIRES	9.850,00	9.833,37	16,63	9.833,37	0,00
09	764	12101	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	4.000,00	3.532,94	467,06	2.257,94	1.275,00
09	764	12302	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.400,00	1.392,42	7,58	1.392,42	0,00
09	764	12402	2016	02	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV 100%)	36.000,00	34.074,96	1.925,04	34.004,96	70,00
09	764	12408	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.)	950,00	647,40	302,60	647,40	0,00
12	764	12512	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	7.916,00	11.689,27	-3.773,27	11.689,27	0,00
12	764	12513	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	17.627,00	17.195,38	431,62	17.195,38	0,00

76 : JEUNESSE - EDUCATION POPULAIRE - SPORTS ET LOISIRS

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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	764	12515	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	5.000,00	12.373,97	-7.373,97	12.373,97	0,00
09	764	12548	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - PATINOIRE - CHARGES DES ESPACES GREVES DE SERVITUDES	22.000,00	20.301,74	1.698,26	20.301,74	0,00
09	7641	12101	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
09	7641	12204	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES - SABAM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09	7641	12302	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	720,00	527,88	192,12	527,88	0,00
12	7641	12311	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FRAIS DE TELEPHONE	7.234,00	5.695,82	1.538,18	5.695,82	0,00
09	7641	12402	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDES PGV)	46.500,00	42.688,87	3.811,13	41.145,79	1.543,08
084	7641	12402	2016	02	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.000,00	4.887,41	1.112,59	3.864,09	1.023,32
09	7641	12406	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CONTROLE ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	7.000,00	5.487,35	1.512,65	5.487,35	0,00
084	7641	12410	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TAXES SUR EAUX USEES	1.200,00	1.200,00	0,00	150,00	1.050,00
084	7641	12502	2016	02	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENTRETIEN DES PISCINES	2.850,00	2.849,70	0,30	2.849,70	0,00
084	7641	12506	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	16.625,00	15.848,16	776,84	12.227,84	3.620,32
084	7641	12506	2016	02	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN DES PISCINES	55.000,00	54.141,07	858,93	54.141,07	0,00
12	7641	12512	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	255.792,00	273.619,82	-17.827,82	273.619,82	0,00
12	7641	12513	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	222.088,00	179.956,52	42.131,48	179.956,52	0,00
12	7641	12515	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	87.577,00	41.187,54	46.389,46	41.187,54	0,00
12	76412	12512	2016	01	CONSTITUTION: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	31.562,00	28.566,88	2.995,12	28.566,88	0,00
12	76412	12513	2016	01	CONSTITUTION: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	11.690,00	4.360,31	7.329,69	4.360,31	0,00
12	76412	12515	2016	01	CONSTITUTION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	6.271,00	1.259,28	5.011,72	1.259,28	0,00
12	76421	12512	2016	01	C.S.O.M.: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	87.480,00	74.513,69	12.966,31	74.513,69	0,00
12	76421	12513	2016	01	C.S.O.M.: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	100.855,00	94.614,06	6.240,94	94.614,06	0,00
12	76421	12515	2016	01	C.S.O.M.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	39.000,00	8.410,73	30.589,27	8.410,73	0,00
	765	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	1.918.007,00	1.745.019,55	172.987,45	1.706.998,00	38.021,55
				72	D.O.TRANSFERTS					
09	761	33201	2016	01	JEUNESSE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - AFFILIATION CRECCIDE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
09	761	33202	2016	02	JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ORGANISATIONS DE JEUNESSE	20.017,00	20.017,00	0,00	16.908,00	3.109,00
09	761	33202	2016	04	JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. ANIMATION ET CREATIVITE: VACANCES REUSSIES - VERSEMENT A L' A.S.B.L. ANIMATION ET CREATIVITE	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00

76 : JEUNESSE - EDUCATION POPULAIRE - SPORTS ET LOISIRS

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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
09	761	33202	2016	05	JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. IMAGE, SON ET ANIMATION	8.241,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00
05	761	33202	2016	06	JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES (SUBSIDE EXCEPTIONNEL POUR PROJETS DE QUARTIERS)	8.676,00	8.676,00	0,00	8.676,00	0,00
09	76104	33202	2016	02	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ECOLE DE DEVOIRS	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
09	7611	33202	2016	01	CENTRES DE JEUNES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	314.676,00	314.676,00	0,00	306.676,00	8.000,00
09	7619	33202	2016	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	4.655,00	0,00
09	7619	33203	2016	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	24.312,00	21.630,00	2.682,00	21.630,00	0,00
05	762	33101	2016	02	CULTURE ET LOISIRS: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - PRIX BIENNAL DE LITTERATURE WALLONNE DE LA VILLE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
05	762	33202	2016	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	2016	03	CULTURE ET LOISIRS: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ORGANISMES CULTURELS	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
05	762	33202	2016	04	CULTURE ET LOISIRS: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES: CREATION D'UN PRIX LITTERAIRE PARIS-LIEGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09	7620	33202	2016	02	RELATIONS INTERCULTURELLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	28.000,00	27.939,00	61,00	23.939,00	4.000,00
05	76202	33202	2016	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	2016	01	A.S.B.L. LES GRIGNOUX: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
012	7621	33201	2016	01	PALAIS DES CONGRES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - I.G.I.L.	770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00
05	76213	33202	2016	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	2016	01	CENTRE CULTUREL COMMUNAUTAIRE DE GLAIN: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09	76215	33203	2016	01	ATELIERS CREATIFS: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. ANIMATION ET CREATIVITE	125.751,00	125.751,00	0,00	125.751,00	0,00
09	76216	33202	2016	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	29.272,00	1.875,00
05	76216	33203	2016	01	CENTRES D'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE, CENTRES DE JEUNES ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES- FOYERS CULTURELS	477.991,00	477.991,00	0,00	477.991,00	0,00
05	7629	33203	2016	01	SOCIETE LIBRE D'EMULATION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	97.000,00	87.288,05	9.711,95	87.288,05	0,00
09	764	32102	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: REMBOURSEMENTS DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES - SARL EQUALIA - PATINOIRE	170.000,00	166.338,28	3.661,72	166.338,28	0,00
09	764	33203	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LIEGE SPORT (SUBSIDES PGV)	188.000,00	188.000,00	0,00	151.400,00	36.600,00
09	764	33203	2016	04	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. 5277 - POLICE LOCLE DE LIEGE	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00

76 : JEUNESSE - EDUCATION POPULAIRE - SPORTS ET LOISIRS

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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
09	764	33203	2016	08	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LIEGE SPORTS: CHEQUES SPORTS (SUBSIDES PGV)	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
09	7641	33201	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS SPORTIFS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
09	7641	33203	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. SPORTS ET LOISIRS (CENTRE SPORTIF DE GRIVEGNEE)	458.449,00	458.449,00	0,00	458.449,00	0,00
09	7641	33203	2016	02	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. BRESSOUX - SPORT - CULTURE ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL (CLS)	115.427,00	114.562,66	864,34	114.562,66	0,00
09	7641	33203	2016	03	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE D'ANGLEUR	93.403,00	93.403,00	0,00	93.403,00	0,00
	765	000		72	D.O.TRANSFERTS	3.350.195,00	3.331.413,99	18.781,01	3.267.829,99	63.584,00
				7X	D.O.DETTE					
12	761	21101	2016	01	JEUNESSE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	53.089,00	52.600,30	488,70	52.600,30	0,00
12	761	91101	2016	01	JEUNESSE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	178.651,00	200.029,23	-21.378,23	200.029,23	0,00
12	762	21101	2016	01	CULTURE ET LOISIRS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	38.885,00	53.328,12	-14.443,12	53.328,12	0,00
12	762	91101	2016	01	CULTURE ET LOISIRS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	123.425,00	189.325,08	-65.900,08	189.325,08	0,00
12	764	21101	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	514.941,00	443.800,21	71.140,79	443.800,21	0,00
12	764	91101	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	636.918,00	692.491,07	-55.573,07	692.491,07	0,00
12	7641	21201	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	41.065,00	23.543,98	17.521,02	23.543,98	0,00
12	7641	91201	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	171.352,00	153.213,83	18.138,17	153.213,83	0,00
	765	000		7X	D.O.DETTE	1.758.326,00	1.808.331,82	-50.005,82	1.808.331,82	0,00
	765	000		73	D.O.TOTAL	13.072.245,00	12.487.700,16	584.544,84	12.386.094,61	101.605,55

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°						
			70		D.O.PERSONNEL					
03	766	11101	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	2.339.941,00	2.187.258,33	152.682,67	2.187.258,33	0,00
03	766	11102	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.329.613,00	1.143.150,31	186.462,69	1.143.150,31	0,00
03	766	11201	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	178.991,00	161.045,23	17.945,77	161.045,23	0,00
03	766	11202	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	105.966,00	80.456,09	25.509,91	80.456,09	0,00
03	766	11301	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	360.374,00	333.273,10	27.100,90	333.273,10	0,00
03	766	11302	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	391.743,00	329.040,28	62.702,72	329.040,28	0,00
03	766	11321	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	642.342,00	604.272,47	38.069,53	604.272,47	0,00
	766	000		70	D.O.PERSONNEL	5.348.970,00	4.838.495,81	510.474,19	4.838.495,81	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
087	766	12148	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: INDEMNITES DIVERSES - COTISATION ORDRE DES ARCHITECTES	500,00	480,00	20,00	0,00	480,00
081	766	12302	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAINTENANCE DES ESPACES PUBLICS	1.000,00	998,14	1,86	969,12	29,02
087	766	12302	2016	02	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	300,00	284,70	15,30	284,70	0,00
12	766	12311	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: FRAIS DE TELEPHONE	8.141,00	4.814,76	3.326,24	4.814,76	0,00
081	766	12402	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	247.000,00	246.543,43	456,57	236.560,35	9.983,08
081	766	12406	2016	03	PARCS ET PLANTATIONS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	51.000,00	50.277,94	722,06	20.509,27	29.768,67
084	766	12502	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.700,00	5.639,18	60,82	5.639,18	0,00
12	766	12512	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	29.044,00	35.602,60	-6.558,60	35.602,60	0,00
12	766	12513	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	95.426,00	87.039,40	8.386,60	87.039,40	0,00
12	766	12515	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	96.622,00	45.112,21	51.509,79	45.112,21	0,00
	766	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	534.733,00	476.792,36	57.940,64	436.531,59	40.260,77

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	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS - REMBOURSEMENT DU COUT DES TRANSPORTS, FOURNITURES ET TRAVAUX	11.000,00	14.224,07	0,00	14.224,07
	766	000		60	R.O.PRESTATIONS	11.000,00	14.224,07	0,00	14.224,07
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	766	46502	2016	21	PARCS ET PLANTATIONS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	310.342,00	261.149,20	0,00	261.149,20
03	766	46505	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	491.483,00	491.483,00	0,00	491.483,00
	766	000		61	R.O.TRANSFERTS	801.825,00	752.632,20	0,00	752.632,20
	766	000		63	R.O.TOTAL	812.825,00	766.856,27	0,00	766.856,27

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	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	95.786,00	92.780,85	3.005,15	92.780,85	0,00
12	766	91101	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	410.003,00	392.160,48	17.842,52	392.160,48	0,00
	766	000		7X	D.O.DETTE	505.789,00	484.941,33	20.847,67	484.941,33	0,00
	766	000		73	D.O.TOTAL	6.389.492,00	5.800.229,50	589.262,50	5.759.968,73	40.260,77

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	2016	01	BIBLIOTHEQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.167.754,00	1.101.546,37	66.207,63	1.101.546,37	0,00
03	7671	11102	2016	01	BIBLIOTHEQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	458.073,00	460.975,31	-2.902,31	460.975,31	0,00
03	7671	11201	2016	01	BIBLIOTHEQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	95.492,00	77.095,82	18.396,18	77.095,82	0,00
03	7671	11202	2016	01	BIBLIOTHEQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	31.309,00	29.765,02	1.543,98	29.765,02	0,00
03	7671	11301	2016	01	BIBLIOTHEQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	238.219,00	209.987,79	28.231,21	209.987,79	0,00
03	7671	11302	2016	01	BIBLIOTHEQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	134.689,00	134.208,37	480,63	134.208,37	0,00
03	7671	11321	2016	01	BIBLIOTHEQUES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	245.207,00	233.661,31	11.545,69	233.661,31	0,00
	767	000		70	D.O.PERSONNEL	2.370.743,00	2.247.239,99	123.503,01	2.247.239,99	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
05	7671	12101	2016	01	BIBLIOTHEQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.425,00	1.345,00	80,00	0,00	1.345,00
05	7671	12302	2016	01	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.767,00	1.060,38	706,62	1.060,38	0,00
05	7671	12306	2016	01	BIBLIOTHEQUES: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - PLAN QUINQUENNAL DE DEVELOPPEMENT	12.474,00	12.443,20	30,80	10.943,20	1.500,00
12	7671	12311	2016	01	BIBLIOTHEQUES: FRAIS DE TELEPHONE	9.319,00	4.661,00	4.658,00	4.661,00	0,00
05	7671	12319	2016	01	BIBLIOTHEQUES: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - RESEAU BIBLIOTHECONOMIQUE VILLE DE LIEGE	151.000,00	150.245,89	754,11	143.834,23	6.411,66
05	7671	12402	2016	01	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	28.626,00	28.587,24	38,76	27.517,24	1.070,00
05	7671	12410	2016	01	BIBLIOTHEQUES: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - REPROBEL	29.862,00	0,00	29.862,00	0,00	0,00
12	7671	12512	2016	01	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	9.179,00	9.008,38	170,62	9.008,38	0,00
12	7671	12513	2016	01	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	16.830,00	14.366,47	2.463,53	14.366,47	0,00
12	7671	12515	2016	01	BIBLIOTHEQUES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.258,00	708,28	549,72	708,28	0,00
084	7671	12548	2016	01	BIBLIOTHEQUES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - SAINT-GILLES: CHARGES IMMOBILIERES	6.721,00	6.721,00	0,00	6.721,00	0,00
084	7671	12601	2016	02	BIBLIOTHEQUES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - REDEVANCE EMPHYTEOTIQUE	1,00	0,02	0,98	0,02	0,00
	767	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	268.462,00	229.146,86	39.315,14	218.820,20	10.326,66
				72	D.O.TRANSFERTS					
05	7671	33202	2016	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	2016	03	BIBLIOTHEQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PROVINCE DE LIEGE	20.790,00	20.790,00	0,00	20.790,00	0,00

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	2016	01	BIBLIOTHEQUES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - IMPRESSIONS, PHOTOCOPIES, CONSOMMABLES ET AUTRES DOCUMENTS - COTISATIONS ANNUELLES	6.187,00	4.963,00	0,00	4.963,00
05	7671	16102	2016	01	BIBLIOTHEQUES: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - IMPRESSION, PHOTOCOPIES, CONSOMMABLES ET AUTRES DOCUMENTS	1.031,00	770,10	0,00	770,10
05	7671	16148	2016	01	BIBLIOTHEQUES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - AMENDES DE RETARD ET REMBOURSEMENTS DIVERS	9.281,00	6.229,17	0,00	6.229,17
	767	000		60	R.O.PRESTATIONS	16.499,00	11.962,27	0,00	11.962,27
				61	R.O.TRANSFERTS				
05	7671	38048	2016	01	BIBLIOTHEQUES: AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES: REMBOURSEMENT REPROBEL C.M. DON BOSCO ASBL	2.513,00	0,00	0,00	0,00
05	7671	46501	2016	02	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BC KODO	2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00
05	7671	46501	2016	03	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	41.580,00	41.580,00	0,00	41.580,00
05	7671	46502	2016	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	2016	21	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	106.702,00	106.320,94	0,00	106.320,94
03	7671	46505	2016	01	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	183.016,00	183.016,00	0,00	183.016,00
05	7671	48501	2016	02	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - REMBOURSEMENT REPROBEL PROVINCE	21.062,00	0,00	0,00	0,00
05	7671	48502	2016	01	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL: F.S.E.	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00
05	7671	48502	2016	02	BIBLIOTHEQUES: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - P.C.I.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	767	000		61	R.O.TRANSFERTS	658.849,00	594.892,94	0,00	594.892,94
	767	000		63	R.O.TOTAL	675.348,00	606.855,21	0,00	606.855,21

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°						
05	7671	33203	2016	01	BIBLIOTHEQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CENTRE MULTIMEDIA, RESEAU LIBRE DON BOSCO	120.862,00	120.862,00	0,00	120.862,00	0,00
	767	000		72	D.O.TRANSFERTS	149.968,00	149.968,00	0,00	149.968,00	0,00
				7X	D.O.DETTE					
12	767	21101	2016	01	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	6.197,00	5.977,98	219,02	5.977,98	0,00
12	767	91101	2016	01	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	24.344,00	22.386,82	1.957,18	22.386,82	0,00
	767	000		7X	D.O.DETTE	30.541,00	28.364,80	2.176,20	28.364,80	0,00
	767	000		73	D.O.TOTAL	2.819.714,00	2.654.719,65	164.994,35	2.644.392,99	10.326,66

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	2016	01	FONDATION D'UTILITE PUBLIQUE 'LIEGE-PATRIMOINE': TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	32.204,00	32.744,09	-540,09	32.744,09	0,00
03	7700	11201	2016	01	FONDATION D'UTILITE PUBLIQUE 'LIEGE-PATRIMOINE': PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	5.941,00	3.798,02	2.142,98	3.798,02	0,00
03	7700	11301	2016	01	FONDATION D'UTILITE PUBLIQUE 'LIEGE-PATRIMOINE': COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	4.956,00	4.873,27	82,73	4.873,27	0,00
03	7700	11321	2016	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	11.209,00	10.513,55	695,45	10.513,55	0,00
03	771	11101	2016	01	MUSEES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.250.319,00	1.245.221,25	5.097,75	1.245.221,25	0,00
03	771	11102	2016	01	MUSEES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.109.195,00	2.143.840,42	-34.645,42	2.143.840,42	0,00
03	771	11201	2016	01	MUSEES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	102.296,00	98.342,47	3.953,53	98.342,47	0,00
03	771	11202	2016	01	MUSEES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	159.204,00	151.821,17	7.382,83	151.821,17	0,00
03	771	11301	2016	01	MUSEES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	224.322,00	219.240,70	5.081,30	219.240,70	0,00
03	771	11302	2016	01	MUSEES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	609.396,00	623.993,42	-14.597,42	623.993,42	0,00
03	771	11321	2016	01	MUSEES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	327.805,00	322.636,08	5.168,92	322.636,08	0,00
	789	000		70	D.O.PERSONNEL	4.836.847,00	4.857.024,44	-20.177,44	4.857.024,44	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
084	770	12248	2016	01	ARTS, ARCHEOLOGIE: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05	771	12101	2016	01	MUSEES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	3.200,00	3.103,81	96,19	2.549,81	554,00
05	771	12302	2016	01	MUSEES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.354,00	1.309,24	44,76	1.309,24	0,00
05	771	12302	2016	02	MUSEES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION	6.769,00	6.738,90	30,10	6.584,02	154,88
12	771	12311	2016	01	MUSEES: FRAIS DE TELEPHONE	8.512,00	8.520,80	-8,80	8.514,03	6,77
05	771	12348	2016	01	MUSEES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - DROITS DE SUCCESSION	500,00	299,87	200,13	299,87	0,00
05	771	12402	2016	01	MUSEES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	77.300,00	76.034,92	1.265,08	69.206,08	6.828,84
05	771	12406	2016	01	MUSEES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FRAIS DE GARDIENNAGE	52.250,00	52.250,00	0,00	39.055,74	13.194,26
05	771	12406	2016	02	MUSEES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FRAIS DE DEPOUSSIERAGE ET DE NETTOYAGE DES VITRES ET EXTERIEUR DES VITRINES DU GRAND CURTIUS	17.654,00	17.646,64	7,36	17.646,64	0,00
05	771	12448	2016	02	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DONATION DUESBERG	1.200,00	1.152,00	48,00	1.152,00	0,00
05	771	12448	2016	03	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION MUSEES	23.750,00	23.602,35	147,65	18.908,48	4.693,87
05	771	12448	2016	04	MUSEES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES	29.925,00	29.656,79	268,21	29.136,47	520,32
084	771	12506	2016	01	MUSEES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CHARGES DE COPROPRIETE	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
12	771	12512	2016	01	MUSEES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	279.048,00	403.161,48	-124.113,48	403.161,48	0,00
12	771	12513	2016	01	MUSEES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	176.069,00	165.640,71	10.428,29	165.640,71	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°					
				60	R.O.PRESTATIONS				
05	771	16102	2016	01	MUSEES: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - VENTE DE REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES ET AUTRES DOCUMENTS	2.083,00	465,30	0,00	465,30
05	771	16104	2016	01	MUSEES: PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	171.000,00	41.357,11	0,00	41.357,11
05	771	16105	2016	01	MUSEES: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - DROITS D'USAGE DES INFRASTRUCTURES CULTURELLES	7.900,00	150,00	0,00	150,00
05	771	16105	2016	02	MUSEES: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	508,00	0,00	0,00	0,00
052	7710	16102	2016	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: BUC: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - IMPRESSION, PHOTOCOPIES, CONSOMMABLES ET AUTRES DOCUMENTS	1.200,00	470,00	0,00	470,00
052	7710	16105	2016	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	508,00	0,00	0,00	0,00
	789	000		60	R.O.PRESTATIONS	183.199,00	42.442,41	0,00	42.442,41
				61	R.O.TRANSFERTS				
12	771	46401	2016	01	MUSEES: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	58.330,00	58.329,55	0,00	58.329,55
03	771	46502	2016	21	MUSEES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	482.768,00	492.177,19	0,00	492.177,19
03	771	46505	2016	01	MUSEES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	861.954,00	861.954,00	0,00	861.954,00
12	771	66401	2016	01	MUSEES: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	67.086,00	67.085,16	0,00	67.085,16
05	77100	46501	2016	01	GRAND CURTIUS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
05	77100	46502	2016	01	GRAND CURTIUS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - RECONNAISSANCE MUSEE C.F.	76.276,00	76.276,00	0,00	76.276,00
05	77105	46502	2016	01	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - RECONNAISSANCE MUSEE C.F.	25.000,00	24.100,00	0,00	24.100,00
05	77107	46548	2016	01	MUSEE GRETRY: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - RECONNAISSANCE DES MUSEES C.F.	7.425,00	6.311,00	0,00	6.311,00
12	77202	46401	2016	01	THEATRE DE LIEGE: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	318.557,00	318.556,21	0,00	318.556,21
12	77202	66401	2016	01	THEATRE DE LIEGE: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	467.149,00	467.148,37	0,00	467.148,37
12	773	46401	2016	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	0,00	1.632,14	0,00	1.632,14
	789	000		61	R.O.TRANSFERTS	2.417.545,00	2.426.569,62	0,00	2.426.569,62
	789	000		63	R.O.TOTAL	2.600.744,00	2.469.012,03	0,00	2.469.012,03

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°						
12	771	12515	2016	01	MUSEES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	17.411,00	2.912,88	14.498,12	2.912,88	0,00
084	771	12601	2016	02	MUSEES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES: LOCAUX DESTINES AU STOCKAGE DU LAPIDAIRE - HALL AU MARCHE COUVERT DE DROIXHE	23.661,00	23.660,43	0,57	23.660,41	0,02
084	771	12601	2016	03	MUSEES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - MUSEE DU LUMINAIRE	1.209,00	1.208,79	0,21	1.208,79	0,00
12	771	12801	2016	01	MUSEES: FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - GARANTIE BANCAIRE LOCATION INNO	391,00	411,70	-20,70	411,70	0,00
052	7710	12319	2016	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	16.753,00	16.548,14	204,86	14.341,13	2.207,01
052	7710	12348	2016	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PRIX MARCEL THIRY: SUCCESSION HARDY	980,00	786,40	193,60	786,40	0,00
05	77100	12402	2016	01	GRAND CURTIUS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	40.613,00	36.521,04	4.091,96	32.082,15	4.438,89
05	77100	12406	2016	01	GRAND CURTIUS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	53.000,00	51.919,09	1.080,91	47.014,21	4.904,88
084	77100	12506	2016	01	GRAND CURTIUS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN POUR INSTALLATIONS DIVERSES	169.539,00	169.538,09	0,91	167.623,15	1.914,94
05	77103	12406	2016	01	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FRAIS GARDIENNAGE	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
05	77103	12406	2016	02	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FRAIS DE DEPOUSSIERAGE ET DE NETTOYAGE DES VITRES	5.000,00	4.212,01	787,99	4.212,01	0,00
05	77107	12402	2016	01	MUSEE GRETRY: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SUBSIDE)	7.425,00	7.274,43	150,57	7.274,43	0,00
05	772	12402	2016	01	THEATRES, SPECTACLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INFOR-SPECTACLES	339,00	329,22	9,78	329,22	0,00
12	772	12515	2016	01	THEATRES, SPECTACLES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - KIOSQUE D'AVROY	130,00	28,46	101,54	28,46	0,00
084	77201	12548	2016	01	THEATRE ROYAL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - RESIDENCE OPERA: CHARGES IMMOBILIERES	4.000,00	4.000,00	0,00	73,01	3.926,99
084	77202	12506	2016	01	THEATRE DE LIEGE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	7.500,00	7.238,37	261,63	3.150,44	4.087,93
084	77202	12601	2016	01	THEATRE DE LIEGE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	50.217,00	50.216,87	0,13	50.216,87	0,00
087	773	12302	2016	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION ET PROTECTION DU PATRIMOINE: CADRE DE VIE	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00
087	773	12402	2016	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION ET PROTECTION DU PATRIMOINE: CADRE DE VIE	5.786,00	5.776,36	9,64	0,00	5.776,36
087	773	12406	2016	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - OEUVRES D'ART SONORE ET LUMINEUSE "LA COPAREYE"	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
087	77301	12204	2016	01	ART URBAIN: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	6.000,00	5.680,00	320,00	2.050,00	3.630,00

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°						
087	77301	12302	2016	01	ART URBAIN: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	428,00	420,31	7,69	420,31	0,00
087	77301	12402	2016	01	ART URBAIN: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.000,00	1.966,25	33,75	1.579,05	387,20
05	775	12348	2016	01	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	40.375,00	40.295,51	79,49	38.484,27	1.811,24
	789	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	1.277.231,00	1.363.576,86	-86.345,86	1.304.538,46	59.038,40
				72	D.O.TRANSFERTS					
05	771	33101	2016	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	33201	2016	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	2016	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	2016	03	MUSEES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - UNION DES FABRICANTS ET ARTISANS EN EQUIPEMENTS DE CHASSE ET DE TIR SPOR	182,00	181,50	0,50	181,50	0,00
05	771	33201	2016	04	MUSEES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - EDUCPASS	182,00	181,50	0,50	181,50	0,00
05	771	33201	2016	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	2016	06	MUSEES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - MUSEE ET SOCIETE EN WALLONIE	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
05	771	33202	2016	02	MUSEES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE	220.000,00	220.000,00	0,00	176.000,00	44.000,00
05	771	33202	2016	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	2016	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX - B.U.C.: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - PRIX MARCEL THIRY: SUCCESSION HARDY	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05	7710	33201	2016	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - LES AMIS DU MUSEE HERSTALIEN	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
05	7710	33201	2016	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	2016	03	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - CENTRE HISTORIQUE DE FLERON	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00
05	7710	33201	2016	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	2016	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	2016	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	2016	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

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	2016	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	2016	09	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - SOCIETE ROYALE ARCHEOHISTORIQUE DE VISE ET DE SA REGION	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
05	7710	33201	2016	10	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - SOCIETE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DU PLATEAU DE HERVE	30,00	18,00	12,00	18,00	0,00
052	77104	33203	2016	02	MUSEE D'ART RELIGIEUX ET MOSAN: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. MUSEE D'ART RELIGIEUX ET D'ART MOSAN	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05	77108	33202	2016	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	2016	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	2016	02	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ARTS ET EXPRESSIONS MUSICALES	18.500,00	18.500,00	0,00	18.250,00	250,00
05	772	33202	2016	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	2016	05	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PROJETS DE QUARTIER	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
05	772	33202	2016	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	2016	07	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONCOURS DE PIANO GRETRY	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05	772	33202	2016	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	2016	11	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - EXPRESSION ET ART THEATRAL	37.184,00	37.184,00	0,00	37.184,00	0,00
05	772	33202	2016	12	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. JAZZ A LIEGE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
05	772	33202	2016	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	2016	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	2016	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	5.000,00	0,00
05	772	33202	2016	17	THEATRES, SPECTACLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
05	7720	33203	2016	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	2016	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	2016	01	THEATRE DE LIEGE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	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	2016	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	2016	02	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - RESTAURATION D'IMMEUBLES PRIVES CLASSES: INTERVENTION	20.000,00	19.774,71	225,29	18.661,97	1.112,74
087	77301	33202	2016	01	ART URBAIN: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LES MANIFESTATIONS LIEGEOISES: REALISATIONS ARTISTIQUES URBAINES	13.500,00	13.286,04	213,96	13.286,04	0,00
05	775	33202	2016	02	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	62.200,00	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00
05	778	33202	2016	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	2.217.763,00	2.217.310,75	452,25	2.171.920,01	45.390,74
				7X	D.O.DETTE					
12	770	21101	2016	01	ARTS, ARCHEOLOGIE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.291,00	1.473,18	-182,18	1.473,18	0,00
12	770	91101	2016	01	ARTS, ARCHEOLOGIE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	35.630,00	40.129,36	-4.499,36	40.129,36	0,00
12	771	21101	2016	01	MUSEES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	644.852,00	670.294,62	-25.442,62	670.294,62	0,00
12	771	21201	2016	01	MUSEES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	58.330,00	58.329,55	0,45	58.329,55	0,00
12	771	91101	2016	01	MUSEES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	661.680,00	904.393,61	-242.713,61	904.393,61	0,00
12	771	91201	2016	01	MUSEES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	67.086,00	67.085,16	0,84	67.085,16	0,00
12	772	21101	2016	01	THEATRES, SPECTACLES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	473.923,00	480.018,86	-6.095,86	480.018,86	0,00
12	772	91101	2016	01	THEATRES, SPECTACLES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.752.246,00	1.704.832,13	47.413,87	1.704.832,13	0,00
12	77202	21201	2016	01	THEATRE DE LIEGE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	318.557,00	318.556,21	0,79	318.556,21	0,00
12	77202	91201	2016	01	THEATRE DE LIEGE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	467.149,00	467.148,37	0,63	467.148,37	0,00
12	773	21101	2016	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	29.596,00	39.507,13	-9.911,13	39.507,13	0,00
12	773	21201	2016	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	1.632,14	-1.632,14	1.632,14	0,00

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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	773	91101	2016	01	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	246.105,00	234.852,78	11.252,22	234.852,78	0,00
12	778	21101	2016	01	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - MNEMA	3.075,00	8.648,21	-5.573,21	8.648,21	0,00
12	778	91101	2016	01	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - MNEMA	85.641,00	210.640,88	-124.999,88	210.640,88	0,00
	789	000		7X	D.O.DETTE	4.845.161,00	5.207.542,19	-362.381,19	5.207.542,19	0,00
	789	000		73	D.O.TOTAL	13.177.002,00	13.645.454,24	-468.452,24	13.541.025,10	104.429,14

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	2016	01	CULTES: INDEMNITES DIVERSES - INDEMNITES DE LOGEMENT A DES MINISTRES DES CULTES	48.550,00	48.676,40	-126,40	48.676,40	0,00
084	790	12506	2016	02	CULTES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	15.000,00	14.899,29	100,71	14.717,79	181,50
084	790	12506	2016	03	CULTES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ILLUMINATIONS	5.335,00	5.334,13	0,87	5.334,13	0,00
084	790	12548	2016	01	CULTES: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	25.000,00	25.000,00	0,00	6.873,63	18.126,37
12	79090	12512	2016	01	MAISON DE LA LAICITE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	5.374,00	12.869,35	-7.495,35	12.869,35	0,00
12	79090	12513	2016	01	MAISON DE LA LAICITE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	14.102,00	11.934,24	2.167,76	11.934,24	0,00
12	79090	12515	2016	01	MAISON DE LA LAICITE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	3.325,00	1.488,10	1.836,90	1.488,10	0,00
	799	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	116.686,00	120.201,51	-3.515,51	101.893,64	18.307,87
				72	D.O.TRANSFERTS					
12	790	43501	2016	01	CULTES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - DEFICIT DES FABRIQUES D'EGLISE	400.000,00	397.404,20	2.595,80	397.404,20	0,00
	799	000		72	D.O.TRANSFERTS	400.000,00	397.404,20	2.595,80	397.404,20	0,00
				7X	D.O.DETTE					
12	790	21101	2016	01	CULTES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	86.720,00	86.311,91	408,09	86.311,91	0,00
12	790	21201	2016	01	CULTES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	2.545,00	1.784,60	760,40	1.784,60	0,00
12	790	91101	2016	01	CULTES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	397.181,00	419.647,78	-22.466,78	419.647,78	0,00
12	790	91201	2016	01	CULTES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	4.579,00	3.729,71	849,29	3.729,71	0,00
	799	000		7X	D.O.DETTE	491.025,00	511.474,00	-20.449,00	511.474,00	0,00
	799	000		73	D.O.TOTAL	1.007.711,00	1.029.079,71	-21.368,71	1.010.771,84	18.307,87

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	2016	01	CULTES: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - LOCATION DE PRESBYTERE	6.975,00	6.326,64	600,00	5.726,64
	799	000		60	R.O.PRESTATIONS	6.975,00	6.326,64	600,00	5.726,64
				61	R.O.TRANSFERTS				
12	790	46401	2016	01	CULTES: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	2.545,00	1.784,60	0,00	1.784,60
12	790	66401	2016	01	CULTES: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	4.579,00	3.729,71	0,00	3.729,71
	799	000		61	R.O.TRANSFERTS	7.124,00	5.514,31	0,00	5.514,31
	799	000		63	R.O.TOTAL	14.099,00	11.840,95	600,00	11.240,95

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	2016	01	ACTION SOCIALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX	1.487.053,00	1.369.969,92	117.083,08	1.369.969,92	0,00
03	801	11101	2016	02	ACTION SOCIALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	80.646,00	68.144,25	12.501,75	68.144,25	0,00
03	801	11102	2016	01	ACTION SOCIALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICES SOCIAUX	955.414,00	795.978,26	159.435,74	795.978,26	0,00
03	801	11201	2016	01	ACTION SOCIALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX	105.397,00	89.436,78	15.960,22	89.436,78	0,00
03	801	11201	2016	02	ACTION SOCIALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	5.826,00	5.837,05	-11,05	5.837,05	0,00
03	801	11202	2016	01	ACTION SOCIALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICES SOCIAUX	80.155,00	70.326,49	9.828,51	70.326,49	0,00
03	801	11301	2016	01	ACTION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX	280.344,00	250.128,85	30.215,15	250.128,85	0,00
03	801	11301	2016	02	ACTION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES SOCIAUX - CONVENTION 1ER EMPLOI R.W.	23.363,00	19.490,73	3.872,27	19.490,73	0,00
03	801	11302	2016	01	ACTION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICES SOCIAUX	281.779,00	227.599,03	54.179,97	227.599,03	0,00
03	801	11321	2016	01	ACTION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	343.611,00	321.993,37	21.617,63	321.993,37	0,00
09	832	11248	2016	01	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES - PRETS SOCIAUX, AIDE AUX INDIGENTS: OCTROI AU PERSONNEL	120.000,00	40.990,00	79.010,00	40.990,00	0,00
03	83201	11101	2016	01	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDIE S.P.F.I.)	1.332.488,00	1.361.232,47	-28.744,47	1.361.232,47	0,00
03	83201	11101	2016	02	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDIE MINISTERE JUSTICE)	125.180,00	123.809,15	1.370,85	123.809,15	0,00
03	83201	11101	2016	04	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CHARGE VILLE	39.780,00	1.899,95	37.880,05	1.899,95	0,00
03	83201	11101	2016	05	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - AGENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE (SUBSIDIE S.P.F.I. ET EMPLOI)	789.265,00	606.217,99	183.047,01	606.217,99	0,00
03	83201	11101	2016	06	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - MEDIATION SANCTIONS ADMINISTRATIVES (SUBSIDIE FEDERAL)	60.131,00	60.344,46	-213,46	60.344,46	0,00
03	83201	11102	2016	01	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDIE SPW)	109.695,00	51.189,00	58.506,00	51.189,00	0,00
03	83201	11102	2016	02	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDIE MINISTERE JUSTICE)	15.346,00	14.506,87	839,13	14.506,87	0,00
03	83201	11102	2016	04	PLAN DE PREVENTION: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (CHARGE VILLE)	34.333,00	29.710,71	4.622,29	29.710,71	0,00
03	83201	11201	2016	01	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDIE S.P.F.I.)	95.240,00	98.917,14	-3.677,14	98.917,14	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	2016	01	ACTION SOCIALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - QUOTE-PART DES USAGERS DANS LES DEPENSES ENERGETIQUES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
084	812	16148	2016	01	SANTE PUBLIQUE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	720,00	720,00	0,00	720,00
09	832	16148	2016	02	ASSISTANCE SOCIALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PRETS SOCIAUX, AIDE AUX INDIGENTS: REMBOURSEMENT DE PRETS SOCIAUX OCTROYES AU PERSONNEL	120.000,00	41.390,00	0,00	41.390,00
09	834	16148	2016	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - ANIMATION: PARTICIPATION DES PENSIONNES	58.928,00	82.271,00	0,00	82.271,00
09	834	16301	2016	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	3.900,00	225,00	0,00	225,00
09	835	16109	2016	01	ENFANCE: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS - SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE	19.285,00	8.091,88	0,00	8.091,88
	839	000		60	R.O.PRESTATIONS	212.833,00	132.697,88	0,00	132.697,88
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	801	46502	2016	01	ACTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONVENTION 1ER EMPLOI - SUBSIDES PFGV	110.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
03	801	46502	2016	21	ACTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	223.228,00	173.427,19	0,00	173.427,19
03	801	46505	2016	01	ACTION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICES SOCIAUX: PRIMES	284.063,00	284.063,00	0,00	284.063,00
12	831	46548	2016	01	C.P.A.S.: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - AIDE A DOMICILE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
011	83201	46501	2016	01	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.F.I.	577.098,00	580.598,00	0,00	580.598,00
011	83201	46501	2016	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	46502	2016	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	2016	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	2016	03	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES: MINISTERE JUSTICE	120.229,00	141.586,05	0,00	141.586,05
011	83201	46502	2016	05	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - A.P.S.: S.P.F.I.	160.180,00	169.228,20	0,00	169.228,20

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
03	83201	11201	2016	02	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDE MINISTERE JUSTICE)	9.128,00	9.144,81	-16,81	9.144,81	0,00
03	83201	11201	2016	04	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CHARGE VILLE	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
03	83201	11201	2016	05	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - AGENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE	53.976,00	50.436,42	3.539,58	50.436,42	0,00
03	83201	11201	2016	06	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - MEDIATION SANCTIONS ADMINISTRATIVES (SUBSIDE FEDERAL)	4.419,00	4.427,28	-8,28	4.427,28	0,00
03	83201	11202	2016	01	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDE SPW)	7.843,00	5.515,81	2.327,19	5.515,81	0,00
03	83201	11202	2016	02	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDE MINISTERE JUSTICE)	1.563,00	1.562,33	0,67	1.562,33	0,00
03	83201	11202	2016	04	PLAN DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (CHARGE VILLE)	2.478,00	2.482,14	-4,14	2.482,14	0,00
03	83201	11301	2016	01	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.F.I.)	364.504,00	361.411,79	3.092,21	361.411,79	0,00
03	83201	11301	2016	02	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDE MINISTERE JUSTICE)	32.199,00	32.108,11	90,89	32.108,11	0,00
03	83201	11301	2016	04	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - CHARGE VILLE	12.320,00	588,03	11.731,97	588,03	0,00
03	83201	11301	2016	05	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - AGENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE	136.476,00	105.202,25	31.273,75	105.202,25	0,00
03	83201	11301	2016	06	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - MEDIATION SANCTIONS ADMINISTRATIVES (SUBSIDE FEDERAL)	18.610,00	18.676,58	-66,58	18.676,58	0,00
03	83201	11302	2016	01	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDE SPW)	32.185,00	14.137,82	18.047,18	14.137,82	0,00
03	83201	11302	2016	02	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (SUBSIDE MINISTERE JUSTICE)	4.491,00	4.150,49	340,51	4.150,49	0,00
03	83201	11302	2016	04	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (CHARGE VILLE)	10.046,00	8.693,37	1.352,63	8.693,37	0,00
03	83201	11321	2016	01	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2 (SUBSIDE S.P.F.I.)	96.702,00	120.404,52	-23.702,52	120.404,52	0,00
03	83201	11321	2016	02	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2 (SUBSIDE MINISTERE JUSTICE)	13.510,00	12.804,21	705,79	12.804,21	0,00
	839	000		70	D.O.PERSONNEL	7.168.396,00	6.359.468,43	808.927,57	6.359.468,43	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
09	801	12101	2016	01	ACTION SOCIALE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICES SOCIAUX	8.350,00	6.950,30	1.399,70	5.473,42	1.476,88

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
03	83201	46502	2016	07	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - A.P.S. ACTIVA (SUBVENTION ONEM - MINISTERE DE L'EMPLOI) - SUBSIDES ETAT	360.000,00	264.770,00	0,00	264.770,00
03	83201	46502	2016	21	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	37.014,00	21.378,06	0,00	21.378,06
03	83201	46505	2016	01	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	59.775,00	59.775,00	0,00	59.775,00
011	83201	48502	2016	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	48548	2016	01	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	650,00	0,00	650,00
011	83205	46502	2016	01	PERSONNEL CIVIL DU VOLET POLICIER DU CONTRAT SECURITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - S.P.F.I.	1.565.539,00	1.553.007,72	0,00	1.553.007,72
011	83205	46502	2016	02	PERSONNEL CIVIL DU VOLET POLICIER DU CONTRAT SECURITE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES: S.P.W.	30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00
09	835	46548	2016	01	ENFANCE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE: F.E.S.C.	26.000,00	31.640,54	0,00	31.640,54
	839	000		61	R.O.TRANSFERTS	6.241.933,00	5.094.930,76	0,00	5.094.930,76
	839	000		63	R.O.TOTAL	6.454.766,00	5.227.628,64	0,00	5.227.628,64

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°						
09	801	12302	2016	01	ACTION SOCIALE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICES SOCIAUX	3.350,00	1.323,80	2.026,20	1.218,80	105,00
09	801	12306	2016	01	ACTION SOCIALE: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - BROCHURES D'INFORMATION	13.100,00	13.017,99	82,01	13.017,99	0,00
12	801	12311	2016	01	ACTION SOCIALE: FRAIS DE TELEPHONE - SERVICES SOCIAUX	874,00	702,03	171,97	702,03	0,00
09	801	12402	2016	01	ACTION SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICES SOCIAUX ET COMMISSIONS COMMUNALES CONSULTATIVES	1.650,00	1.643,95	6,05	1.643,95	0,00
084	801	12506	2016	01	ACTION SOCIALE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SERVICES SOCIAUX	3.000,00	2.665,11	334,89	2.665,11	0,00
084	8011	12601	2016	01	MAISON INTERGENERATIONNELLE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	6.980,00	6.980,00	0,00	6.680,82	299,18
084	8011	12601	2016	02	MAISON INTERGENERATIONNELLE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - MAISON INTERGENERATIONNELLE STE MARGUERITE : SUBSIDES SPW	15.550,00	15.526,08	23,92	15.526,08	0,00
12	826	12311	2016	01	SERVICES SOCIAUX, EN FERONSTREE,129: FRAIS DE TELEPHONE	342,00	277,33	64,67	277,33	0,00
12	826	12512	2016	01	SERVICES SOCIAUX, EN FERONSTREE,129: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	6.562,00	9.202,30	-2.640,30	9.202,30	0,00
12	826	12513	2016	01	SERVICES SOCIAUX, EN FERONSTREE,129: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	7.000,00	9.030,78	-2.030,78	9.030,78	0,00
12	826	12515	2016	01	SERVICES SOCIAUX, EN FERONSTREE,129: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.717,00	338,14	1.378,86	338,14	0,00
10	832	12402	2016	01	ASSISTANCE SOCIALE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AIDE AUX INDIGENTS: FOURNITURE DE CERCUEILS	17.000,00	7.602,32	9.397,68	7.602,32	0,00
10	832	12406	2016	01	ASSISTANCE SOCIALE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FRAIS DES INDIGENTS - INHUMATION	1.425,00	165,00	1.260,00	165,00	0,00
011	83201	12101	2016	01	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (PART VILLE)	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00
011	83201	12101	2016	02	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - MEDIATIONS SANCTIONS ADMINISTRATIVES	600,00	288,00	312,00	288,00	0,00
011	83201	12148	2016	01	PLAN DE PREVENTION: INDEMNITES DIVERSES (SUBSIDE S.P.F.I.)	14.691,00	9.926,83	4.764,17	8.498,28	1.428,55
011	83201	12311	2016	01	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE TELEPHONE (SUBSIDE S.P.F.I.)	9.815,00	7.887,82	1.927,18	7.887,82	0,00
011	83201	12311	2016	06	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE TELEPHONE - G.S.M. (SUBSIDE S.P.F.I.)	6.117,00	6.356,82	-239,82	6.356,82	0,00
011	83201	12317	2016	01	PLAN DE PREVENTION: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (SUBSIDE S.P.F.I.)	6.852,00	3.963,00	2.889,00	3.963,00	0,00
011	83201	12348	2016	01	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SUBSIDE S.P.F.I.)	17.331,00	11.881,99	5.449,01	9.509,87	2.372,12
011	83201	12448	2016	01	PLAN DE PREVENTION: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	160.661,00	121.081,35	39.579,65	86.224,83	34.856,52
011	83201	12512	2016	01	PLAN DE PREVENTION: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE S.P.F.I.)	5.700,00	5.765,78	-65,78	5.765,78	0,00
011	83201	12513	2016	01	PLAN DE PREVENTION: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE S.P.F.I.)	3.000,00	1.629,31	1.370,69	1.629,31	0,00
011	83201	12515	2016	01	PLAN DE PREVENTION: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (SUBSIDE S.P.F.I.)	649,00	226,14	422,86	226,14	0,00
011	83201	12601	2016	02	PLAN DE PREVENTION: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (SUBSIDE S.P.F.I.)	95.000,00	93.000,00	2.000,00	90.546,44	2.453,56

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°						
09	833	12448	2016	02	AIDE AUX HANDICAPES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EVENEMENTS DIVERS RELATIFS AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE	2.000,00	1.985,31	14,69	257,24	1.728,07
12	833	12512	2016	01	AIDE AUX HANDICAPES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - PAVILLONS COMMUNAUX MIS A DISPOSITION D'OEUVRES POUR HANDICAPES	665,00	669,00	-4,00	669,00	0,00
12	833	12513	2016	01	AIDE AUX HANDICAPES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - PAVILLONS COMMUNAUX MIS A DISPOSITION D'OEUVRES POUR HANDICAPES	2.171,00	1.782,17	388,83	1.782,17	0,00
12	8330	12512	2016	01	CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	13.642,00	20.920,70	-7.278,70	20.920,70	0,00
12	8330	12513	2016	01	CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	20.361,00	21.762,72	-1.401,72	21.762,72	0,00
12	8330	12515	2016	01	CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	5.068,00	2.471,92	2.596,08	2.471,92	0,00
09	834	12204	2016	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	45.600,00	45.410,99	189,01	44.575,99	835,00
12	834	12311	2016	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FRAIS DE TELEPHONE	1.183,00	1.530,08	-347,08	1.530,08	0,00
09	834	12402	2016	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CLUBS POUR PENSIONNES, MAISONS INTERGENERATIONNELLES, ANIMATIONS, MANIFESTATIONS DIVERSES (DONT 45.000 PGV)	72.300,00	64.074,73	8.225,27	63.306,84	767,89
09	834	12408	2016	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	3.400,00	3.313,60	86,40	3.313,60	0,00
084	834	12506	2016	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	5.700,00	5.629,56	70,44	862,29	4.767,27
12	834	12512	2016	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	31.048,00	41.464,11	-10.416,11	41.464,11	0,00
12	834	12513	2016	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	50.032,00	42.673,09	7.358,91	42.673,09	0,00
12	834	12515	2016	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	11.355,00	6.982,79	4.372,21	6.982,79	0,00
084	834	12601	2016	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	6.700,00	6.612,64	87,36	6.595,20	17,44
09	835	12101	2016	01	ENFANCE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE (SUBSIDE F.E.S.C.)	1.000,00	996,00	4,00	0,00	996,00
09	835	12302	2016	01	ENFANCE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE (SUBSIDE F.E.S.C.)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
09	835	12402	2016	01	ENFANCE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE (SUBSIDE F.E.S.C.)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	839	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	680.877,00	606.647,58	74.229,42	554.544,10	52.103,48
				72	D.O.TRANSFERTS					
12	831	43501	2016	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	24.962.630,00	24.962.630,00	0,00	24.962.630,00	0,00

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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
03	831	43501	2016	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.F.G.V.: ARTICLE 60	247.894,00	247.894,00	0,00	0,00	247.894,00
03	831	43501	2016	04	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12	831	43501	2016	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
12	831	43501	2016	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
011	83201	33201	2016	04	PLAN DE PREVENTION: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL -FORUM BELGE POUR LA PREVENTION ET LE SECURITE URBAINE (SUBSIDE SPFI)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
011	83201	33201	2016	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)	3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00
011	83201	33203	2016	01	PLAN DE PREVENTION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION A.S.B.L. FAN COACHING/EUROFAN (SUBSIDE S.P.F.I.)	12.395,00	12.395,00	0,00	12.395,00	0,00
011	83201	33203	2016	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PROJET RADICALISATION - VERSEMENT AU EFUS (SUBSIDE SPFI)	4.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
011	83201	33203	2016	03	PLAN DE PREVENTION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC LA MAISON DES JEUNES DE SAINTE-WALBURGE (- CENTRE COMMUNAL DES JEUNES DE STE WALBURGE(SUBSIDE SPFI)	3.396,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00
011	83201	33203	2016	04	PLAN DE PREVENTION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC LA PLATE-FORME PSYCHIATRIQUE LIEGEOISE (SPFI)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
011	83201	33203	2016	08	PLAN DE PREVENTION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CENTRE COMMUNAL DE JEUNES BRESSOUX- DROIXHE CJBD (SUBSIDES SPFI)	4.396,00	4.396,00	0,00	0,00	4.396,00
011	83201	33203	2016	15	PLAN DE PREVENTION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION DANS LE CADRE DE LA SECURISATION DES PROFESSIONS A RISQUES G.L.A.M.O. (SUBSIDE S.P.F.I.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
011	83201	33203	2016	29	PLAN DE PREVENTION: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL "CLIC JEUNES" (SPFI)	2.396,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00
011	83201	43501	2016	01	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CONVENTION INTERCOMMUNALE ISOSL. PR 1ERE INTERVENTION TOXICOMANIE (SUBSIDE S.P.F.I.)	390.400,00	390.400,00	0,00	390.400,00	0,00
011	83201	43501	2016	08	PLAN DE PREVENTION: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CONVENTION INTERCOMMUNALE C.H.R. CITADELLE - URGENCES M.P.S. (SUBSIDE S.P.F.I.)	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
011	83205	44501	2016	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	1.565.539,00	1.553.007,72	12.531,28	0,00	1.553.007,72

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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
011	83205	44501	2016	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
09	833	33101	2016	01	AIDE AUX HANDICAPES: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - SUBSIDE A L'ASBL "VOYAGES, ANIMATIONS ET VIE SOCIALE"- ORGANISATION ET PRIX CONCOURS ACCESSIBILITE PMR	4.500,00	4.494,58	5,42	4.494,58	0,00
	839	000		72	D.O.TRANSFERTS	27.921.581,00	27.857.044,30	64.536,70	25.635.546,58	2.221.497,72
				7X	D.O.DETTE					
12	801	21101	2016	01	ACTION SOCIALE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	5.272,00	4.954,00	318,00	4.954,00	0,00
12	801	91101	2016	01	ACTION SOCIALE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	19.762,00	23.482,54	-3.720,54	23.482,54	0,00
12	831	21101	2016	01	C.P.A.S.: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	461,00	663,48	-202,48	663,48	0,00
12	831	91101	2016	01	C.P.A.S.: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4.605,00	4.552,62	52,38	4.552,62	0,00
12	833	21101	2016	01	AIDE AUX HANDICAPES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	693,00	740,02	-47,02	740,02	0,00
12	834	21101	2016	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	9.420,00	8.898,91	521,09	8.898,91	0,00
12	834	91101	2016	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	31.347,00	28.598,78	2.748,22	28.598,78	0,00
	839	000		7X	D.O.DETTE	71.560,00	71.890,35	-330,35	71.890,35	0,00
	839	000		73	D.O.TOTAL	35.842.414,00	34.895.050,66	947.363,34	32.621.449,46	2.273.601,20

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°						
				70	D.O.PERSONNEL					
03	84010	11101	2016	03	PLAN DE COHESION SOCIALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	1.026.420,00	941.812,20	84.607,80	941.812,20	0,00
03	84010	11102	2016	01	PLAN DE COHESION SOCIALE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDE S.P.W.)	254.233,00	242.914,79	11.318,21	242.914,79	0,00
03	84010	11201	2016	03	PLAN DE COHESION SOCIALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	71.316,00	70.237,63	1.078,37	70.237,63	0,00
03	84010	11202	2016	01	PLAN DE COHESION SOCIALE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDE S.P.W.)	16.303,00	17.246,93	-943,93	17.246,93	0,00
03	84010	11301	2016	03	PLAN DE COHESION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	239.464,00	210.796,94	28.667,06	210.796,94	0,00
03	84010	11302	2016	01	PLAN DE COHESION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (SUBSIDE S.P.W.)	74.389,00	69.956,08	4.432,92	69.956,08	0,00
03	84010	11321	2016	03	PLAN DE COHESION SOCIALE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2	150.852,00	159.244,70	-8.392,70	159.244,70	0,00
03	844	11101	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	6.013.812,00	5.748.055,29	265.756,71	5.748.055,29	0,00
03	844	11102	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	3.877.312,00	3.566.226,25	311.085,75	3.566.226,25	0,00
03	844	11201	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	484.785,00	418.852,15	65.932,85	418.852,15	0,00
03	844	11202	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	259.427,00	277.246,28	-17.819,28	277.246,28	0,00
03	844	11301	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	1.258.784,00	1.195.669,99	63.114,01	1.195.669,99	0,00
03	844	11302	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.139.068,00	1.026.405,17	112.662,83	1.026.405,17	0,00
03	844	11321	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2	1.253.121,00	1.155.527,19	97.593,81	1.155.527,19	0,00
	849	000		70	D.O.PERSONNEL	16.119.286,00	15.100.191,59	1.019.094,41	15.100.191,59	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
011	84010	12148	2016	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: INDEMNITES DIVERSES (SUBSIDE S.P.W.)	5.479,00	3.695,14	1.783,86	3.155,14	540,00
011	84010	12311	2016	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: FRAIS DE TELEPHONE (SUBSIDE S.P.W.)	2.155,00	1.731,40	423,60	1.731,40	0,00
011	84010	12311	2016	07	PLAN DE COHESION SOCIALE: FRAIS DE TELEPHONE - G.S.M. (SUBSIDE S.P.W.)	1.260,00	489,32	770,68	489,32	0,00
011	84010	12317	2016	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (SUBSIDE S.P.W.)	630,00	550,00	80,00	550,00	0,00
011	84010	12348	2016	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SUBSIDE S.P.W.)	9.887,00	9.215,42	671,58	8.371,67	843,75
011	84010	12448	2016	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDE S.P.W.)	11.205,00	9.188,78	2.016,22	9.188,78	0,00
011	84010	12748	2016	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES (SUBSIDE S.P.W.)	5.406,00	4.193,04	1.212,96	4.134,17	58,87
09	842	12101	2016	01	IMMIGRATION ET EMIGRATION: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - INTERCULTURALITE ET LUTTE CONTRE LE RACISME	370,00	364,80	5,20	364,80	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				
09	840	16148	2016	02	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PRESTATIONS DU SERVICE ACCESSPLUS POUR L'AVIQ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09	844	16109	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	2.165.000,00	1.924.699,95	251,60	1.924.448,35
	849	000		60	R.O.PRESTATIONS	2.166.000,00	1.924.699,95	251,60	1.924.448,35
				61	R.O.TRANSFERTS				
011	84010	46501	2016	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	2016	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	2016	21	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	58.932,00	55.427,39	0,00	55.427,39
03	84010	46505	2016	01	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES: S.P.W. - CONTRAT SECURITE	99.813,00	99.813,00	0,00	99.813,00
011	84011	46501	2016	03	PLAN DE COHESION SOCIALE - ART 18: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SUBSIDE SPW	128.093,00	128.093,00	0,00	128.093,00
011	84012	46501	2016	01	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SUBSIDES FEDER	41.500,00	0,00	0,00	0,00
011	84012	46501	2016	02	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SUBSIDES SPW	33.200,00	0,00	0,00	0,00
011	84012	46502	2016	01	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - SUBSIDES FEDER	40.000,00	0,00	0,00	0,00
011	84012	46502	2016	02	PROJET INTERREG V-A "N-POWER": CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - SUBSIDES SPW	32.000,00	0,00	0,00	0,00
09	844	38006	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - CONVENTION ETHIAS	2.776,00	2.775,68	0,00	2.775,68
12	844	46401	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	1.348,00	2.507,25	0,00	2.507,25
09	844	46501	2016	03	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - HONORAIRES DES MEDECINS: SUBSIDE O.N.E.	53.000,00	31.764,38	0,00	31.764,38
03	844	46502	2016	21	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	902.379,00	809.065,44	0,00	809.065,44
03	844	46505	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	1.296.915,00	1.296.915,00	0,00	1.296.915,00
09	844	46548	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE O.N.E.	5.556.000,00	5.072.315,02	0,00	5.072.315,02

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°						
09	842	12204	2016	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	4.400,00	100,00	4.400,00	0,00
09	842	12302	2016	01	IMMIGRATION ET EMIGRATION: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INTERCULTURALITE ET LUTTE CONTRE LE RACISME	1.000,00	985,36	14,64	985,36	0,00
09	842	12402	2016	02	IMMIGRATION ET EMIGRATION: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INTERCULTURALITE ET LUTTE CONTRE LE RACISME	10.000,00	9.957,00	43,00	8.457,00	1.500,00
09	844	12101	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES(SUBS. O.N.E.)	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
09	844	12203	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	40.000,00	25.362,66	14.637,34	25.362,66	0,00
09	844	12302	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.425,00	726,75	698,25	726,75	0,00
12	844	12311	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FRAIS DE TELEPHONE	12.350,00	10.056,25	2.293,75	10.056,25	0,00
09	844	12402	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ALIMENTATION ET PETIT MATERIEL	812.050,00	788.264,01	23.785,99	729.203,86	59.060,15
09	844	12402	2016	02	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - AFSCA	7.500,00	7.500,00	0,00	3.557,73	3.942,27
09	844	12408	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC) Y COMPRIS SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES A DOMICILE	1.650,00	1.354,50	295,50	1.354,50	0,00
084	844	12502	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.375,00	2.276,15	98,85	2.255,41	20,74
084	844	12506	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	20.900,00	20.138,43	761,57	16.040,25	4.098,18
12	844	12512	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	44.418,00	50.315,88	-5.897,88	50.315,88	0,00
12	844	12513	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	84.082,00	73.235,78	10.846,22	73.235,78	0,00
12	844	12515	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	29.730,00	13.613,03	16.116,97	13.613,03	0,00
084	844	12601	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOCATION ESPACE GUILLEMINS	23.500,00	23.500,00	0,00	20.714,77	2.785,23
	849	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	1.140.372,00	1.069.613,70	70.758,30	988.264,51	81.349,19
				72	D.O.TRANSFERTS					
12	840	33101	2016	01	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - PRIX POUR RECOMPENSER DES ORPHELINS PARTICULIEREMENT MERITANTS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
09	840	33202	2016	01	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
09	840	33202	2016	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ACTIONS PAUVRETE (SUBSIDES PGV)	62.000,00	62.000,00	0,00	51.400,00	10.600,00
09	840	33202	2016	04	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - VOYAGE, ANIMATIONS ET VIE SOCIALE - CONTRAT DE GESTION	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
09	840	33202	2016	05	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MISE EN VALEUR DES ACTIVITES DES SENIORS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
09	844	46548	2016	02	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FONDS DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT: O.N.E.	166.000,00	166.000,01	0,00	166.000,01
09	844	46548	2016	04	MILIEUX D'ACCUEIL: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE FESC	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09	844	48548	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - CONTRIB. DE L'ULG DANS LE CADRE DE LA REPRISE DE LA CRECHE DU SART-TILMAN PAR LA VILLE	122.337,00	0,00	0,00	0,00
12	844	66401	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	1.841,00	1.840,34	0,00	1.840,34
	849	000		61	R.O.TRANSFERTS	10.160.569,00	9.290.951,51	0,00	9.290.951,51
	849	000		63	R.O.TOTAL	12.326.569,00	11.215.651,46	251,60	11.215.399,86

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	33201	2016	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	33201	2016	05	PLAN DE COHESION SOCIALE: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL COTISATION A L'ASSOCIATION TERRITORIES OF CORESPONSIBILITY (SUBSIDES S.P.W.)	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00
011	84010	33203	2016	03	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES- CONVENTION AVEC L'A.S.B.L. REVERS (SUBSIDE S.P.W.)	11.840,00	11.840,00	0,00	11.840,00	0,00
011	84010	33203	2016	16	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION A.S.B.L. C.A.S.A. - PROJET ANGLEUR (SUBSIDE S.P.W.)	35.082,00	35.082,00	0,00	35.082,00	0,00
011	84010	33203	2016	22	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL SIDA SOL (SUBSIDE S.P.W.)	3.451,00	3.451,00	0,00	3.451,00	0,00
011	84010	33203	2016	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	26.141,00	0,00
011	84010	33203	2016	25	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL OPERATION THERMOS LIEGE (SPW)	26.141,00	26.141,00	0,00	26.141,00	0,00
011	84010	33203	2016	26	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL CALIF (SUBSIDE SPW)	22.758,00	22.758,00	0,00	22.758,00	0,00
011	84010	33203	2016	27	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL CAP MIGRANTS (SUBSIDE SPW)	8.421,00	8.421,00	0,00	8.421,00	0,00
011	84010	33203	2016	28	PLAN DE COHESION SOCIALE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL LA BOBINE (SUBSIDE SPW)	7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00
011	84010	43501	2016	02	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CONVENTION INTERCOMMUNALE C.H.P. PR 1ERE INTERVENTION TOXICOMANIE (SUBSIDE S.P.W.)	125.765,00	125.765,00	0,00	125.765,00	0,00
011	84010	43501	2016	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	202.672,00	0,00
011	84010	43501	2016	04	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CONVENTION VILLE-C.P.A.S. URGENCE SOCIALE (SUBSIDE S.P.W.)	28.521,00	28.521,00	0,00	28.521,00	0,00
011	84010	43501	2016	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	28.028,00	0,00
011	84010	43501	2016	06	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CONVENTION VILLE-C.P.A.S. RELAIS SANTE (SUBSIDE S.P.W.)	1.902,00	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00
011	84010	43501	2016	09	PLAN DE COHESION SOCIALE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CONVENTION INTERCOMMUNALE C.H.R. CITADELLE - URGENCES M.P.S. (SUBSIDE S.P.W.)	70.980,00	70.980,00	0,00	70.980,00	0,00
011	84011	33203	2016	01	PLAN DE COHESION SOCIALE - ART 18: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL ASSOCIATION BELGE DE L'ORDRE DE MALTE - PROJET "LA FONTAINE" - ART 18 (SPW)	12.025,00	12.025,00	0,00	12.025,00	0,00

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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
011	84011	33203	2016	02	PLAN DE COHESION SOCIALE - ART 18: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL ABRI DE NUIT LIEGE - ART 18 (SUBSIDE SPW)	43.296,00	43.295,42	0,58	43.295,42	0,00
011	84011	33203	2016	03	PLAN DE COHESION SOCIALE - ART 18: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL RESTO DU CŒUR - LIEGE - ART 18 (SUBSIDE SPW)	26.141,00	26.141,00	0,00	26.141,00	0,00
011	84011	33203	2016	04	PLAN DE COHESION SOCIALE - ART 18: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL ALFA - ART 18 (SUBSIDE SPW)	12.782,00	12.782,00	0,00	12.782,00	0,00
011	84011	33203	2016	05	PLAN DE COHESION SOCIALE - ART 18: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONVENTION AVEC L'ASBL CAP FLY ASBL- ART 18 (SUBSIDE SPW)	33.849,00	30.462,94	3.386,06	30.462,94	0,00
09	844	33202	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ASBL LA BOBINE	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00
09	844	33202	2016	02	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - GARDERIE DES TOUT-PETITS	24.750,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00
09	844	33202	2016	03	CRECHES: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. ' LES P'TITS TISSERANDS '	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
09	844	33202	2016	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	926.796,00	922.603,36	4.192,64	912.003,36	10.600,00
				7X	D.O.DETTE					
12	844	21101	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	40.241,00	38.292,56	1.948,44	38.292,56	0,00
12	844	21201	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	1.348,00	1.347,14	0,86	1.347,14	0,00
12	844	91101	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	160.375,00	203.160,19	-42.785,19	203.160,19	0,00
12	844	91201	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	1.841,00	1.840,34	0,66	1.840,34	0,00
	849	000		7X	D.O.DETTE	203.805,00	244.640,23	-40.835,23	244.640,23	0,00
	849	000		73	D.O.TOTAL	18.390.259,00	17.337.048,88	1.053.210,12	17.245.099,69	91.949,19

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	2016	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	593.830,00	554.709,64	39.120,36	554.709,64	0,00
03	870	11102	2016	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	251.031,00	188.847,58	62.183,42	188.847,58	0,00
03	870	11201	2016	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	37.548,00	40.100,92	-2.552,92	40.100,92	0,00
03	870	11202	2016	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	23.209,00	9.860,75	13.348,25	9.860,75	0,00
03	870	11301	2016	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	94.255,00	82.668,47	11.586,53	82.668,47	0,00
03	870	11302	2016	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	81.239,00	55.435,97	25.803,03	55.435,97	0,00
03	870	11321	2016	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	188.544,00	173.727,16	14.816,84	173.727,16	0,00
03	8713	11101	2016	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET AUXILIAIRE	1.082.459,00	1.014.395,90	68.063,10	1.014.395,90	0,00
03	8713	11201	2016	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET AUXILIAIRE	90.618,00	76.152,81	14.465,19	76.152,81	0,00
03	8713	11301	2016	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL MEDICAL ET AUXILIAIRE	250.036,00	229.831,01	20.204,99	229.831,01	0,00
03	8713	11321	2016	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL- PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'O.N.S.S.A.P.L. - POOL 2	172.701,00	169.874,26	2.826,74	169.874,26	0,00
	872	000		70	D.O.PERSONNEL	2.865.470,00	2.595.604,47	269.865,53	2.595.604,47	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
013	870	12101	2016	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	3.933,00	18,00	3.915,00	18,00	0,00
013	870	12302	2016	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.650,00	6.498,92	151,08	6.498,92	0,00
013	870	12402	2016	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Y COMPRIS TRAVAUX A EXECUTER D'URGENCE	2.850,00	2.845,34	4,66	2.845,34	0,00
013	870	12448	2016	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Y COMPRIS TRAVAUX A EXECUTER D'URGENCE	310.000,00	271.961,21	38.038,79	268.734,43	3.226,78
002	870	12448	2016	02	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FRAIS RELOGEMENT EXPULSES	2.500,00	2.405,40	94,60	2.405,40	0,00
09	871	12101	2016	01	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - PROMOTION DE LA SANTE	500,00	484,00	16,00	484,00	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				
013	870	16101	2016	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	203.000,00	0,00	0,00	0,00
084	8712	16301	2016	01	CONSULTATIONS O.N.E.: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - COUR ST GILLE ET GENERAL DE GAULLE	12.000,00	6.026,94	0,00	6.026,94
09	8712	16401	2016	01	CONSULTATIONS O.N.E.: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS - CONSULTATIONS DE NOURRISSONS DANS LES COMMUNES PERIPHERIQUES: DROITS D'OCCUPATION	19.500,00	11.814,43	0,00	11.814,43
084	8712	16401	2016	02	CONSULTATIONS O.N.E.: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS - CONSULTATIONS DE NOURRISSONS O.N.E.: DROITS D'OCCUPATION	11.889,00	11.930,00	0,00	11.930,00
	872	000		60	R.O.PRESTATIONS	246.389,00	29.771,37	0,00	29.771,37
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	870	46502	2016	21	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	64.358,00	43.916,83	0,00	43.916,83
03	870	46505	2016	01	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	51.588,00	51.588,00	0,00	51.588,00
09	8712	46548	2016	01	CONSULTATIONS O.N.E.: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONSULTATIONS POUR ENFANTS	55.000,00	36.617,53	0,00	36.617,53
11	8713	46548	2016	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - C.F.	430.262,00	479.544,83	0,00	479.544,83
	872	000		61	R.O.TRANSFERTS	601.208,00	611.667,19	0,00	611.667,19
				62	R.O.DETTE				
12	872	27201	2016	01	SANTE ET HYGIENE: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES - CENTRE HOSPITALIER DE LA CITADELLE: CAPITAL A	314.421,00	314.420,74	0,00	314.420,74
	872	000		62	R.O.DETTE	314.421,00	314.420,74	0,00	314.420,74
	872	000		63	R.O.TOTAL	1.162.018,00	955.859,30	0,00	955.859,30

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
09	871	12203	2016	01	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - PROMOTION DE LA SANTE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
09	871	12302	2016	01	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION DE LA SANTE	1.900,00	1.895,92	4,08	1.895,92	0,00
09	871	12402	2016	01	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROMOTION DE LA SANTE	14.000,00	13.900,46	99,54	10.722,58	3.177,88
12	8712	12311	2016	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FRAIS DE TELEPHONE	4.294,00	4.262,67	31,33	4.262,67	0,00
09	8712	12402	2016	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	600,00	594,17	5,83	594,17	0,00
084	8712	12502	2016	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.805,00	1.794,79	10,21	1.794,79	0,00
084	8712	12506	2016	01	CONSULTATIONS O.N.E.: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - RECETTE ONE	8.550,00	7.889,87	660,13	7.889,87	0,00
12	8712	12512	2016	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	3.689,00	5.785,77	-2.096,77	5.785,77	0,00
12	8712	12513	2016	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	9.738,00	10.442,99	-704,99	10.442,99	0,00
12	8712	12515	2016	01	CONSULTATIONS O.N.E.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	5.538,00	642,13	4.895,87	642,13	0,00
084	8712	12601	2016	01	CONSULTATIONS O.N.E.: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	11.889,00	11.888,40	0,60	11.888,40	0,00
11	8713	12101	2016	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - PROGRAMME D'ACTION EN PROMOTION DE LA SANTE (SUBSIDE C.F.)	4.000,00	3.950,00	50,00	220,00	3.730,00
11	8713	12302	2016	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.500,00	1.282,89	217,11	1.072,43	210,46
12	8713	12311	2016	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FRAIS DE TELEPHONE	9.334,00	9.234,14	99,86	9.234,14	0,00
11	8713	12402	2016	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	26.000,00	25.374,23	625,77	25.200,73	173,50
11	8713	12406	2016	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - TRANSPORT DES ELEVES DANS LE CADRE DES OBLIGATIONS LEGALES	16.000,00	16.000,00	0,00	15.974,25	25,75
12	8713	12512	2016	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	5.851,00	4.928,30	922,70	4.928,30	0,00
12	8713	12513	2016	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	18.495,00	17.086,37	1.408,63	17.086,37	0,00
12	8713	12515	2016	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	2.113,00	600,57	1.512,43	600,57	0,00
	872	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	473.329,00	421.766,54	51.562,46	411.222,17	10.544,37
				72	D.O.TRANSFERTS					
09	871	33202	2016	01	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - LIEGE, VILLE SANTE	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
	872	000		72	D.O.TRANSFERTS	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	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 REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
				7X	D.O.DETTE					
12	871	21101	2016	01	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	12.202,00	12.475,73	-273,73	12.475,73	0,00
12	871	91101	2016	01	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	41.919,00	44.228,26	-2.309,26	44.228,26	0,00
	872	000		7X	D.O.DETTE	54.121,00	56.703,99	-2.582,99	56.703,99	0,00
	872	000		73	D.O.TOTAL	3.455.920,00	3.137.075,00	318.845,00	3.126.530,63	10.544,37

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					
081	8743	12448	2016	01	FONTAINES PUBLIQUES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN	13.500,00	13.437,97	62,03	13.437,97	0,00
	874	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	13.500,00	13.437,97	62,03	13.437,97	0,00
				7X	D.O.DETTE					
12	874	21101	2016	01	EAUX: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	3.780,00	3.707,47	72,53	3.707,47	0,00
12	874	91101	2016	01	EAUX: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	13.139,00	13.422,84	-283,84	13.422,84	0,00
	874	000		7X	D.O.DETTE	16.919,00	17.130,31	-211,31	17.130,31	0,00
	874	000		73	D.O.TOTAL	30.419,00	30.568,28	-149,28	30.568,28	0,00

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	2016	01	EAUX: DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDEES - C.I.L.E.: RISTOURNE ACCORDEE SUR LE PRIX DE L'EAU FOURNIE EN TETE DE RESEAU	514.977,00	514.976,57	0,00	514.976,57
12	874	28002	2016	02	EAUX: DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDEES - C.I.L.E - RISTOURNES ACCORDEES SUR CONSOMMATIONS ORDINAIRES	768.049,00	768.049,33	0,00	768.049,33
12	874	28002	2016	03	EAUX: DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDEES- C.I.L.E. : RISTOURNE ACCORDEE SUR CONSOMMATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	60.369,00	60.368,93	0,00	60.368,93
	874	000		62	R.O.DETTE	1.343.395,00	1.343.394,83	0,00	1.343.394,83
	874	000		63	R.O.TOTAL	1.343.395,00	1.343.394,83	0,00	1.343.394,83

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	2016	01	DESINFECTIION, NETTOYAGE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	4.825.924,00	4.619.281,60	206.642,40	4.619.281,60	0,00
03	875	11102	2016	01	DESINFECTIION, NETTOYAGE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.575.275,00	2.224.605,41	350.669,59	2.224.605,41	0,00
03	875	11201	2016	01	DESINFECTIION, NETTOYAGE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	354.458,00	316.969,05	37.488,95	316.969,05	0,00
03	875	11202	2016	01	DESINFECTIION, NETTOYAGE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	216.042,00	175.457,29	40.584,71	175.457,29	0,00
03	875	11301	2016	01	DESINFECTIION, NETTOYAGE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	708.693,00	670.745,98	37.947,02	670.745,98	0,00
03	875	11302	2016	01	DESINFECTIION, NETTOYAGE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	760.568,00	638.145,21	122.422,79	638.145,21	0,00
03	875	11321	2016	01	DESINFECTIION, 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	1.318.924,00	1.250.557,72	68.366,28	1.250.557,72	0,00
	876	000		70	D.O.PERSONNEL	10.759.884,00	9.895.762,26	864.121,74	9.895.762,26	0,00
			71		D.O.FONCTIONNEMENT					
085	875	12101	2016	01	DESINFECTIION, NETTOYAGE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	990,00	378,56	611,44	378,56	0,00
085	875	12406	2016	01	DESINFECTIION, NETTOYAGE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - REQUISITIONS EN MATIERE DE PROPLETE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
085	875	12406	2016	02	DESINFECTIION, NETTOYAGE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENLEVEMENT TAG ET GRAFFITI	40.000,00	40.000,00	0,00	39.913,06	86,94
085	875	12410	2016	01	DESINFECTIION, NETTOYAGE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	5.936,00	5.935,09	0,91	5.935,09	0,00
085	875	12448	2016	01	DESINFECTIION, NETTOYAGE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - GEOLOCALISATION	37.752,00	37.752,00	0,00	34.606,00	3.146,00
085	875	12448	2016	02	DESINFECTIION, NETTOYAGE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ENLEVEMENT DE TAGS ET GRAFFITI	136.000,00	135.984,09	15,91	135.984,09	0,00
085	875	12702	2016	01	DESINFECTIION, NETTOYAGE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	10.000,00	9.957,84	42,16	9.957,84	0,00
085	875	12706	2016	01	DESINFECTIION, NETTOYAGE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	360.000,00	358.483,20	1.516,80	357.955,52	527,68
085	8752	12406	2016	01	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION DE CADAVRES D'ANIMAUX: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	2.000,00	1.930,06	69,94	1.930,06	0,00
082	8753	12406	2016	01	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX, INSECTES ET PLANTES NUISIBLES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	25.000,00	25.000,00	0,00	13.029,32	11.970,68
085	876	12302	2016	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.000,00	5.987,49	12,51	5.987,49	0,00
12	876	12311	2016	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FRAIS DE TELEPHONE	18.715,00	13.769,48	4.945,52	13.769,48	0,00
085	876	12402	2016	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	285.000,00	284.873,80	126,20	284.126,17	747,63
085	876	12404	2016	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE - ACQUISITION DE SACS	700.000,00	699.071,88	928,12	678.637,05	20.434,83

875-876 : DESINFECTIION - 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	2016	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - SACS PAPIERS	26.500,00	18.709,50	144,00	18.565,50
085	875	16101	2016	02	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	76.125,00	47.821,07	1.136,45	46.684,62
085	875	16101	2016	03	DESINFECTION, NETTOYAGE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - REQUISITIONS EN MATIERE DE PROPRETE.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
082	8753	16101	2016	01	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX, INSECTES ET PLANTES NUISIBLES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	508,00	0,00	0,00	0,00
085	876	16102	2016	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - VENTE DE METAUX	35.000,00	23.556,47	0,00	23.556,47
085	876	16148	2016	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - DISTRIBUTEURS DE SACS JAUNES	5.218.000,00	3.983.191,40	0,00	3.983.191,40
	876	000		60	R.O.PRESTATIONS	5.386.133,00	4.073.278,44	1.280,45	4.071.997,99
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	875	46502	2016	21	DESINFECTION, NETTOYAGE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	602.528,00	505.524,00	0,00	505.524,00
03	875	46505	2016	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	877.822,00	877.822,00	0,00	877.822,00
085	876	38048	2016	03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - COLLECTES TRI/RECYCLAGE : FOST	1.480.000,00	1.739.606,50	0,00	1.739.606,50
085	876	38048	2016	05	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - REMBOURSEMENT INTRADEL - AGREMENT FOST+	22.680,00	40.330,68	0,00	40.330,68
085	876	46501	2016	03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - INFORMATION ECO-CONSOMMATION: S.P.W.	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	876	000		61	R.O.TRANSFERTS	3.035.530,00	3.163.283,18	0,00	3.163.283,18
				62	R.O.DETTE				
12	876	27201	2016	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES - INTRADEL	199.291,00	199.291,11	0,00	199.291,11
	876	000		62	R.O.DETTE	199.291,00	199.291,11	0,00	199.291,11
	876	000		63	R.O.TOTAL	8.620.954,00	7.435.852,73	1.280,45	7.434.572,28

875-876 : DESINFECTION - NETTOYAGE - IMMONDICES

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°						
085	876	12406	2016	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - MARCHES DES COLLECTES	10.723.418,00	10.686.650,79	36.767,21	10.686.634,86	15,93
085	876	12406	2016	02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DECHETS DIVERS	317.224,00	320.000,00	-2.776,00	291.074,63	28.925,37
085	876	12406	2016	03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - DISTRIBUTEURS DE SACS JAUNES	5.430.000,00	5.420.000,00	10.000,00	4.639.329,18	780.670,82
085	876	12406	2016	04	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	70.000,00	69.998,39	1,61	68.914,62	1.083,77
085	876	12412	2016	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - CONTENEURS INTRADEL	75.000,00	85.000,00	-10.000,00	83.951,70	1.048,30
085	876	12448	2016	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - INFORMATION A LA POPULATION	70.000,00	69.992,12	7,88	44.340,93	25.651,19
12	876	12512	2016	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	31.546,00	43.413,77	-11.867,77	43.413,77	0,00
12	876	12513	2016	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	65.042,00	59.746,32	5.295,68	59.746,32	0,00
12	876	12515	2016	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	17.313,00	5.347,41	11.965,59	5.347,41	0,00
	876	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	18.456.936,00	18.379.272,29	77.663,71	17.504.963,15	874.309,14
				72	D.O.TRANSFERTS					
085	875	33202	2016	02	DESINFECTION, NETTOYAGE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.S.B.L. LIEGE PROPRETE ET ENVIRONNEMENT	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
085	876	33201	2016	02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - GS1 BELGIUM ET LUXEMBOURG	1.250,00	1.225,73	24,27	1.225,73	0,00
085	876	43501	2016	02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - COTISATION INTRADEL	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	8.362.693,48	477.306,52
	876	000		72	D.O.TRANSFERTS	8.851.250,00	8.851.225,73	24,27	8.373.919,21	477.306,52
				7X	D.O.DETTE					
12	875	21101	2016	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	82.935,00	82.731,83	203,17	82.731,83	0,00
12	875	91101	2016	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	889.699,00	979.945,16	-90.246,16	979.945,16	0,00
12	876	21101	2016	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	24.852,00	27.353,20	-2.501,20	27.353,20	0,00
12	876	91101	2016	01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	95.040,00	111.075,79	-16.035,79	111.075,79	0,00
	876	000		7X	D.O.DETTE	1.092.526,00	1.201.105,98	-108.579,98	1.201.105,98	0,00
	876	000		73	D.O.TOTAL	39.160.596,00	38.327.366,26	833.229,74	36.975.750,60	1.351.615,66

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°					

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	2016	01	EAUX USEES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	547.580,00	541.103,02	6.476,98	541.103,02	0,00
03	877	11102	2016	01	EAUX USEES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	358.700,00	231.083,15	127.616,85	231.083,15	0,00
03	877	11201	2016	01	EAUX USEES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	32.027,00	32.522,57	-495,57	32.522,57	0,00
03	877	11202	2016	01	EAUX USEES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	24.108,00	20.337,76	3.770,24	20.337,76	0,00
03	877	11301	2016	01	EAUX USEES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	78.396,00	76.804,69	1.591,31	76.804,69	0,00
03	877	11302	2016	01	EAUX USEES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	104.529,00	64.926,67	39.602,33	64.926,67	0,00
03	877	11321	2016	01	EAUX USEES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	153.378,00	150.777,22	2.600,78	150.777,22	0,00
	877	000		70	D.O.PERSONNEL	1.298.718,00	1.117.555,08	181.162,92	1.117.555,08	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
082	877	14002	2016	01	EAUX USEES: FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU POUR CONSOMMATION DIRECTE - EGOUTS ET INSTALLATIONS ANNEXES	23.500,00	23.291,97	208,03	22.999,48	292,49
12	877	14048	2016	01	EAUX USEES: AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU - BECS DE CANNES ET URINOIRS	62.128,00	45.935,48	16.192,52	45.935,48	0,00
084	8773	12506	2016	01	TOILETTES PUBLIQUES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRAT D'ENTRETIEN GARANTIE TOTALE OMNIUM	78.000,00	73.500,00	4.500,00	73.500,00	0,00
	877	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	163.628,00	142.727,45	20.900,55	142.434,96	292,49
				7X	D.O.DETTE					
12	877	21101	2016	01	EAUX USEES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	136.248,00	158.627,30	-22.379,30	158.627,30	0,00
12	877	91101	2016	01	EAUX USEES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	301.970,00	357.264,54	-55.294,54	357.264,54	0,00
	877	000		7X	D.O.DETTE	438.218,00	515.891,84	-77.673,84	515.891,84	0,00
	877	000		73	D.O.TOTAL	1.900.564,00	1.776.174,37	124.389,63	1.775.881,88	292,49

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	2016	01	EAUX USEES: RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS - EGOUTS ET INSTALLATIONS ANNEXES	2.000,00	4.770,00	0,00	4.770,00
084	8773	16148	2016	01	TOILETTES PUBLIQUES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - SANISETTES	2.650,00	2.634,78	0,00	2.634,78
	877	000		60	R.O.PRESTATIONS	4.650,00	7.404,78	0,00	7.404,78
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	877	46502	2016	21	EAUX USEES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	82.809,00	51.438,46	0,00	51.438,46
03	877	46505	2016	01	EAUX USEES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	83.524,00	83.524,00	0,00	83.524,00
	877	000		61	R.O.TRANSFERTS	166.333,00	134.962,46	0,00	134.962,46
	877	000		63	R.O.TOTAL	170.983,00	142.367,24	0,00	142.367,24

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
			70		D.O.PERSONNEL					
03	878	11101	2016	01	FUNERAILLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - INHUMATIONS	2.045.386,00	1.797.542,59	247.843,41	1.797.542,59	0,00
03	878	11102	2016	01	FUNERAILLES: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - INHUMATIONS	531.461,00	461.329,50	70.131,50	461.329,50	0,00
03	878	11201	2016	01	FUNERAILLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - INHUMATIONS	158.398,00	133.632,02	24.765,98	133.632,02	0,00
03	878	11202	2016	01	FUNERAILLES: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - INHUMATIONS	41.812,00	36.723,80	5.088,20	36.723,80	0,00
03	878	11301	2016	01	FUNERAILLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - INHUMATIONS	318.552,00	270.777,99	47.774,01	270.777,99	0,00
03	878	11302	2016	01	FUNERAILLES: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - INHUMATIONS	155.961,00	132.719,82	23.241,18	132.719,82	0,00
03	878	11321	2016	01	FUNERAILLES: COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS DES AGENTS SOUMIS A L'ONSSAPL - POOL 2	574.827,00	480.147,76	94.679,24	480.147,76	0,00
	879	000		70	D.O.PERSONNEL	3.826.397,00	3.312.873,48	513.523,52	3.312.873,48	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
10	878	12101	2016	01	FUNERAILLES: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - SEPULTURES	1.275,00	1.093,43	181,57	943,43	150,00
10	878	12203	2016	01	FUNERAILLES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - INHUMATIONS	27.930,00	24.406,30	3.523,70	24.406,30	0,00
10	878	12302	2016	01	FUNERAILLES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES	855,00	122,39	732,61	122,39	0,00
12	878	12311	2016	01	FUNERAILLES: FRAIS DE TELEPHONE - INHUMATIONS	5.581,00	5.552,85	28,15	5.552,85	0,00
10	878	12402	2016	01	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES (Y COMPRIS TOMBES MILITAIRES)	15.368,00	11.997,44	3.370,56	11.174,03	823,41
10	878	12402	2016	02	FUNERAILLES: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ENLEVEMENTS DE CORPS	28.500,00	28.500,00	0,00	27.145,05	1.354,95
10	878	12412	2016	01	FUNERAILLES: LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - INHUMATIONS: PETIT MATERIEL	6.500,00	6.457,30	42,70	3.077,65	3.379,65
10	878	12502	2016	01	FUNERAILLES: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - INHUMATIONS, CIMETIERES	903,00	815,27	87,73	40,87	774,40
10	878	12506	2016	01	FUNERAILLES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	4.750,00	4.728,68	21,32	0,00	4.728,68
12	878	12512	2016	01	FUNERAILLES: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - INHUMATIONS, CIMETIERES	14.358,00	15.290,28	-932,28	15.290,28	0,00
12	878	12513	2016	01	FUNERAILLES: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - INHUMATIONS, CIMETIERES	52.342,00	42.201,36	10.140,64	42.201,36	0,00
12	878	12515	2016	01	FUNERAILLES: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - INHUMATIONS, CIMETIERES	16.680,00	6.647,26	10.032,74	6.647,26	0,00
10	878	12706	2016	01	FUNERAILLES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	30.000,00	29.970,53	29,47	25.338,01	4.632,52
12	8784	12311	2016	01	SALLES D'AUTOPSIES MEDICO-LEGALES ET DEPOT MORTUAIRE: FRAIS DE TELEPHONE	1.188,00	560,70	627,30	560,70	0,00
12	8784	12512	2016	01	SALLES D'AUTOPSIES MEDICO-LEGALES ET DEPOT MORTUAIRE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	6.448,00	7.352,50	-904,50	7.352,50	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	2016	01	FUNERAILLES: PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - CIMETIERES: REDEVANCE POUR CONSERVATION DE TOMBES	280.000,00	12.175,00	0,00	12.175,00
10	878	16148	2016	01	FUNERAILLES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - INHUMATIONS	25.000,00	26.310,00	0,00	26.310,00
10	878	16148	2016	02	FUNERAILLES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - TOMBES MILITAIRES	12.000,00	7.243,06	0,00	7.243,06
10	878	16148	2016	03	FUNERAILLES: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - RECUPERATION DES FRAIS D'INDIGENTS D'AUTRES COMMUNES - INHUMATIONS	10.000,00	2.888,64	0,00	2.888,64
10	878	16301	2016	01	FUNERAILLES: PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - CIMETIERES: CONCESSIONS DE TERRAINS	450.000,00	363.411,69	0,00	363.411,69
10	8783	16101	2016	01	TRANSPORTS MORTUAIRES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - (FOETUS, MEMBRES AMPUTES, TRANSFERTS INTERNATIONAUX)	15.000,00	2.235,13	0,00	2.235,13
084	8784	16148	2016	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	8.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
08	879	16148	2016	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	879,99	0,00	879,99
	879	000		60	R.O.PRESTATIONS	800.500,00	420.643,51	0,00	420.643,51
				61	R.O.TRANSFERTS				
03	878	46502	2016	21	FUNERAILLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	123.554,00	105.141,79	0,00	105.141,79
03	878	46505	2016	01	FUNERAILLES: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - INHUMATIONS: PRIMES	142.482,00	142.482,00	0,00	142.482,00
087	879	46502	2016	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT SPW	20.000,00	9.300,00	0,00	9.300,00
087	879	46548	2016	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	0,00	0,00	0,00
087	879	46548	2016	04	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - COMMUNE MAYA (SUBSIDIE SPW)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	879	000		61	R.O.TRANSFERTS	296.036,00	259.423,79	0,00	259.423,79
	879	000		63	R.O.TOTAL	1.096.536,00	680.067,30	0,00	680.067,30

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	2016	01	SALLES D'AUTOPSIES MEDICO-LEGALES ET DEPOT MORTUAIRE: FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	10.837,00	8.681,19	2.155,81	8.681,19	0,00
12	8784	12515	2016	01	SALLES D'AUTOPSIES MEDICO-LEGALES ET DEPOT MORTUAIRE: FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.461,00	496,08	964,92	496,08	0,00
087	879	12101	2016	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	200,00	112,40	87,60	112,40	0,00
087	879	12302	2016	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	290,00	285,67	4,33	0,00	285,67
087	879	12316	2016	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	700,00	692,13	7,87	552,21	139,92
087	879	12402	2016	02	MILIEU, ENVIRONNEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACTION DE SENSIBILISATION AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	11.634,00	10.711,98	922,02	8.085,31	2.626,67
087	879	12448	2016	02	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE P.C.D.N. (SPW)	7.500,00	7.419,87	80,13	4.229,81	3.190,06
087	879	12448	2016	04	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SUBSIDES SPW)	2.500,00	2.431,38	68,62	2.431,38	0,00
087	879	12448	2016	05	MILIEU, ENVIRONNEMENT: AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE P.C.D.N.: ACTIONS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES (SUBSIDE S.P.W.)	6.000,00	5.977,89	22,11	5.647,17	330,72
	879	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	253.800,00	222.504,88	31.295,12	200.088,23	22.416,65
				72	D.O.TRANSFERTS					
10	878	30102	2016	01	FUNERAILLES: REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE - INHUMATIONS, CIMETIERES: RACHAT DE TERRAINS CONCEDES NON UTILISES	3.000,00	1.969,16	1.030,84	1.969,16	0,00
087	879	33203	2016	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONTRAT DE RIVIERE L'OURTHE - A.S.B.L. COMITE DE RIVIERE - P.C.D.N.: CONTRAT DE RIVIERE POUR LE BASSIN DE L'OURTHE	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
087	879	33203	2016	02	MILIEU, ENVIRONNEMENT: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE. - P.C.D.N.: CONTRAT DE RIVIERE POUR LE BASSIN DE LA VESDRE	1.989,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
	879	000		72	D.O.TRANSFERTS	6.539,00	5.508,16	1.030,84	5.508,16	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°						
				7X	D.O.DETTE					
12	878	21101	2016	01	FUNERAILLES: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	81.716,00	92.773,21	-11.057,21	92.773,21	0,00
12	878	91101	2016	01	FUNERAILLES: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	283.865,00	346.515,30	-62.650,30	346.515,30	0,00
12	879	21101	2016	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	28.002,00	27.792,00	210,00	27.792,00	0,00
12	879	91101	2016	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	48.939,00	40.504,89	8.434,11	40.504,89	0,00
	879	000		7X	D.O.DETTE	442.522,00	507.585,40	-65.063,40	507.585,40	0,00
	879	000		73	D.O.TOTAL	4.529.258,00	4.048.471,92	480.786,08	4.026.055,27	22.416,65

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	2016	01	SERVICE DES LOGEMENTS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	774.072,00	743.580,05	30.491,95	743.580,05	0,00
03	921	11102	2016	01	SERVICE DES LOGEMENTS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	243.439,00	215.594,29	27.844,71	215.594,29	0,00
03	921	11201	2016	01	SERVICE DES LOGEMENTS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	55.417,00	52.790,93	2.626,07	52.790,93	0,00
03	921	11202	2016	01	SERVICE DES LOGEMENTS: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	17.308,00	15.599,64	1.708,36	15.599,64	0,00
03	921	11301	2016	01	SERVICE DES LOGEMENTS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	125.306,00	116.475,09	8.830,91	116.475,09	0,00
03	921	11302	2016	01	SERVICE DES LOGEMENTS: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	71.964,00	62.977,93	8.986,07	62.977,93	0,00
03	921	11321	2016	01	SERVICE DES LOGEMENTS: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2	197.543,00	193.893,06	3.649,94	193.893,06	0,00
03	92901	11101	2016	10	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE R.W.)	88.260,00	87.072,08	1.187,92	87.072,08	0,00
03	92901	11201	2016	10	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	6.134,00	2.422,86	3.711,14	2.422,86	0,00
03	92901	11301	2016	10	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	19.331,00	19.217,51	113,49	19.217,51	0,00
03	92902	11101	2016	11	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	53.430,00	53.311,48	118,52	53.311,48	0,00
03	92902	11101	2016	13	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI	25.952,00	26.254,33	-302,33	26.254,33	0,00
03	92902	11201	2016	11	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	3.920,00	3.927,12	-7,12	3.927,12	0,00
03	92902	11201	2016	13	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI	1.883,00	1.886,00	-3,00	1.886,00	0,00
03	92902	11301	2016	11	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (SUBSIDE S.P.W.)	8.015,00	7.997,62	17,38	7.997,62	0,00
03	92902	11301	2016	13	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION 1ER EMPLOI	2.043,00	2.125,74	-82,74	2.125,74	0,00
03	92902	11321	2016	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	17.384,00	17.348,37	35,63	17.348,37	0,00
03	92921	11101	2016	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	58.450,00	29.789,53	28.660,47	29.789,53	0,00
03	92921	11102	2016	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	30.318,00	41.683,37	-11.365,37	41.683,37	0,00
03	92921	11201	2016	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	4.257,00	1.236,12	3.020,88	1.236,12	0,00
03	92921	11202	2016	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.933,00	2.729,29	-796,29	2.729,29	0,00
03	92921	11301	2016	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	18.090,00	9.219,85	8.870,15	9.219,85	0,00
03	92921	11302	2016	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	8.871,00	11.910,61	-3.039,61	11.910,61	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				
070	921	16148	2016	01	SERVICE DES LOGEMENTS: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - REDEVANCES PERMIS DE LOCATION	2.000,00	4.077,00	0,00	4.077,00
	939	000		60	R.O.PRESTATIONS	2.000,00	4.077,00	0,00	4.077,00
				61	R.O.TRANSFERTS				
070	920	38048	2016	01	LOGEMENT: AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - LIEGE ENERGIE - PROJET INTERREG V B ENO CAN	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
070	921	38006	2016	01	SERVICE DES LOGEMENTS: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - REMBOURSEMENT ASBL REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE	25.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
070	921	46501	2016	01	SERVICE DES LOGEMENTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - COMMUNES ENERG ETHIQUES	2.125,00	0,00	0,00	0,00
03	921	46502	2016	21	SERVICE DES LOGEMENTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - REDUCTIONS GROUPE CIBLE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	57.010,00	49.891,55	0,00	49.891,55
03	921	46505	2016	01	SERVICE DES LOGEMENTS: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	60.102,00	60.102,00	0,00	60.102,00
12	922	46401	2016	01	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	12.105,00	8.163,03	0,00	8.163,03
12	922	66401	2016	01	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	20.631,00	21.476,09	0,00	21.476,09
071	92901	46502	2016	04	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - CONSEILLER EN RENOVATION URBAINE (SPW DGO4)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
03	92902	46502	2016	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.	30.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
072	92902	46548	2016	04	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - S.P.W. - CONSEILLER EN RENOVATION URBAINE - PROJET SPW (DGO4)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
071	92911	38006	2016	03	REGIE QUARTIER NORD: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE: REMBOURSEMENT MEDIATEUR ASBL REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE	24.773,00	24.773,00	0,00	24.773,00
071	92911	38006	2016	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	14.000,00	0,00	14.000,00
072	92912	38006	2016	05	REGIE QUARTIER SAINTE-MARGUERITE: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE REMBOURSEMENT MEDIATEUR ASBL REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE	24.773,00	24.773,00	0,00	24.773,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
03	92922	11101	2016	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (STE-MARGUERITE): TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	71.254,00	72.113,20	-859,20	72.113,20	0,00
03	92922	11201	2016	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (STE-MARGUERITE): PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	5.176,00	5.185,19	-9,19	5.185,19	0,00
03	92922	11301	2016	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (STE-MARGUERITE): COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	15.949,00	16.139,69	-190,69	16.139,69	0,00
03	92922	11321	2016	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	12.450,00	12.602,60	-152,60	12.602,60	0,00
03	930	11101	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.297.471,00	1.218.756,32	78.714,68	1.218.756,32	0,00
03	930	11102	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	930.091,00	919.500,55	10.590,45	919.500,55	0,00
03	930	11201	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	89.445,00	82.051,84	7.393,16	82.051,84	0,00
03	930	11202	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	81.030,00	65.444,95	15.585,05	65.444,95	0,00
03	930	11301	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	238.245,00	213.568,26	24.676,74	213.568,26	0,00
03	930	11302	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	292.265,00	268.175,59	24.089,41	268.175,59	0,00
03	93099	11321	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - POOL 2	283.597,00	289.129,55	-5.532,55	289.129,55	0,00
	939	000		70	D.O.PERSONNEL	5.150.293,00	4.881.710,61	268.582,39	4.881.710,61	0,00
				71	D.O.FONCTIONNEMENT					
070	921	12101	2016	01	SERVICE DU LOGEMENT: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	1.458,00	370,00	1.088,00	0,00	370,00
070	921	12101	2016	02	SERVICE DES LOGEMENTS: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES - CELLULE ENERGIE	190,00	29,22	160,78	29,22	0,00
070	921	12148	2016	01	SERVICE DES LOGEMENTS: INDEMNITES DIVERSES - COTISATIONS POUR ARCHITECTES	500,00	480,00	20,00	480,00	0,00
070	921	12302	2016	01	SERVICE DU LOGEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.599,00	6.562,36	36,64	6.562,36	0,00
070	921	12316	2016	01	SERVICE DES LOGEMENTS: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - CELLULE ENERGIE	2.423,00	2.392,29	30,71	2.385,29	7,00
070	921	12402	2016	01	SERVICE DU LOGEMENT: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	708,00	663,14	44,86	663,14	0,00
070	921	12402	2016	02	SERVICE DES LOGEMENTS: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE- CELLULE ENERGIE	2.125,00	2.111,27	13,73	2.111,27	0,00
071	92901	12101	2016	01	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
071	92901	12302	2016	01	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.200,00	247,62	952,38	247,62	0,00

9 : LOGEMENT - URBANISME

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
072	92912	38006	2016	06	REGIE QUARTIER SAINTE-MARGUERITE: CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE - REMBOURSEMENT OUVRIER COMPAGNON ASBL REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE	28.457,00	28.457,00	0,00	28.457,00
03	92921	46502	2016	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	7.028,00	8.891,21	0,00	8.891,21
03	92921	46505	2016	01	A.S.B.L. REGIE DES QUARTIERS DE LIEGE (NORD): CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	4.986,00	4.986,00	0,00	4.986,00
07	930	38003	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: AMENDES	46.640,00	102.684,00	0,00	102.684,00
07	930	46501	2016	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	2016	03	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL: S.P.W.	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
03	930	46502	2016	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	231.535,00	212.450,69	0,00	212.450,69
03	930	46505	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PRIMES	326.317,00	326.317,00	0,00	326.317,00
	939	000		61	R.O.TRANSFERTS	1.209.519,00	1.217.544,57	0,00	1.217.544,57
	939	000		63	R.O.TOTAL	1.211.519,00	1.221.621,57	0,00	1.221.621,57

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°						
071	92901	12402	2016	01	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE NORD: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	300,00	50,22	249,78	50,22	0,00
072	92902	12101	2016	03	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	285,00	285,00	0,00	0,00	285,00
072	92902	12302	2016	03	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	238,00	223,47	14,53	223,47	0,00
072	92902	12402	2016	03	Z.I.P. QUARTIER D'INITIATIVE STE-MARGUERITE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	649,00	281,26	367,74	281,26	0,00
07	930	12101	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES MANDATAIRES	2.000,00	1.660,96	339,04	1.023,47	637,49
07	930	12205	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS - COMMISSION CONSULTATIVE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITE - JETONS DE PRESENCE	2.580,00	687,50	1.892,50	687,50	0,00
07	930	12302	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11.000,00	9.212,35	1.787,65	8.730,37	481,98
07	930	12302	2016	03	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - COMMISSION CONSULTATIVE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITE	3.000,00	2.030,00	970,00	2.000,00	30,00
07	930	12306	2016	03	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - PUBLICATION DANS LES JOURNAUX	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00
07	930	12315	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - ENREGISTREMENT, DEPENSES, ETC: ACQUISITIONS IMMOBILIERES	987,00	627,69	359,31	627,69	0,00
07	930	12348	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - REALISATION DE BROCHURES POUR DIFFERENTS SCHEMAS DIRECTEURS	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
07	930	12348	2016	05	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - MARKETING URBAIN	3.235,00	2.904,00	331,00	2.904,00	0,00
07	930	12402	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.062,00	2.492,17	569,83	2.492,17	0,00
	939	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	47.264,00	34.810,52	12.453,48	32.999,05	1.811,47
				72	D.O.TRANSFERTS					
070	920	33201	2016	01	LOGEMENT: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - COTISATION PRO-LOGEMENT	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
070	920	33202	2016	01	LOGEMENT: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - REGIE COMMUNALE AUTONOME "LIEGE DEVELOPPEMENT"	10.000,00	9.936,00	64,00	9.936,00	0,00
070	920	43301	2016	01	LOGEMENT: CONTRIBUTIONS DANS LES AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - PROJET INTERREG V B ENO CAN	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
070	9292	33203	2016	01	LOGEMENT: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - A.I.S."LIEGE LOGEMENT ASBL": ETUDES ET RENOVATION D'IMMEUBLES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
07	930	33202	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - SUMMER SCHOOL ULG	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	939	000		72	D.O.TRANSFERTS	312.800,00	312.436,00	364,00	212.436,00	100.000,00
				7X	D.O.DETTE					
12	920	21101	2016	01	LOGEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	123.726,00	125.821,26	-2.095,26	125.821,26	0,00
12	920	91101	2016	01	LOGEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.271.558,00	1.215.052,71	56.505,29	1.215.052,71	0,00
12	922	21101	2016	01	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	49,00	48,84	0,16	48,84	0,00
12	922	21201	2016	01	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	12.105,00	9.323,14	2.781,86	9.323,14	0,00
12	922	91101	2016	01	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	2.910,00	2.909,05	0,95	2.909,05	0,00
12	922	91201	2016	01	HABITATIONS SOCIALES ET POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	20.631,00	21.476,09	-845,09	21.476,09	0,00
12	930	21101	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	265.125,00	260.192,29	4.932,71	260.192,29	0,00
12	930	91101	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.588.880,00	948.758,48	640.121,52	948.758,48	0,00
	939	000		7X	D.O.DETTE	3.284.984,00	2.583.581,86	701.402,14	2.583.581,86	0,00
	939	000		73	D.O.TOTAL	8.795.341,00	7.812.538,99	982.802,01	7.710.727,52	101.811,47

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	6.985.420,00	12.697.971,51	-5.712.551,51	12.697.937,63	33,88
		D	65.305.503,00	63.556.680,89	1.748.822,11	60.255.490,42	3.301.190,47
	TOTAL		72.290.923,00	76.254.652,40	-3.963.729,40	72.953.428,05	3.301.224,35
19 DETTE GENERALE		F	40.750,00	8.731,44	32.018,56	8.731,44	0,00
	TOTAL		40.750,00	8.731,44	32.018,56	8.731,44	0,00
49 IMPOTS ET REDEVANCES		T	595.000,00	154.020,44	440.979,56	153.860,44	160,00
		PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		595.000,00	154.020,44	440.979,56	153.860,44	160,00
59 ASSURANCES		P	1.250.000,00	1.233.710,85	16.289,15	1.233.686,82	24,03
		F	1.293.500,00	1.280.847,97	12.652,03	1.200.202,88	80.645,09
		T	350.000,00	350.918,30	-918,30	350.918,30	0,00
	TOTAL		2.893.500,00	2.865.477,12	28.022,88	2.784.808,00	80.669,12
69 PRELEVEMENTS 06		PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 ADMINISTRATION GENERALE		P	45.797.094,00	44.360.452,31	1.436.641,69	44.311.527,42	48.924,89
		F	11.798.855,00	11.373.183,29	425.671,71	10.443.737,36	929.445,93
		T	2.113.924,00	2.074.104,52	39.819,48	1.955.546,80	118.557,72
		D	2.879.575,00	2.891.619,42	-12.044,42	2.891.619,42	0,00
	TOTAL		62.589.448,00	60.699.359,54	1.890.088,46	59.602.431,00	1.096.928,54
123 FINANCES		P	5.037.086,00	4.857.020,47	180.065,53	4.857.020,47	0,00
		F	728.275,00	730.778,50	-2.503,50	689.845,81	40.932,69
	TOTAL		5.765.361,00	5.587.798,97	177.562,03	5.546.866,28	40.932,69

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
129 PATRIMOINE PRIVE		P	600.819,00	600.679,75	139,25	600.679,75	0,00
		F	232.759,00	227.571,26	5.187,74	225.432,70	2.138,56
		D	103.528,00	44.221,59	59.306,41	44.221,59	0,00
	TOTAL		937.106,00	872.472,60	64.633,40	870.334,04	2.138,56
131 SERVICE COMMUNAL DES PENSIONS		P	28.810.000,00	26.935.036,68	1.874.963,32	26.935.036,68	0,00
		F	185.556,00	184.272,65	1.283,35	184.272,65	0,00
		D	140.959,00	483,84	140.475,16	483,84	0,00
	TOTAL		29.136.515,00	27.119.793,17	2.016.721,83	27.119.793,17	0,00
139 SERVICES GENERAUX		P	13.921.787,00	13.228.624,64	693.162,36	13.228.624,64	0,00
		F	3.880.908,00	3.820.307,23	60.600,77	3.489.983,90	330.323,33
		D	1.263.507,00	1.235.347,18	28.159,82	1.235.347,18	0,00
	TOTAL		19.066.202,00	18.284.279,05	781.922,95	17.953.955,72	330.323,33
369 PROTECTION CIVILE ET POMPIERS		F	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		T	22.688.123,00	22.091.992,43	596.130,57	22.091.992,43	0,00
		D	355.297,00	359.360,70	-4.063,70	359.360,70	0,00
	TOTAL		23.043.520,00	22.451.353,13	592.166,87	22.451.353,13	0,00
399 JUSTICE - POLICE		P	4.129.388,00	4.189.396,87	-60.008,87	4.189.396,87	0,00
		F	1.374.318,00	1.370.427,67	3.890,33	934.671,73	435.755,94
		T	57.249.000,00	57.249.000,00	0,00	57.249.000,00	0,00
		D	1.264.013,00	1.340.583,33	-76.570,33	1.340.583,33	0,00
	TOTAL		64.016.719,00	64.149.407,87	-132.688,87	63.713.651,93	435.755,94
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE		P	9.954.980,00	9.407.133,95	547.846,05	9.407.133,95	0,00
		F	3.710.906,00	3.631.632,14	79.273,86	3.239.680,83	391.951,31
		T	121.119,00	121.119,00	0,00	0,00	121.119,00
		D	5.500.652,00	5.846.270,23	-345.618,23	5.846.270,23	0,00
	TOTAL		19.287.657,00	19.006.155,32	281.501,68	18.493.085,01	513.070,31

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	1.236.526,00	1.176.629,48	59.896,52	1.176.629,48	0,00
		F	137.793,00	139.330,36	-1.537,36	111.414,79	27.915,57
		T	473.284,00	458.198,52	15.085,48	451.198,52	7.000,00
		D	9.581,00	18.545,32	-8.964,32	18.545,32	0,00
	TOTAL		1.857.184,00	1.792.703,68	64.480,32	1.757.788,11	34.915,57
559	PRODUCTION - TRANSPORT ENERGIE	D	57,00	56,28	0,72	56,28	0,00
	TOTAL		57,00	56,28	0,72	56,28	0,00
599	TOURISME	P	1.433.903,00	1.386.553,01	47.349,99	1.386.553,01	0,00
		F	131.080,00	120.591,32	10.488,68	86.673,60	33.917,72
		T	4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
		D	38.732,00	42.180,01	-3.448,01	42.180,01	0,00
	TOTAL		1.607.990,00	1.553.599,34	54.390,66	1.519.681,62	33.917,72
699	AGRICULTURE	F	2.000,00	848,00	1.152,00	848,00	0,00
		T	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	TOTAL		2.450,00	848,00	1.602,00	848,00	0,00
719	DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.	P	6.095.597,00	5.777.114,45	318.482,55	5.777.114,45	0,00
		F	1.179.266,00	1.132.820,46	46.445,54	917.740,93	215.079,53
		T	2.090.979,00	2.078.010,40	12.968,60	2.017.548,40	60.462,00
		D	966.214,00	943.029,36	23.184,64	943.029,36	0,00
	TOTAL		10.332.056,00	9.930.974,67	401.081,33	9.655.433,14	275.541,53
729	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	P	5.977.525,00	5.796.039,50	181.485,50	5.796.039,50	0,00
		F	4.660.929,00	4.423.981,72	236.947,28	4.175.792,58	248.189,14
		T	167.450,00	165.125,00	2.325,00	165.125,00	0,00
		D	1.606.003,00	1.720.794,94	-114.791,94	1.720.794,94	0,00
	TOTAL		12.411.907,00	12.105.941,16	305.965,84	11.857.752,02	248.189,14

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	610.430,00	537.709,94	72.720,06	537.709,94	0,00
		F	2.864.303,00	2.673.178,87	191.124,13	2.539.827,84	133.351,03
		T	451.604,00	439.502,63	12.101,37	438.991,99	510,64
		D	1.202.580,00	1.244.615,61	-42.035,61	1.244.615,61	0,00
	TOTAL		5.128.917,00	4.895.007,05	233.909,95	4.761.145,38	133.861,67
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		P	126.868,00	128.737,61	-1.869,61	128.737,61	0,00
		F	1.345.659,00	1.293.842,58	51.816,42	1.256.560,06	37.282,52
		T	64.000,00	63.843,75	156,25	63.843,75	0,00
		D	443.296,00	482.696,97	-39.400,97	482.696,97	0,00
	TOTAL		1.979.823,00	1.969.120,91	10.702,09	1.931.838,39	37.282,52
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES		P	1.223.151,00	1.133.611,18	89.539,82	1.133.611,18	0,00
		F	695.361,00	635.715,68	59.645,32	603.150,32	32.565,36
		T	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		D	217.741,00	247.428,32	-29.687,32	247.428,32	0,00
	TOTAL		2.136.503,00	2.017.005,18	119.497,82	1.984.439,82	32.565,36
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP		P	6.045.717,00	5.602.934,80	442.782,20	5.602.934,80	0,00
		F	1.918.007,00	1.745.019,55	172.987,45	1.706.998,00	38.021,55
		T	3.350.195,00	3.331.413,99	18.781,01	3.267.829,99	63.584,00
		D	1.758.326,00	1.808.331,82	-50.005,82	1.808.331,82	0,00
	TOTAL		13.072.245,00	12.487.700,16	584.544,84	12.386.094,61	101.605,55
766 PLANTATIONS		P	5.348.970,00	4.838.495,81	510.474,19	4.838.495,81	0,00
		F	534.733,00	476.792,36	57.940,64	436.531,59	40.260,77
		D	505.789,00	484.941,33	20.847,67	484.941,33	0,00
	TOTAL		6.389.492,00	5.800.229,50	589.262,50	5.759.968,73	40.260,77

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		P	2.370.743,00	2.247.239,99	123.503,01	2.247.239,99	0,00
		F	268.462,00	229.146,86	39.315,14	218.820,20	10.326,66
		T	149.968,00	149.968,00	0,00	149.968,00	0,00
		D	30.541,00	28.364,80	2.176,20	28.364,80	0,00
	TOTAL		2.819.714,00	2.654.719,65	164.994,35	2.644.392,99	10.326,66
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB		P	4.836.847,00	4.857.024,44	-20.177,44	4.857.024,44	0,00
		F	1.277.231,00	1.363.576,86	-86.345,86	1.304.538,46	59.038,40
		T	2.217.763,00	2.217.310,75	452,25	2.171.920,01	45.390,74
		D	4.845.161,00	5.207.542,19	-362.381,19	5.207.542,19	0,00
	TOTAL		13.177.002,00	13.645.454,24	-468.452,24	13.541.025,10	104.429,14
799 CULTES		F	116.686,00	120.201,51	-3.515,51	101.893,64	18.307,87
		T	400.000,00	397.404,20	2.595,80	397.404,20	0,00
		D	491.025,00	511.474,00	-20.449,00	511.474,00	0,00
	TOTAL		1.007.711,00	1.029.079,71	-21.368,71	1.010.771,84	18.307,87
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE		P	7.168.396,00	6.359.468,43	808.927,57	6.359.468,43	0,00
		F	680.877,00	606.647,58	74.229,42	554.544,10	52.103,48
		T	27.921.581,00	27.857.044,30	64.536,70	25.635.546,58	2.221.497,72
		D	71.560,00	71.890,35	-330,35	71.890,35	0,00
	TOTAL		35.842.414,00	34.895.050,66	947.363,34	32.621.449,46	2.273.601,20
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE		P	16.119.286,00	15.100.191,59	1.019.094,41	15.100.191,59	0,00
		F	1.140.372,00	1.069.613,70	70.758,30	988.264,51	81.349,19
		T	926.796,00	922.603,36	4.192,64	912.003,36	10.600,00
		D	203.805,00	244.640,23	-40.835,23	244.640,23	0,00
	TOTAL		18.390.259,00	17.337.048,88	1.053.210,12	17.245.099,69	91.949,19

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	2.865.470,00	2.595.604,47	269.865,53	2.595.604,47	0,00
		F	473.329,00	421.766,54	51.562,46	411.222,17	10.544,37
		T	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
		D	54.121,00	56.703,99	-2.582,99	56.703,99	0,00
	TOTAL		3.455.920,00	3.137.075,00	318.845,00	3.126.530,63	10.544,37
874 ALIMENTATION - EAUX		F	13.500,00	13.437,97	62,03	13.437,97	0,00
		D	16.919,00	17.130,31	-211,31	17.130,31	0,00
	TOTAL		30.419,00	30.568,28	-149,28	30.568,28	0,00
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.		P	10.759.884,00	9.895.762,26	864.121,74	9.895.762,26	0,00
		F	18.456.936,00	18.379.272,29	77.663,71	17.504.963,15	874.309,14
		T	8.851.250,00	8.851.225,73	24,27	8.373.919,21	477.306,52
		D	1.092.526,00	1.201.105,98	-108.579,98	1.201.105,98	0,00
	TOTAL		39.160.596,00	38.327.366,26	833.229,74	36.975.750,60	1.351.615,66
877 EAUX USEES		P	1.298.718,00	1.117.555,08	181.162,92	1.117.555,08	0,00
		F	163.628,00	142.727,45	20.900,55	142.434,96	292,49
		D	438.218,00	515.891,84	-77.673,84	515.891,84	0,00
	TOTAL		1.900.564,00	1.776.174,37	124.389,63	1.775.881,88	292,49
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.		P	3.826.397,00	3.312.873,48	513.523,52	3.312.873,48	0,00
		F	253.800,00	222.504,88	31.295,12	200.088,23	22.416,65
		T	6.539,00	5.508,16	1.030,84	5.508,16	0,00
		D	442.522,00	507.585,40	-65.063,40	507.585,40	0,00
	TOTAL		4.529.258,00	4.048.471,92	480.786,08	4.026.055,27	22.416,65

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
939 LOGEMENT - URBANISME		P	5.150.293,00	4.881.710,61	268.582,39	4.881.710,61	0,00
		F	47.264,00	34.810,52	12.453,48	32.999,05	1.811,47
		T	312.800,00	312.436,00	364,00	212.436,00	100.000,00
		D	3.284.984,00	2.583.581,86	701.402,14	2.583.581,86	0,00
	TOTAL		8.795.341,00	7.812.538,99	982.802,01	7.710.727,52	101.811,47

RECAPITULATION							
PERSONNEL	P	191.995.875,00	181.557.311,65	10.438.563,35	181.508.362,73	48.948,92	
FONCTIONNEMENT	F	59.607.143,00	57.873.579,21	1.733.563,79	53.725.303,45	4.148.275,76	
TRANSFERTS	T	137.554.770,00	142.056.245,99	-4.501.475,99	138.830.023,77	3.226.222,22	
DETTE	D	94.532.735,00	93.213.098,09	1.319.636,91	89.911.907,62	3.301.190,47	
PRELEVEMENTS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOUS-TOTAL		483.690.523,00	474.700.234,94	8.990.288,06	463.975.597,57	10.724.637,37	
PRELEVEMENTS 06	PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		483.690.523,00	474.700.234,94	8.990.288,06	463.975.597,57	10.724.637,37	

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	RECETTES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
9 RECETTES GENERALES		P	7.783.618,00	2.308.783,89	0,00	2.308.783,89
		T	54.839.756,00	54.222.533,60	0,00	54.222.533,60
		D	129.933,00	58.470,05	0,00	58.470,05
		PR	3.380.175,00	3.380.174,83	0,00	3.380.174,83
	TOTAL		66.133.482,00	59.969.962,37	0,00	59.969.962,37
29 FONDS		T	132.101.196,00	132.031.826,87	0,00	132.031.826,87
	TOTAL		132.101.196,00	132.031.826,87	0,00	132.031.826,87
49 IMPOTS ET REDEVANCES		T	170.146.961,00	168.797.207,22	3.730.380,91	165.066.826,31
	TOTAL		170.146.961,00	168.797.207,22	3.730.380,91	165.066.826,31
59 ASSURANCES		P	4.194,00	2.747,31	0,00	2.747,31
		T	900.001,00	746.678,85	0,00	746.678,85
	TOTAL		904.195,00	749.426,16	0,00	749.426,16
69 PRELEVEMENTS 06		PR	28.563.199,00	28.171.407,11	0,00	28.171.407,11
119 ADMINISTRATION GENERALE		P	1.938.130,00	2.058.382,21	0,00	2.058.382,21
		T	12.925.355,00	12.632.713,40	866,00	12.631.847,40
	TOTAL		14.863.485,00	14.691.095,61	866,00	14.690.229,61
123 FINANCES		P	95.240,00	113.106,05	0,00	113.106,05
		T	994.274,00	973.556,98	0,00	973.556,98
		D	18.000,00	36.105,77	0,00	36.105,77
	TOTAL		1.107.514,00	1.122.768,80	0,00	1.122.768,80

RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS					
129 PATRIMOINE PRIVE	P	720.978,00	695.042,74	0,00	695.042,74
	T	607.263,00	607.722,43	0,00	607.722,43
	D	9,00	8,81	0,00	8,81
TOTAL		1.328.250,00	1.302.773,98	0,00	1.302.773,98
131 SERVICE COMMUNAL DES PENSIONS	D	0,00	170.982,55	0,00	170.982,55
	PR	31.299.264,00	29.368.127,91	0,00	29.368.127,91
TOTAL		31.299.264,00	29.539.110,46	0,00	29.539.110,46
139 SERVICES GENERAUX	P	14.036,00	10.054,10	0,00	10.054,10
	T	1.302.854,00	1.250.120,07	0,00	1.250.120,07
TOTAL		1.316.890,00	1.260.174,17	0,00	1.260.174,17
369 PROTECTION CIVILE ET POMPIERS	T	596.130,00	553.427,08	0,00	553.427,08
TOTAL		596.130,00	553.427,08	0,00	553.427,08
399 JUSTICE - POLICE	P	34.240,00	41.414,69	0,00	41.414,69
	T	5.130.265,00	4.954.946,36	0,00	4.954.946,36
	D	1.258.457,00	1.335.028,65	0,00	1.335.028,65
TOTAL		6.422.962,00	6.331.389,70	0,00	6.331.389,70
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE	P	221.000,00	209.009,52	15.593,38	193.416,14
	T	1.411.548,00	1.335.198,13	0,00	1.335.198,13
TOTAL		1.632.548,00	1.544.207,65	15.593,38	1.528.614,27
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	T	361.159,00	356.234,30	0,00	356.234,30
TOTAL		361.159,00	356.234,30	0,00	356.234,30

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	RECETTES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
559 PRODUCTION - TRANSPORT ENERGIE		P	2.986.318,00	2.995.481,20	0,00	2.995.481,20
		D	6.419.326,00	6.425.527,77	0,00	6.425.527,77
	TOTAL		9.405.644,00	9.421.008,97	0,00	9.421.008,97
599 TOURISME		P	6.096,00	419,60	0,00	419,60
		T	198.232,00	200.172,71	0,00	200.172,71
	TOTAL		204.328,00	200.592,31	0,00	200.592,31
699 AGRICULTURE		P	0,00	13,50	0,00	13,50
	TOTAL		0,00	13,50	0,00	13,50
719 RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEM.		P	43.139,00	34.190,00	0,00	34.190,00
		T	1.525.720,00	1.496.845,96	0,00	1.496.845,96
	TOTAL		1.568.859,00	1.531.035,96	0,00	1.531.035,96
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		T	5.279.745,00	5.309.341,89	0,00	5.309.341,89
	TOTAL		5.279.745,00	5.309.341,89	0,00	5.309.341,89
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.		P	326.438,00	383.647,14	0,00	383.647,14
		T	4.904.979,00	4.720.040,86	0,00	4.720.040,86
	TOTAL		5.231.417,00	5.103.688,00	0,00	5.103.688,00
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		P	667.629,00	523.702,00	0,00	523.702,00
		T	1.098.748,00	1.277.249,98	0,00	1.277.249,98
	TOTAL		1.766.377,00	1.800.951,98	0,00	1.800.951,98
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES		T	1.830.377,00	1.906.596,07	0,00	1.906.596,07
	TOTAL		1.830.377,00	1.906.596,07	0,00	1.906.596,07

RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS					
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	P	851.020,00	370.925,79	0,00	370.925,79
	T	868.643,00	763.371,69	0,00	763.371,69
TOTAL		1.719.663,00	1.134.297,48	0,00	1.134.297,48
766 PLANTATIONS	P	11.000,00	14.224,07	0,00	14.224,07
	T	801.825,00	752.632,20	0,00	752.632,20
TOTAL		812.825,00	766.856,27	0,00	766.856,27
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	P	16.499,00	11.962,27	0,00	11.962,27
	T	658.849,00	594.892,94	0,00	594.892,94
TOTAL		675.348,00	606.855,21	0,00	606.855,21
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	P	183.199,00	42.442,41	0,00	42.442,41
	T	2.417.545,00	2.426.569,62	0,00	2.426.569,62
TOTAL		2.600.744,00	2.469.012,03	0,00	2.469.012,03
799 CULTES	P	6.975,00	6.326,64	600,00	5.726,64
	T	7.124,00	5.514,31	0,00	5.514,31
TOTAL		14.099,00	11.840,95	600,00	11.240,95
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	P	212.833,00	132.697,88	0,00	132.697,88
	T	6.241.933,00	5.094.930,76	0,00	5.094.930,76
TOTAL		6.454.766,00	5.227.628,64	0,00	5.227.628,64
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	P	2.166.000,00	1.924.699,95	251,60	1.924.448,35
	T	10.160.569,00	9.290.951,51	0,00	9.290.951,51
TOTAL		12.326.569,00	11.215.651,46	251,60	11.215.399,86

RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES ORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS					
872 SANTE ET HYGIENE	P	246.389,00	29.771,37	0,00	29.771,37
	T	601.208,00	611.667,19	0,00	611.667,19
	D	314.421,00	314.420,74	0,00	314.420,74
TOTAL		1.162.018,00	955.859,30	0,00	955.859,30
874 ALIMENTATION - EAUX	D	1.343.395,00	1.343.394,83	0,00	1.343.394,83
TOTAL		1.343.395,00	1.343.394,83	0,00	1.343.394,83
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	P	5.386.133,00	4.073.278,44	1.280,45	4.071.997,99
	T	3.035.530,00	3.163.283,18	0,00	3.163.283,18
	D	199.291,00	199.291,11	0,00	199.291,11
TOTAL		8.620.954,00	7.435.852,73	1.280,45	7.434.572,28
877 EAUX USEES	P	4.650,00	7.404,78	0,00	7.404,78
	T	166.333,00	134.962,46	0,00	134.962,46
TOTAL		170.983,00	142.367,24	0,00	142.367,24
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	P	800.500,00	420.643,51	0,00	420.643,51
	T	296.036,00	259.423,79	0,00	259.423,79
TOTAL		1.096.536,00	680.067,30	0,00	680.067,30
939 LOGEMENT - URBANISME	P	2.000,00	4.077,00	0,00	4.077,00
	T	1.209.519,00	1.217.544,57	0,00	1.217.544,57
TOTAL		1.211.519,00	1.221.621,57	0,00	1.221.621,57

RECAPITULATION PAR TYPE

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

RECAPITULATION						
	PRESTATIONS	P	24.728.254,00	16.414.448,06	17.725,43	16.396.722,63
	TRANSFERTS	T	422.619.677,00	417.688.156,98	3.731.246,91	413.956.910,07
	DETTE	D	9.682.832,00	9.883.230,28	0,00	9.883.230,28
	PRELEVEMENTS	PR	34.679.439,00	32.748.302,74	0,00	32.748.302,74
	SOUS-TOTAL		491.710.202,00	476.734.138,06	3.748.972,34	472.985.165,72
	PRELEVEMENTS 06	PR	28.563.199,00	28.171.407,11	0,00	28.171.407,11
	TOTAL GENERAL		520.273.401,00	504.905.545,17	3.748.972,34	501.156.572,83

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		72.290.923,00	76.254.652,40	-3.963.729,40	72.953.428,05	3.301.224,35
19 DETTE GENERALE		40.750,00	8.731,44	32.018,56	8.731,44	0,00
49 IMPOTS ET REDEVANCES		595.000,00	154.020,44	440.979,56	153.860,44	160,00
59 ASSURANCES		2.893.500,00	2.865.477,12	28.022,88	2.784.808,00	80.669,12
69 PRELEVEMENTS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 ADMINISTRATION GENERALE		62.589.448,00	60.699.359,54	1.890.088,46	59.602.431,00	1.096.928,54
123 FINANCES		5.765.361,00	5.587.798,97	177.562,03	5.546.866,28	40.932,69
129 PATRIMOINE PRIVE		937.106,00	872.472,60	64.633,40	870.334,04	2.138,56
131 SERVICE COMMUNAL DES PENSIONS		29.136.515,00	27.119.793,17	2.016.721,83	27.119.793,17	0,00
139 SERVICES GENERAUX		19.066.202,00	18.284.279,05	781.922,95	17.953.955,72	330.323,33
369 PROTECTION CIVILE ET POMPIERS		23.043.520,00	22.451.353,13	592.166,87	22.451.353,13	0,00
399 JUSTICE - POLICE		64.016.719,00	64.149.407,87	-132.688,87	63.713.651,93	435.755,94
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE		19.287.657,00	19.006.155,32	281.501,68	18.493.085,01	513.070,31
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M		1.857.184,00	1.792.703,68	64.480,32	1.757.788,11	34.915,57
559 PRODUCTION - TRANSPORT ENERGIE		57,00	56,28	0,72	56,28	0,00
599 TOURISME		1.607.990,00	1.553.599,34	54.390,66	1.519.681,62	33.917,72
699 AGRICULTURE		2.450,00	848,00	1.602,00	848,00	0,00
719 DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.		10.332.056,00	9.930.974,67	401.081,33	9.655.433,14	275.541,53
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		12.411.907,00	12.105.941,16	305.965,84	11.857.752,02	248.189,14
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.		5.128.917,00	4.895.007,05	233.909,95	4.761.145,38	133.861,67
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		1.979.823,00	1.969.120,91	10.702,09	1.931.838,39	37.282,52
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES		2.136.503,00	2.017.005,18	119.497,82	1.984.439,82	32.565,36
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP		13.072.245,00	12.487.700,16	584.544,84	12.386.094,61	101.605,55
766 PLANTATIONS		6.389.492,00	5.800.229,50	589.262,50	5.759.968,73	40.260,77
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		2.819.714,00	2.654.719,65	164.994,35	2.644.392,99	10.326,66
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB		13.177.002,00	13.645.454,24	-468.452,24	13.541.025,10	104.429,14
799 CULTES		1.007.711,00	1.029.079,71	-21.368,71	1.010.771,84	18.307,87
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE		35.842.414,00	34.895.050,66	947.363,34	32.621.449,46	2.273.601,20
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE		18.390.259,00	17.337.048,88	1.053.210,12	17.245.099,69	91.949,19
872 SANTE ET HYGIENE		3.455.920,00	3.137.075,00	318.845,00	3.126.530,63	10.544,37
874 ALIMENTATION - EAUX		30.419,00	30.568,28	-149,28	30.568,28	0,00
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.		39.160.596,00	38.327.366,26	833.229,74	36.975.750,60	1.351.615,66
877 EAUX USEES		1.900.564,00	1.776.174,37	124.389,63	1.775.881,88	292,49
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.		4.529.258,00	4.048.471,92	480.786,08	4.026.055,27	22.416,65
939 LOGEMENT - URBANISME		8.795.341,00	7.812.538,99	982.802,01	7.710.727,52	101.811,47
TOTAUX DES DEPENSES		483.690.523,00	474.700.234,94	8.990.288,06	463.975.597,57	10.724.637,37
PRELEVEMENTS 06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		483.690.523,00	474.700.234,94	8.990.288,06	463.975.597,57	10.724.637,37

RECAPITULATION PAR FONCTION

FONCTIONS	RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
9 RECETTES GENERALES		66.133.482,00	59.969.962,37	0,00	59.969.962,37
29 FONDS		132.101.196,00	132.031.826,87	0,00	132.031.826,87
49 IMPOTS ET REDEVANCES		170.146.961,00	168.797.207,22	3.730.380,91	165.066.826,31
59 ASSURANCES		904.195,00	749.426,16	0,00	749.426,16
69 PRELEVEMENTS		0,00	0,00	0,00	0,00
119 ADMINISTRATION GENERALE		14.863.485,00	14.691.095,61	866,00	14.690.229,61
123 FINANCES		1.107.514,00	1.122.768,80	0,00	1.122.768,80
129 PATRIMOINE PRIVE		1.328.250,00	1.302.773,98	0,00	1.302.773,98
131 SERVICE COMMUNAL DES PENSIONS		31.299.264,00	29.539.110,46	0,00	29.539.110,46
139 SERVICES GENERAUX		1.316.890,00	1.260.174,17	0,00	1.260.174,17
369 PROTECTION CIVILE ET POMPIERS		596.130,00	553.427,08	0,00	553.427,08
399 JUSTICE - POLICE		6.422.962,00	6.331.389,70	0,00	6.331.389,70
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE		1.632.548,00	1.544.207,65	15.593,38	1.528.614,27
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M		361.159,00	356.234,30	0,00	356.234,30
559 PRODUCTION - TRANSPORT ENERGIE		9.405.644,00	9.421.008,97	0,00	9.421.008,97
599 TOURISME		204.328,00	200.592,31	0,00	200.592,31
699 AGRICULTURE		0,00	13,50	0,00	13,50
719 RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEM.		1.568.859,00	1.531.035,96	0,00	1.531.035,96
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		5.279.745,00	5.309.341,89	0,00	5.309.341,89
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.		5.231.417,00	5.103.688,00	0,00	5.103.688,00
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		1.766.377,00	1.800.951,98	0,00	1.800.951,98
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES		1.830.377,00	1.906.596,07	0,00	1.906.596,07
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP		1.719.663,00	1.134.297,48	0,00	1.134.297,48
766 PLANTATIONS		812.825,00	766.856,27	0,00	766.856,27
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		675.348,00	606.855,21	0,00	606.855,21
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB		2.600.744,00	2.469.012,03	0,00	2.469.012,03
799 CULTES		14.099,00	11.840,95	600,00	11.240,95
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE		6.454.766,00	5.227.628,64	0,00	5.227.628,64
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE		12.326.569,00	11.215.651,46	251,60	11.215.399,86
872 SANTE ET HYGIENE		1.162.018,00	955.859,30	0,00	955.859,30
874 ALIMENTATION - EAUX		1.343.395,00	1.343.394,83	0,00	1.343.394,83
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.		8.620.954,00	7.435.852,73	1.280,45	7.434.572,28
877 EAUX USEES		170.983,00	142.367,24	0,00	142.367,24
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.		1.096.536,00	680.067,30	0,00	680.067,30
939 LOGEMENT - URBANISME		1.211.519,00	1.221.621,57	0,00	1.221.621,57
TOTAUX DES RECETTES		491.710.202,00	476.734.138,06	3.748.972,34	472.985.165,72
PRELEVEMENTS 06		28.563.199,00	28.171.407,11	0,00	28.171.407,11
TOTAL GENERAL		520.273.401,00	504.905.545,17	3.748.972,34	501.156.572,83

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
1995										
771	73360	1995	1	MUSEES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - GRAND CURTIUS: HONORAIRES S.P.I. PHASE 1 Projet : 20080460 ETUDE POUR LE GRAND CURTIUS (1995)	32.235,00	0,00	32.235,00	0,00	0,00	32.235,00
Total 1995					32.235,00	0,00	32.235,00	0,00	0,00	32.235,00
1997										
771	73351	1997	1	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES (EM AHL) Projet : 20080059 HONORAIRES GRAND CURTIUS (1997)	2.702,57	0,00	2.702,57	0,00	0,00	2.702,57
Total 1997					2.702,57	0,00	2.702,57	0,00	0,00	2.702,57
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
790	73360	1998	3	CULTES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - SAINT-BARTHELEMY Projet : 20080481 ETUDES POUR LES BATIMENTS DU CULTE (1998)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total 1998					50.842,06	0,00	50.842,06	0,00	0,00	50.842,06
1999										
790	72360	1999	5	CULTES: AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20080473 AMENAGEMENTS A L'EGLISE SAINT-BARTHELEMY -1999	0,00	12.343,00	12.342,89	0,11	12.342,89	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°							
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	12.343,00	26.474,90	0,11	12.342,89	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
421	73160	2002	9	VOIRIE: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - PARC SCIENTIFIQUE DU SART-TILMAN Projet : 20080438 TRAVAUX DE VOIRIE (2002)	337.500,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	337.500,00
Total 2002					371.531,24	0,00	371.531,24	0,00	0,00	371.531,24
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
766	73360	2003	1	PLANTATIONS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - COTEAUX DE LA CITADELLE (SUBSIDES FEDER ET R.W.) Projet : 20080426 ETUDES POUR LES PLANTATIONS (2003)	8.121,90	0,00	8.121,90	0,00	0,00	8.121,90
77201	73360	2003	1	THEATRE ROYAL: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090198 OPERA ROYAL DE WALLONIE	110.343,12	0,00	0,00	110.343,12	0,00	0,00
930	73360	2003	11	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - PLACE DES GUILLEMINS Projet : 20080076 ETUDES POUR LE QUARTIER DES GUILLEMINS (2003)	193.063,91	0,00	193.063,91	0,00	0,00	193.063,91
Total 2003					353.133,33	0,00	242.790,21	110.343,12	0,00	242.790,21
2004										
77201	73360	2004	1	THEATRE ROYAL: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090198 OPERA ROYAL DE WALLONIE	2.409,22	0,00	0,00	2.409,22	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
930	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					24.370,72	0,00	21.961,50	2.409,22	0,00	21.961,50
2005										
10450	73360	2005	1	MAIRIES DE QUARTIER: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100371 AMENAGEMENTS DANS LES MAIRIES DE QUARTIER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1241	73360	2005	1	PATRIMOINE PRIVE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - MOBILIER URBAIN: ABRIS COX SPECIFIQUES (FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES 2205) Projet : 20080326 ETUDES POUR LE MOBILIER URBAIN (2005)	11.839,85	0,00	11.839,85	0,00	0,00	11.839,85
421	73160	2005	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100372 TRAVAUX DE VOIRIE	111.709,59	0,00	20.230,32	91.479,27	20.230,32	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
561	73260	2005	1	TOURISME: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080335 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES POUR LE TOURISME (2005)	7.414,00	0,00	0,00	7.414,00	0,00	0,00
561	73360	2005	1	TOURISME: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - PLAN LUMIERE Projet : 20080336 ETUDES POUR LE TOURISME (2005)	34.415,70	0,00	34.415,70	0,00	0,00	34.415,70
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
7641	72460	2005	7	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE P.F.G.V.) Projet : 20080350 AMENAGEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (2005)	15.988,00	0,00	0,00	15.988,00	0,00	0,00
771	73360	2005	1	MUSEES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080469 ETUDES POUR LE GRAND CURTIUS (2005)	46.557,98	0,00	46.557,98	0,00	40.963,50	5.594,48

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°							
77202	72360	2005	1	THEATRE DE LA PLACE: AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20080357 AMENAGEMENTS AU THEATRE DE LA PLACE (2005)	55.168,61	0,00	55.168,11	0,50	51.484,15	3.683,96
Total 2005					676.503,23	0,00	559.621,46	116.881,77	112.677,97	446.943,49
2006										
35120	73260	2006	1	BOUCHES D'INCENDIE: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - REMPLACEMENT Projet : 20080269 REMPLACEMENT DE BOUCHES D'INCENDIE (2006)	3.479,79	0,00	3.479,79	0,00	0,00	3.479,79
421	73160	2006	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080271 TRAVAUX DE VOIRIE (2006)	12.860,00	0,00	12.860,00	0,00	0,00	12.860,00
421	73160	2006	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080271 TRAVAUX DE VOIRIE (2006)	63.918,50	0,00	63.918,50	0,00	0,00	63.918,50
426	73260	2006	4	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080050 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES D'ECLAIRAGE PUBLIC (2006)	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
426	73260	2006	5	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080050 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES D'ECLAIRAGE PUBLIC (2006)	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
700	73360	2006	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20080071 ETUDES POUR LES BATIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT -2006	7.850,49	0,00	0,00	7.850,49	0,00	0,00
735	72460	2006	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20080093 AMENAGEMENTS DANS LES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (2006)	0,00	22,00	21,06	0,94	21,06	0,00
7641	72460	2006	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - A.S.B.L. (SUBSIDE R.W.) Projet : 20080095 AMENAGEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (2006)	30.130,99	0,00	30.130,99	0,00	0,00	30.130,99
7641	73360	2006	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080291 ETUDES POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES -2006	52.872,80	20.000,00	72.872,80	0,00	10.888,98	61.983,82
7641	73360	2006	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080291 ETUDES POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES -2006	74.063,80	0,00	74.063,80	0,00	0,00	74.063,80
7641	73360	2006	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080291 ETUDES POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES -2006	19.580,16	0,00	19.580,16	0,00	0,00	19.580,16

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
76421	74451	2006	2	C.S.O.M.: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20080294 ACHAT DE MATERIEL POUR LE CENTRE SPORTIF D'OUTREMEUSE (2006)	4.495,15	0,00	4.495,15	0,00	0,00	4.495,15
77201	73360	2006	2	THEATRE ROYAL: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - O.R.W. Projet : 20080302 ETUDES POUR LE THEATRE ROYAL (2006)	53.147,00	0,00	50.627,00	2.520,00	21.257,28	29.369,72
77202	73360	2006	1	THEATRE DE LA PLACE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - EMULATION Projet : 20080303 ETUDES POUR LE THEATRE DE LA PLACE (2006)	1.766,13	0,00	0,00	1.766,13	0,00	0,00
790	63351	2006	2	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS - BASILIQUE SAINT-MARTIN Projet : 20080306 SUBSIDES AUX FABRIQUES D'EGLISE (2006)	239,66	0,00	239,66	0,00	0,00	239,66
790	72460	2006	1	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20080307 AMENAGEMENTS DANS LES BATIMENTS DU CULTE -2006	8.255,68	0,00	8.255,68	0,00	0,00	8.255,68
Total 2006					332.660,15	20.454,00	340.598,59	12.515,56	32.221,32	308.377,27
2007										
421	73260	2007	1	VOIRIE: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - SECURISATION DES ABORDS DES ECOLES Projet : 20080214 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DE VOIRIE -2007	97.983,86	0,00	97.983,86	0,00	797,93	97.185,93
561	73360	2007	1	TOURISME: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - PLAN LUMIERE Projet : 20080052 ETUDES POUR LE TOURISME (2007)	10.909,09	0,00	10.909,09	0,00	0,00	10.909,09
7611	73360	2007	2	MAISONS DE JEUNES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080060 AMENAGEMENTS SUR TERRAINS DANS LES ECOLES -2007	4.500,33	0,00	4.500,33	0,00	0,00	4.500,33
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
7641	73360	2007	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090197 PATINOIRE	0,00	13.500,00	13.273,09	226,91	13.273,09	0,00
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)	35.200,00	66.000,00	101.200,00	0,00	11.714,98	89.485,02
801	73360	2007	1	ACTION SOCIALE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080256 ETUDES POUR LES BATIMENTS D'ACTION SOCIALE -2007	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
930	73360	2007	5	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - PLAN LOCAL DE MOBILITE DE CHENEE (SUBSIDE R.W.) Projet : 20080264 ETUDES POUR L'URBANISME ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (2007)	18.004,80	0,00	18.004,80	0,00	0,00	18.004,80

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	2007	6	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - RENAISSANCE DE LA VILLE Projet : 20080264 ETUDES POUR L'URBANISME ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (2007)	22.143,00	0,00	22.143,00	0,00	0,00	22.143,00
Total 2007					295.065,49	79.500,00	270.338,58	104.226,91	25.786,00	244.552,58
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)	58.313,52	0,00	58.313,52	0,00	14.228,81	44.084,71
421	51251	2008	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS - REGIE FONCIERE Projet : 20080117 SUBSIDES A LA REGIE FONCIERE POUR LA VOIRIE -2008	98.268,00	0,00	98.268,00	0,00	0,00	98.268,00
421	51251	2008	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20160192 INFRABEL - ENTRETIEN ET REPARATION DES PASSAGES SOUS VOIE	0,00	60.249,00	60.248,80	0,20	60.248,80	0,00
421	73260	2008	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080120 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DE VOIRIE -2008	46.360,00	0,00	46.360,00	0,00	0,00	46.360,00
421	73260	2008	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - ABORDS DU PALAIS DE JUSTICE, RUE SAINTE-CROIX Projet : 20080120 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DE VOIRIE -2008	66.040,17	0,00	66.040,17	0,00	54.271,31	11.768,86
421	73360	2008	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20080031 COORDINATION DE SECURITE ET DE SANTE SUR LES CHANTIERS (2008)	70.036,15	0,00	70.036,15	0,00	0,00	70.036,15
421	73560	2008	17	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - BOULEVARD CESAR THOMSON Projet : 20080121 ENTRETIEN DE LA VOIRIE (2008)	8.094,26	0,00	6.982,49	1.111,77	6.982,49	0,00
421	73560	2008	20	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - CHAUSSEE DE TONGRES Projet : 20080121 ENTRETIEN DE LA VOIRIE (2008)	19.951,42	0,00	16.921,90	3.029,52	16.921,90	0,00
421	73560	2008	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - PEVILLE CARREFOUR MAGDEBOURG Projet : 20080121 ENTRETIEN DE LA VOIRIE (2008)	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
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°							
426	73260	2008	19	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE EPURE) Projet : 20080124 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES D'ECLAIRAGE PUBLIC (2008)	48.947,80	0,00	48.947,80	0,00	0,00	48.947,80
561	73260	2008	2	TOURISME: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - REALISATION DU PLAN LUMIERE : 3EME PHASE (SUBSIDE R.W.-C.G.T.) Projet : 20080127 CONSTRUCTIONS D'INFRASTRUCTURE POUR LE TOURISME (2008)	124.731,06	0,00	124.731,06	0,00	0,00	124.731,06
561	73360	2008	2	TOURISME: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - PLAN LUMIERE: PHASE 4 Projet : 20080128 ETUDES POUR LE TOURISME (2008)	14.999,97	0,00	14.999,97	0,00	0,00	14.999,97
700	73360	2008	3	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - HOTEL DE CRASSIER (SUBSIDE) Projet : 20080131 ETUDES POUR L'ENSEIGNEMENT (2008)	59.965,00	0,00	59.965,00	0,00	0,00	59.965,00
7211	72460	2008	6	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20080139 AMENAGEMENTS DANS LES MINI-CRECHES (2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	72460	2008	5	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20080144 AMENAGEMENTS DANS LES BATIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE (2008)	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00
741	72460	2008	6	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - HAUTE ECOLE JONFOSSE, RUE JONFOSSE, 80 Projet : 20080144 AMENAGEMENTS DANS LES BATIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE (2008)	14.981,77	0,00	14.981,77	0,00	0,00	14.981,77
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 Projet : 20080162 AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (2008)	333.053,57	18.004,00	351.057,57	0,00	351.057,02	0,55
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
7671	72460	2008	2	BIBLIOTHEQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - BIBLIOTHEQUE DE DROIXHE Projet : 20080171 AMENAGEMENTS DANS LES BIBLIOTHEQUES (2008)	7.000,00	0,00	6.289,24	710,76	6.289,24	0,00
77301	73360	2008	2	ART URBAIN: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - FONTAINE DE LA VIERGE DE DEL COUR EN VINAVE D'ILE Projet : 20080179 ETUDES POUR L'ART URBAIN (2008)	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
77301	73556	2008	3	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART - LE CALVAIRE LI VI BON DJU", RUE PIERREUSE (SUBSIDE R.W.) Projet : 20080180 ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART POUR L'ART URBAIN (2008)	7.141,55	0,00	7.141,55	0,00	0,00	7.141,55

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
790	63351	2008	1	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS - FABRIQUES D'EGLISE Projet : 20080034 SUBSIDES AUX FABRIQUES D'EGLISE (2008)	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
801	72460	2008	1	ACTION SOCIALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - RESTO DU COEUR DE BRESSOUX (SUBSIDE P.F.G.V.) Projet : 20080184 AMENAGEMENTS DANS LES BATIMENTS D'ACTION SOCIALE (2008)	14.815,84	0,00	14.815,84	0,00	0,00	14.815,84
8743	72456	2008	1	FONTAINES PUBLIQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS DIVERS Projet : 20080190 AMENAGEMENTS DES FONTAINES PUBLIQUES (2008)	1.046,34	0,00	1.046,34	0,00	0,00	1.046,34
878	72460	2008	3	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20080195 AMENAGEMENTS DANS LES BATIMENTS DES CIMETIERES (2008)	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00
Total 2008					1.121.902,95	78.520,00	1.191.310,70	9.112,25	526.999,57	664.311,13
2009										
421	73160	2009	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090233 RUES COUVENT ET FLERON	1.070,16	0,00	1.070,16	0,00	0,00	1.070,16
421	73160	2009	20	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE R.W. PTR) Projet : 20090235 RUE DOCTEUR BORDET	33.175,55	0,00	33.175,55	0,00	0,00	33.175,55
421	73360	2009	5	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE P.F.G.V.) Projet : 20090292 OUVRAGES DE CAPTATION DES RUISSEAUX DU BLANC GRAVIER, DU SART-TILMAN	2.632,00	0,00	2.631,75	0,25	2.631,75	0,00
421	73560	2009	63	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090249 PONT DENIS LECOQ	1.251,42	0,00	1.251,42	0,00	0,00	1.251,42
421	73560	2009	73	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090251 RUE NICOLAS SPIROUX	16.933,82	0,00	6.475,54	10.458,28	6.475,54	0,00
421	74152	2009	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20090288 ACHAT D'EQUIPEMENT POUR LA VOIRIE	3.658,53	0,00	3.658,53	0,00	0,00	3.658,53
421	74451	2009	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20090289 ACHAT DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	415,86	0,00	415,86	0,00	0,00	415,86
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
423	74451	2009	2	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20090297 ACHAT DE MATERIEL POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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	2009	8	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090302 REMPLACEMENT POTEAUX	0,00	15.500,00	15.492,54	7,46	15.492,54	0,00
700	73360	2009	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090037 HOTEL DE CRASSIER, RUE DES CELESTINES, 14	18.660,00	0,00	18.660,00	0,00	11.193,16	7.466,84
706	72460	2009	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) Projet : 20090042 P.M.S. I ET IV, RUE BEECKMAN, 27	182,30	0,00	0,00	182,30	0,00	0,00
720	72460	2009	50	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20090066 GROUPE SCOLAIRE BURENVILLE	3.975,33	0,00	2.614,57	1.360,76	2.614,57	0,00
720	72460	2009	57	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) Projet : 20090072 GROUPE SCOLAIRE DU THIER A LIEGE	6.124,28	0,00	6.124,28	0,00	0,00	6.124,28
720	72460	2009	62	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20090075 GROUPE SCOLAIRE SAINTE-WALBURGE	821,50	694,00	1.515,28	0,22	1.515,28	0,00
7211	72460	2009	10	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20090087 MINI-CRECHE, RUE DE LA DIME	6.479,36	0,00	0,00	6.479,36	0,00	0,00
7611	73360	2009	6	CENTRES DE JEUNES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090423 MAISON DE JEUNES DE GLAIN	0,00	876,00	875,48	0,52	875,48	0,00
7611	73360	2009	7	MAISONS DE JEUNES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090424 MAISON DE JEUNES DE BURENVILLE	28.161,22	0,00	28.161,22	0,00	18.900,62	9.260,60
7641	51256	2009	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: COTISATIONS UNIQUES AUX ENTREPRISES PRIVEES ET PRIMES D'ASSURANCES Projet : 20090197 PATINOIRE	47.648,42	0,00	47.648,42	0,00	6.546,81	41.101,61
7641	72260	2009	4	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS Projet : 20090197 PATINOIRE	132.241,42	0,00	0,00	132.241,42	0,00	0,00
766	72460	2009	8	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20090145 BRIGADE DES JARDINIERS COTILLAGE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
766	73360	2009	4	PARCS ET PLANTATIONS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090378 ETUDES PONCTUELLES, EXPERTISES ET SUIVI DE CHANTIER POUR LES PLANTATIONS	3.739,57	0,00	3.739,57	0,00	0,00	3.739,57
771	74951	2009	3	MUSEES: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART (FONDS DE RESERVES 2402) Projet : 20090364 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART POUR LES MUSEES	3.841,75	0,00	3.841,75	0,00	3.841,75	0,00
77103	73360	2009	1	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20090200 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE	180.995,08	0,00	0,00	180.995,08	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°							
77201	51256	2009	1	THEATRE ROYAL: COTISATIONS UNIQUES AUX ENTREPRISES PRIVEES ET PRIMES D'ASSURANCES Projet : 20090198 OPERA ROYAL DE WALLONIE	12.403,00	0,00	12.403,00	0,00	0,00	12.403,00
77202	51256	2009	1	THEATRE DE LA PLACE: COTISATIONS UNIQUES AUX ENTREPRISES PRIVEES ET PRIMES D'ASSURANCES Projet : 20090199 EMULATION	67.388,24	0,00	67.388,24	0,00	54.407,12	12.981,12
77301	73360	2009	3	ART URBAIN: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090374 RESTAURATION DE LA TOUR CYBERNETIQUE	85.556,59	0,00	85.556,59	0,00	62.694,26	22.862,33
790	63351	2009	2	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20090370 FABRIQUES D'EGLISE	556,42	0,00	556,42	0,00	0,00	556,42
8743	74451	2009	2	FONTAINES PUBLIQUES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDE R.W.) Projet : 20090396 REMISE EN SERVICE DE LA FONTAINE DE LA TRADITION, PLACE DU MARCHÉ	14.931,00	0,00	14.931,00	0,00	0,00	14.931,00
877	73360	2009	1	EAUX USEES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090305 BASSIN D'ORAGE FOND DES COEY	1.173,70	0,00	1.173,70	0,00	0,00	1.173,70
877	73360	2009	2	EAUX USEES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090306 BASSIN D'ORAGE RUE DE FLERON	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00	0,00	2.129,60
877	73560	2009	8	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090310 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	44.900,87	285,00	42.385,48	2.800,39	41.288,90	1.096,58
878	72560	2009	29	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090317 CIMETIERE DE ROBERMONT	0,00	1.717,00	1.170,56	546,44	1.170,56	0,00
878	73360	2009	2	FUNERAILLES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090323 CIMETIERE DE GRIVEGNEE CENTRE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
930	72360	2009	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - DEMOLITION Projet : 20090195 QUARTIER DES GUILLEMINS	121.588,16	0,00	121.588,16	0,00	0,00	121.588,16
Total 2009					903.001,01	19.072,00	577.000,53	345.072,48	229.648,34	347.352,19
2010										
104	72460	2010	52	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100078 MISSIONS DE COORDINATION	18.204,29	0,00	18.204,29	0,00	0,00	18.204,29
104	72460	2010	56	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20090092 BATIMENT, RUE DE NAMUR	6.295,30	0,00	0,00	6.295,30	0,00	0,00
421	51251	2010	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20160192 INFRABEL - ENTRETIEN ET REPARATION DES PASSAGES SOUS VOIE	0,00	73.222,00	73.221,40	0,60	73.221,40	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
421	73160	2010	60	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100130 CHEMINEMENTS PIETONS	0,00	650,00	649,62	0,38	649,62	0,00
421	73360	2010	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100133 COORDINATION SECURITE ET SANTE SUR LES CHANTIERS	62.753,17	0,00	62.753,17	0,00	0,00	62.753,17
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	18.376,00	0,00	18.376,00	0,00	1.185,80	17.190,20
421	74451	2010	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20100184 ACHAT DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	15.428,00	0,00	15.428,00	0,00	0,00	15.428,00
4210	73560	2010	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100140 RUE LOUIS FRAIGNEUX	4.269,74	0,00	4.269,74	0,00	0,00	4.269,74
4210	73560	2010	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100148 RUE SAINT-NICOLAS	11.955,28	0,00	11.955,28	0,00	0,00	11.955,28
4210	73560	2010	35	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100158 PLACE DU BATTY	15.145,92	0,00	15.145,92	0,00	0,00	15.145,92
4210	73560	2010	42	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100165 RUE DU PALAIS	2.350,98	0,00	2.350,98	0,00	722,07	1.628,91
4210	73560	2010	43	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100166 RUE DE LA GARE	4.900,27	0,00	1.133,48	3.766,79	1.133,48	0,00
4210	73560	2010	62	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100185 STATIONNEMENT PMR	23.799,15	0,00	23.799,15	0,00	0,00	23.799,15
423	73560	2010	4	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100512 CARREFOUR RANSONNET CONSTITUTION: REPLACEMENT SIGNALISATION LUMINEUSE	27.512,66	0,00	27.512,66	0,00	0,00	27.512,66
426	73260	2010	27	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - REMPLACEMENT PAR LUMINAIRES ECONOMIQUES. EE Projet : 20100195 REMPLACEMENT PAR LUMINAIRES ECONOMIQUES	47.406,84	0,00	47.406,84	0,00	0,00	47.406,84
426	73260	2010	28	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100196 ENTRETIEN DES POTEAUX	0,00	7.100,00	7.097,80	2,20	7.097,80	0,00
561	73260	2010	4	TOURISME: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20100051 REALISATION DU PLAN LUMIERE	326.622,54	0,00	326.622,54	0,00	0,00	326.622,54
700	72460	2010	32	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100078 MISSIONS DE COORDINATION	20.890,23	0,00	20.890,23	0,00	0,00	20.890,23
720	72460	2010	69	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100213 GROUPE SCOLAIRE BARTHOLOMEZ	2.271,54	0,00	0,00	2.271,54	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
720	72460	2010	93	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (UREBA + CF) Projet : 20100216 GROUPE SCOLAIRE CHENEE CENTRE, PARC SAUVEUR	3.355,52	0,00	0,00	3.355,52	0,00	0,00
720	72460	2010	94	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100231 GROUPE SCOLAIRE SAINTE-WALBURGE	0,00	10.469,00	10.468,97	0,03	10.468,97	0,00
7211	72460	2010	14	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100243 MINI-CRECHE AGIMONT	1.760,69	0,00	325,34	1.435,35	325,34	0,00
731	73360	2010	3	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SPW) Projet : 20100246 GROUPE SCOLAIRE WAHA	31.865,00	0,00	31.865,00	0,00	31.865,00	0,00
735	72460	2010	2	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100491 ICET FINE MECANIQUE RUE LEON MIGNON 4	5.496,03	0,00	5.496,03	0,00	0,00	5.496,03
735	72460	2010	41	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20090092 BATIMENT, RUE DE NAMUR	11.457,99	0,00	0,00	11.457,99	0,00	0,00
7611	72460	2010	13	MAISONS DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100269 MAISON DE JEUNES DU PERY	15.543,00	0,00	15.543,00	0,00	0,00	15.543,00
7612	72160	2010	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100273 PLAINE DE JEUX COMHAIRE	13.819,86	0,00	0,00	13.819,86	0,00	0,00
7641	72260	2010	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS Projet : 20090197 PATINOIRE	60.778,75	0,00	0,00	60.778,75	0,00	0,00
7641	72460	2010	4	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100286 HALL OMNISPORTS DE SAINTE-WALBURGE	0,00	1.695,00	1.694,80	0,20	1.694,80	0,00
7641	72460	2010	26	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (INFRASPORTS) Projet : 20100286 HALL OMNISPORTS DE SAINTE-WALBURGE	33.575,00	0,00	33.575,00	0,00	0,00	33.575,00
7641	73360	2010	8	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100294 HALL OMNISPORTS D'ANGLEUR	14.157,00	0,00	14.157,00	0,00	7.865,00	6.292,00
7641	74451	2010	6	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDE ADEPS) Projet : 20100029 ACHAT DE MATERIEL POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	12.996,00	0,00	12.996,00	0,00	0,00	12.996,00
766	72460	2010	13	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (INTERREG) Projet : 20100387 DISPOSITIFS DE PLANTATIONS EN TROTTOIR	2.524,61	0,00	2.524,61	0,00	0,00	2.524,61
766	73360	2010	2	PARCS ET PLANTATIONS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100024 RESTAURATION DU PARC DE PERALTA	32.972,50	0,00	32.972,50	0,00	6.045,08	26.927,42
771	72460	2010	6	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100306 MARAM	3.461,14	0,00	0,00	3.461,14	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°							
77103	73360	2010	2	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES FEDER) Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	282.541,77	26.749,00	309.290,77	0,00	0,00	309.290,77
77202	72460	2010	1	THEATRE DE LA PLACE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100407 EMULATION	247.588,02	0,00	247.285,31	302,71	247.285,31	0,00
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	0,00	3.025,00
790	63351	2010	4	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20100059 FABRIQUES D'EGLISE	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
790	63351	2010	8	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20100061 EGLISE SAINT-NICOLAS	3.050,89	0,00	3.050,89	0,00	0,00	3.050,89
790	72460	2010	29	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100319 EGLISE SAINT-BARTHELEMY	4.603,60	0,00	4.603,60	0,00	0,00	4.603,60
790	72460	2010	32	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100322 CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-CALVAIRE	2.531,07	0,00	0,00	2.531,07	0,00	0,00
790	72460	2010	34	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100499 PRESBYTERE NOTRE-DAME-DU-SAINT-ROSAIRE	2.937,93	0,00	2.937,93	0,00	0,00	2.937,93
790	73360	2010	5	CULTES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100324 SAINT-VINCENT	5.154,60	0,00	5.154,60	0,00	0,00	5.154,60
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
844	72460	2010	22	CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100338 CRECHE DES FRANCHIMONTOIS	2.133,08	0,00	0,00	2.133,08	0,00	0,00
8743	73360	2010	2	FONTAINES PUBLIQUES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100398 FONTAINE DU ROND-POINT SAINT-NICOLAS	22.869,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	22.869,00
877	73560	2010	9	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100345 BASSIN D'ORAGE, RUE DE HESBAYE	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
877	73560	2010	11	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100347 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	259,89	350,00	609,30	0,59	349,41	259,89
878	72554	2010	4	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20100043 CIMETIERES DIVERS	1.404,87	0,00	0,00	1.404,87	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
878	72560	2010	13	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100043 CIMETIERES DIVERS	0,00	4.777,00	4.776,15	0,85	4.776,15	0,00
878	72560	2010	15	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION - CIMETIERES Projet : 20100043 CIMETIERES DIVERS	6.119,14	0,00	0,00	6.119,14	0,00	0,00
878	72560	2010	30	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100043 CIMETIERES DIVERS	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00
930	51251	2010	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20100418 S.D.L.G. GUILLEMINS	1.702.567,00	0,00	1.702.567,00	0,00	0,00	1.702.567,00
930	73360	2010	6	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - RENAISSANCE DE LA VILLE Projet : 20100046 HONORAIRES RENAISSANCE DE LA VILLE	9.663,20	0,00	9.663,20	0,00	0,00	9.663,20
Total 2010					3.214.444,98	126.183,00	3.220.319,02	120.308,96	394.685,23	2.825.633,79
2011										
104	72460	2011	65	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDE UREBA ET PART POLICE) - E.E. Projet : 20110010 CHATEAU DE PERALTA	115.046,83	0,00	115.046,83	0,00	0,00	115.046,83
104	72460	2011	67	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDE UREBA) - E.E. Projet : 20110011 ANTENNE ADMINISTRATIVE RUE BELVAUX	4.188,29	0,00	0,00	4.188,29	0,00	0,00
104	72460	2011	73	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110017 ILOT ST GEORGES	14.390,00	0,00	0,00	14.390,00	0,00	0,00
104	72460	2011	79	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) - E.E. Projet : 20110022 ECONOMAT	8.819,47	0,00	8.819,47	0,00	0,00	8.819,47
104	72560	2011	1	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20090092 BATIMENT, RUE DE NAMUR	1.168,85	0,00	0,00	1.168,85	0,00	0,00
124	71158	2011	1	PATRIMOINE PRIVE: ACHATS DES TERRAINS DE VOIRIE Projet : 20110498 ACHATS DE TERRAINS	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
421	51251	2011	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20160192 INFRABEL - ENTRETIEN ET REPARATION DES PASSAGES SOUS VOIE	0,00	4.706,00	4.705,04	0,96	4.705,04	0,00
421	73160	2011	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20110217 RUE DE GAILLARMONT	21.597,49	0,00	21.597,49	0,00	0,00	21.597,49
421	73160	2011	89	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110205 RUE ARMAND MICHAUX	3.263,49	0,00	3.263,49	0,00	0,00	3.263,49

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
421	73160	2011	91	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110207 RUE LOUIS JAMME	793,44	0,00	793,44	0,00	0,00	793,44
421	73160	2011	92	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20110208 RUE DE L'UNIVERSITE	11.739,74	0,00	11.739,74	0,00	0,00	11.739,74
421	73160	2011	93	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20110209 RUE DE LA REGENCE	6.731,86	0,00	6.731,86	0,00	0,00	6.731,86
421	73160	2011	94	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110210 RUE DELCHEF	2.076,30	0,00	2.076,30	0,00	0,00	2.076,30
421	73160	2011	95	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110211 RUE DU GAY VILLAGE	8.852,45	0,00	8.852,45	0,00	0,00	8.852,45
421	73160	2011	96	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110212 RUE DU BASTION	1.655,52	0,00	1.655,52	0,00	0,00	1.655,52
421	73160	2011	97	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20110213 BOULEVARD FOSSE CRAHAY	4.769,09	0,00	4.769,09	0,00	0,00	4.769,09
421	73260	2011	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110282 BOULEVARD DE LA CONSTITUTION	13.212,30	0,00	13.212,30	0,00	0,00	13.212,30
421	73360	2011	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110285 MISSION DE COORDINATION	2.594,96	0,00	2.594,96	0,00	0,00	2.594,96
421	73360	2011	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110286 MUR RUE PIERREUSE	7.151,69	6.000,00	13.151,69	0,00	6.000,00	7.151,69
421	73360	2011	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110399 ETUDE DE STABILITE - CIMETIERE DE WANDRE	511,05	0,00	511,05	0,00	0,00	511,05
421	73560	2011	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110291 BOULEVARD FRERE ORBAN	3.994,61	0,00	3.994,61	0,00	0,00	3.994,61
421	73560	2011	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110294 RUE DE GAILLARMONT	998,65	0,00	998,65	0,00	0,00	998,65
421	73560	2011	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110298 RUE MEAN	1.997,31	0,00	1.997,31	0,00	0,00	1.997,31
421	73560	2011	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110299 PLACE SYLVAIN DUPUIS	998,65	0,00	998,65	0,00	0,00	998,65
421	73560	2011	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110300 RUE DE FETINNE	531,30	0,00	531,30	0,00	0,00	531,30
421	73560	2011	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110302 QUAI DE LA BOVERIE	2.995,96	0,00	2.995,96	0,00	0,00	2.995,96
421	73560	2011	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110304 RUE DE LIEGE	7.483,98	0,00	7.483,98	0,00	0,00	7.483,98

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
421	73560	2011	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110305 QUAI DE ROME	6.990,57	0,00	6.990,57	0,00	0,00	6.990,57
421	73560	2011	20	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110306 QUAI BANNING	1.997,31	0,00	1.997,31	0,00	0,00	1.997,31
421	73560	2011	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110309 RUE DARTOIS	974,84	0,00	974,84	0,00	0,00	974,84
421	73560	2011	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110312 RUE D'ANS	1.997,31	0,00	1.997,31	0,00	0,00	1.997,31
421	73560	2011	33	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110317 TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS	27.158,43	0,00	27.158,43	0,00	0,00	27.158,43
4210	73160	2011	32	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20110270 RUE ROBERTSON	1.649,43	0,00	1.649,43	0,00	0,00	1.649,43
4210	73160	2011	33	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110271 RUE DE L'AVOUERIE	14.873,17	0,00	14.873,17	0,00	0,00	14.873,17
4210	73160	2011	34	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110272 RUE JULIEN LAHAUT	28.402,08	0,00	28.402,08	0,00	0,00	28.402,08
4210	73160	2011	35	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110273 RUE REGNIER PONCELET	2.768,11	0,00	2.768,11	0,00	0,00	2.768,11
4210	73160	2011	36	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110274 RUE HENRI KOCH	975,54	0,00	975,54	0,00	0,00	975,54
4210	73160	2011	38	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110276 VISE VOIE ET VICTOR CROISIER	21.966,91	0,00	21.966,91	0,00	0,00	21.966,91
4210	73160	2011	39	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES P.F.G.V.) Projet : 20110277 DISPOSITIFS SURELEVES	13.586,28	0,00	13.586,28	0,00	0,00	13.586,28
4210	73160	2011	42	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (FONDS DE RESERVE 2205) Projet : 20110444 ECRANS D'ACCUEIL	250.877,01	0,00	250.877,01	0,00	0,00	250.877,01
423	73560	2011	5	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110322 SAINT PAUL ET MAGNETTE	6.308,52	0,00	6.308,52	0,00	0,00	6.308,52
423	74451	2011	5	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION - EE Projet : 20110324 REMPLACEMENT SIGANLISATION LUMINEUSE	34.294,31	0,00	34.294,31	0,00	0,00	34.294,31
426	73260	2011	3	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110326 REMPLACEMENT LUMINAIRES DE FORTE PUISSANCE	0,00	2.665,00	2.663,88	1,12	2.663,88	0,00
426	73260	2011	5	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110328 SENTIER COMHAIRE SAINTE BEUVE	3.537,00	0,00	3.537,00	0,00	0,00	3.537,00
426	73260	2011	7	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110329 REMPLACEMENT POTEAUX INTERMOSANE	17.609,01	0,00	17.609,01	0,00	0,00	17.609,01

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°							
426	73260	2011	11	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110332 RUE BOURDON	3.590,26	0,00	3.590,26	0,00	0,00	3.590,26
426	73360	2011	3	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110327 WALTHER DEWE	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
426	73360	2011	4	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110328 SENTIER COMHAIRE SAINTE BEUVE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
426	73360	2011	5	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110329 REMPLACEMENT POTEAUX INTERMOSANE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
426	73360	2011	6	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110330 ECLAIRAGE MONTAGNE DE BUEREN	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
426	73360	2011	7	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110232 RUE SAINT-LAURENT	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
561	73260	2011	1	TOURISME: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110443 PLAN LUMIERE - PLAN AMENAGEMENT DU PARC D'AVROY	349.999,99	0,00	349.999,99	0,00	0,00	349.999,99
700	72460	2011	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110040 MISSION DE COORDINATION	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00
700	72460	2011	12	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110048 BILBOQUET	0,00	2.398,00	782,79	1.615,21	782,79	0,00
700	72460	2011	16	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110457 LA RONDE ENFANTINE	4.318,25	3.643,00	7.960,60	0,65	7.960,60	0,00
720	72460	2011	7	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - E.E. Projet : 20110061 GS BOTANIQUE	9.241,33	0,00	0,00	9.241,33	0,00	0,00
720	72460	2011	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) - E.E. Projet : 20110062 GS BRESSOUX	37.749,03	0,00	37.749,03	0,00	0,00	37.749,03
720	72460	2011	12	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - E.E. Projet : 20110064 GS CHENEE	16.814,00	0,00	10.633,93	6.180,07	10.633,93	0,00
720	72460	2011	13	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110065 GS DU PONT DE WANDRE	905,75	5.293,00	6.198,75	0,00	6.198,75	0,00
720	72460	2011	14	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110066 GS COMBATTANTS	57.451,50	0,00	57.451,50	0,00	23.404,25	34.047,25
720	72460	2011	17	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100225 GROUPE SCOLAIRE DU LAVEU	4.897,86	0,00	0,00	4.897,86	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
720	72460	2011	18	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110068 EC FOND AGIMONT	16.018,94	784,00	16.802,33	0,61	16.802,33	0,00
720	72460	2011	23	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) E.E. Projet : 20110069 GS THIER A LIEGE	19.485,18	0,00	19.485,18	0,00	0,00	19.485,18
720	72460	2011	24	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) E.E. Projet : 20110070 GS VIEILLE MONTAGNE	142.150,00	0,00	124.726,75	17.423,25	124.726,75	0,00
720	72460	2011	27	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110071 GS MORINVAL	9.856,96	0,00	9.715,12	141,84	0,00	9.715,12
720	72460	2011	33	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110074 GS COINTE	10.765,37	0,00	10.765,37	0,00	0,00	10.765,37
720	72460	2011	51	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110059 GS DE FETINNES	7.048,00	0,00	7.048,00	0,00	0,00	7.048,00
721	72460	2011	14	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) - E.E. Projet : 20110082 JE RUE LOUVREX	14.785,03	0,00	14.785,03	0,00	0,00	14.785,03
7211	72460	2011	19	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110087 MC RIVAGEOIS	0,00	7.034,00	7.027,18	6,82	7.027,18	0,00
731	72460	2011	14	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) - E.E. Projet : 20110090 ATHENEE COMMUNAL DESTENAY	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
731	72460	2011	16	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - SUBSIDE S.P.W. Projet : 20110091 GS WAHA	3.244.720,00	0,00	3.244.720,00	0,00	0,00	3.244.720,00
731	73360	2011	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110091 GS WAHA	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
731	73360	2011	4	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE S.P.W.) Projet : 20110091 GS WAHA	1.210,61	0,00	1.210,61	0,00	0,00	1.210,61
735	72460	2011	6	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110098 ITA	2.497,97	0,00	2.497,97	0,00	0,00	2.497,97
735	72460	2011	8	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110100 RUE NAVETTE, 5	0,00	403,00	402,31	0,69	402,31	0,00
735	72460	2011	9	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - EE Projet : 20110101 ICET HOTELLERIE, HORS CHATEAU 13	3.767,63	0,00	3.767,63	0,00	3.767,63	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
735	72460	2011	10	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110101 ICET HOTELLERIE, HORS CHATEAU 13	19.730,00	0,00	19.730,00	0,00	0,00	19.730,00
735	72460	2011	16	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110105 ICTIA QUAI DU CONDROZ	1.831,17	0,00	1.831,17	0,00	0,00	1.831,17
735	72460	2011	47	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110094 ICES DE BEAUVOIR	6.708,00	2.361,00	9.096,20	-27,20	9.096,20	0,00
741	72460	2011	7	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110113 JONFOSSE, 80	1.715,52	2.832,00	4.546,58	0,94	4.546,58	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	53.078,83	0,00	53.078,83	0,00	6.854,20	46.224,63
762	73360	2011	2	CULTURE ET LOISIRS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110456 SALLE DE CONCERT SAUVENIERE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7641	72260	2011	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS (SUBSIDE INFRASPORT) Projet : 20110129 RJS CHENEE	759.326,33	0,00	759.326,33	0,00	447.962,89	311.363,44
7641	72460	2011	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - EE (SUBSIDE UREBA) Projet : 20110130 HALL OMNISPORT DE GRIVEGNEE	36.529,41	0,00	36.529,41	0,00	25.536,63	10.992,78
7641	72460	2011	6	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - EE (SUBSIDE UREBA + INFRASPORT) Projet : 20110131 PISCINE DE GRIVEGNEE	178.698,00	0,00	178.698,00	0,00	0,00	178.698,00
7641	72460	2011	9	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - EE (SUBSIDE UREBA) Projet : 20110133 FC JUPILLE	2.209,85	0,00	2.200,35	9,50	2.200,35	0,00
7641	72460	2011	11	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110135 FC R.U.S. LIEGE	7.502,25	0,00	5.034,39	2.467,86	5.034,39	0,00
7641	72460	2011	20	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110139 FOOTBAL R.U.S. JEUNESSE WANDRUZIENNE	1.479,70	3.456,00	4.855,56	80,14	4.855,56	0,00
7641	72556	2011	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20110138 FC ANGLEUR	1.117,67	2.875,00	3.992,67	0,00	3.992,67	0,00
7641	72560	2011	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110143 COMPLEXE SPORTIF DE NAIMETTE-XHOVEMONT	41.103,21	0,00	0,00	41.103,21	0,00	0,00
766	72154	2011	3	PARCS ET PLANTATIONS: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, DE CIMETIERES Projet : 20110477 QUATRE TOURETTES - MORINVAL	10.690,41	0,00	10.690,41	0,00	7.463,57	3.226,84

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°							
766	72460	2011	15	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDE UREBA) - E.E. Projet : 20110149 PLANTATIONS ROUSSELIERE	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00	0,00
77101	73360	2011	3	MUSEE D'ANSEMBOURG: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE S.P.W. Projet : 20110154 HOTEL ANSEMBOURG	2.199,82	0,00	2.199,82	0,00	0,00	2.199,82
77103	73360	2011	3	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	7.836,56	18.150,00	25.986,56	0,00	20.661,96	5.324,60
77301	72455	2011	1	ART URBAIN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS SANS DESTINATION SPECIFIQUE ET NON VALORISES AU BILAN DE DEPART ET DES MONUMENTS - SUBSIDES SPW Projet : 20110442 FONTAINE DE LA TRADITION	16.291,80	0,00	16.291,80	0,00	0,00	16.291,80
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	63351	2011	10	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20110440 PRESBYTERE SAINT-MARTIN	18.474,71	0,00	18.474,71	0,00	9.717,06	8.757,65
790	72460	2011	6	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110495 EGLISE ST REMACLE	21.051,15	0,00	21.051,15	0,00	0,00	21.051,15
790	72460	2011	37	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDE UREBA) - E.E. Projet : 20110161 PRESBYTERE ST GILLES	5.430,30	0,00	5.430,30	0,00	0,00	5.430,30
790	72460	2011	38	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDE UREBA) - E.E. Projet : 20110162 PRESBYTERE SAINTE JULIENNE	44.468,00	0,00	44.468,00	0,00	0,00	44.468,00
790	72460	2011	40	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110164 EGLISE STE VERONIQUE	3.265,19	0,00	871,20	2.393,99	871,20	0,00
790	72460	2011	44	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110168 MAISON DE LA LAICITE	50.941,56	0,00	50.941,56	0,00	0,00	50.941,56
876	74198	2011	1	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS (FONDS 2205 - 04632887802) Projet : 20110379 CONTENEURS ENTERRE OU SEMI-ENTERRES	250.256,30	0,00	250.256,30	0,00	169.434,90	80.821,40
877	73560	2011	1	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110336 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	1.072,60	0,00	1.072,60	0,00	0,00	1.072,60
877	73560	2011	4	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110464 RUE DE HERVE : ADAPTATION DU RESEAU D'EGOUTTAGE	4.241,13	4.011,00	8.252,03	0,10	8.252,03	0,00
878	72554	2011	2	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20110449 OBTURATION DE CELLULES DE COLOMBARIUMS	2.274,16	0,00	0,00	2.274,16	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
878	72560	2011	1	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110402 TRAVAUX DIVERS DANS LES CIMETIERES	2.320,81	0,00	0,00	2.320,81	0,00	0,00
878	72560	2011	3	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110401 REPARATIONS ET REMPLACEMENTS DE CLOTURES DANS LES CIMETIERES	6.388,89	0,00	0,00	6.388,89	0,00	0,00
878	72560	2011	4	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110403 TRAVAUX DE REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	27.662,87	0,00	0,00	27.662,87	0,00	0,00
878	73360	2011	1	FUNERAILLES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110455 RESTAURATION DU MONUMENT ALBERT 1ER	14.998,05	0,00	0,00	14.998,05	0,00	0,00
930	51251	2011	12	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20110509 EXPOSITION LIEGE 2017	65.000,00	0,00	26.611,60	38.388,40	26.611,60	0,00
930	73360	2011	3	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110380 RENAISSANCE DE LA VILLE	130.317,00	0,00	130.317,00	0,00	0,00	130.317,00
Total 2011					6.600.634,01	66.611,00	6.469.767,75	197.477,26	1.002.667,23	5.467.100,52
2012										
104	51251	2012	2	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20100070 ADMINISTRATION COMMUNALE CHENEY	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
104	72460	2012	11	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) EE Projet : 20120077 ANNEXE HOTEL DE VILLE	71.990,58	0,00	71.990,58	0,00	0,00	71.990,58
104	72460	2012	12	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120107 CHATEAU DE PERALTA	222.056,05	10.000,00	226.528,94	5.527,11	221.688,94	4.840,00
104	72460	2012	13	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (MEC) Projet : 20120111 CITE ADMINISTRATIVE	37.214,30	0,00	4.103,84	33.110,46	4.103,84	0,00
104	72460	2012	26	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120228 MISSION DE COORDINATION	171,73	0,00	0,00	171,73	0,00	0,00
104	74451	2012	2	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20120190 HOTEL DE VILLE	16.419,70	0,00	0,00	16.419,70	0,00	0,00
104	74451	2012	6	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20120374 ACQUISITION D'UNE PRESSE NUMERIQUE COULEUR POUR LE CENTRE D'IMPRESSION	2.149,62	0,00	2.149,62	0,00	0,00	2.149,62

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	72460	2012	3	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110031 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE DANS DIVERS BATIMENTS	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
137	72460	2012	5	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) EE Projet : 20120079 ANTENNE ADMINISTRATIVE DE GAULLE	3.934,05	0,00	1.594,10	2.339,95	1.594,10	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	32.976,86	0,00	32.976,86	0,00	0,00	32.976,86
137	72460	2012	20	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120453 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DIVERS BATIMENTS	150.519,08	0,00	56.718,07	93.801,01	56.718,07	0,00
421	51251	2012	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20160192 INFRABEL - ENTRETIEN ET REPARATION DES PASSAGES SOUS VOIE	0,00	3.031,00	3.030,89	0,11	3.030,89	0,00
421	73160	2012	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120087 AVENUE DES COTEAUX	14.764,05	0,00	14.764,05	0,00	0,00	14.764,05
421	73160	2012	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120088 AVENUE HENRI WARNANT	17,74	0,00	17,74	0,00	1,00	16,74
421	73160	2012	5	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20120089 AVENUE JEAN HANS	6.171,26	0,00	6.171,26	0,00	1.077,55	5.093,71
421	73160	2012	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120094 BOULEVARD HECTOR DENIS	3.069,30	0,00	3.069,30	0,00	0,00	3.069,30
421	73160	2012	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120099 CARREFOUR SERVAIS MALAISE / PRINCE DE LIEGE / FERDINAND DEHOUSSE	14.315,19	0,00	14.315,19	0,00	0,00	14.315,19
421	73160	2012	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20120110 CHAUSSEE DE TONGRES	37.532,83	0,00	37.532,83	0,00	2.778,34	34.754,49
421	73160	2012	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120126 COTE D'OR	9.954,36	0,00	9.954,36	0,00	316,49	9.637,87
421	73160	2012	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120261 QUAI GODEFROID KURTH	6.775,57	0,00	6.775,57	0,00	164,49	6.611,08
421	73160	2012	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120276 RUE AUGUSTE PONSON	15.160,07	0,00	15.160,07	0,00	0,00	15.160,07
421	73160	2012	21	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20120279 RUE BOURDON	1.406,33	0,00	1.406,33	0,00	646,54	759,79
421	73160	2012	25	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120282 RUE CHARLES GOTHIER	11.513,29	0,00	11.513,29	0,00	0,00	11.513,29
421	73160	2012	26	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120283 RUE COMMANDANT DUSCHESNE	1.217,95	0,00	1.217,95	0,00	0,00	1.217,95
421	73160	2012	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE DT S.P.W.) Projet : 20120284 RUE COTE D'OR	10.378,61	0,00	10.378,61	0,00	3.588,62	6.789,99

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
421	73160	2012	34	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120285 RUE DE BEYNE	2.596,54	0,00	2.596,54	0,00	0,00	2.596,54
421	73160	2012	90	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120287 RUE DE CHARLEMAGNE	3.514,08	0,00	3.514,08	0,00	2.361,64	1.152,44
421	73260	2012	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120072 AMENAGEMENTS DE SECURITE	0,00	53,00	52,86	0,14	52,86	0,00
421	73260	2012	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PT 211320 ET PFGV 176100) Projet : 20120142 DROIXHE	147.005,56	0,00	147.005,56	0,00	0,00	147.005,56
421	73260	2012	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120336 RUES PANAYE, HAMINDE, DES BEDENNES, RENWA ET DES VIGNES	88.923,56	2.493,00	91.414,68	1,88	69.333,13	22.081,55
421	73360	2012	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120227 MISSION COORDINATION	79.741,55	0,00	79.741,55	0,00	1.727,88	78.013,67
421	73360	2012	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120455 ESSAIS DE SOL POUR PROJETS DE VOIRIE	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
421	73560	2012	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120353 TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS	19.088,29	0,00	19.088,29	0,00	0,00	19.088,29
4210	73160	2012	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120289 RUE DE GAILLARMONT	4.654,53	0,00	4.654,53	0,00	0,00	4.654,53
4210	73160	2012	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120292 RUE DE LA MUTUALITE	12.838,05	0,00	12.838,05	0,00	0,00	12.838,05
4210	73160	2012	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120293 RUE DE LA XHAVEE	1.888,85	0,00	1.888,85	0,00	0,00	1.888,85
4210	73160	2012	29	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120294 RUE DE LANTIN	1.139,06	0,00	1.139,06	0,00	48,55	1.090,51
4210	73160	2012	46	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120301 RUE DES BAYARDS	14.970,81	0,00	14.970,81	0,00	0,00	14.970,81
4210	73160	2012	47	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE S.P.W. DT) Projet : 20120302 RUE DES BEAUX ARTS	25.135,40	0,00	25.135,40	0,00	544,39	24.591,01
4210	73160	2012	50	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120305 RUE DES MINEURS	1.486,98	0,00	1.486,98	0,00	0,00	1.486,98
4210	73160	2012	51	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120306 RUE DES PETITES ROCHES	0,00	37.278,00	37.277,14	0,86	37.277,14	0,00
4210	73160	2012	52	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120307 RUE DES PITTEURS	10.014,10	0,00	10.014,10	0,00	0,00	10.014,10
4210	73160	2012	53	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120308 RUE DES PREBENDIERS	6.481,34	0,00	6.481,34	0,00	0,00	6.481,34
4210	73160	2012	54	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120309 RUE DES PRES	2.172,62	0,00	2.172,62	0,00	646,54	1.526,08
4210	73160	2012	56	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120311 RUE DU BATTY	9.265,91	0,00	9.265,91	0,00	0,24	9.265,67
4210	73160	2012	57	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120312 RUE DU JARDIN BOTANIQUE	3.204,39	0,00	3.204,39	0,00	0,00	3.204,39

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
4210	73160	2012	58	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120313 RUE DU MARCHE	8.765,46	0,00	8.765,46	0,00	0,00	8.765,46
4210	73160	2012	62	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120319 RUE DU TRIXHAY	9.258,00	0,00	9.258,00	0,00	0,00	9.258,00
4210	73160	2012	65	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120322 RUE FRESART	0,00	187.110,00	187.109,06	0,94	187.109,06	0,00
4210	73160	2012	66	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120323 RUE GRETRY	26.275,22	0,00	26.275,22	0,00	3.201,95	23.073,27
4210	73160	2012	67	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120324 RUE JAMBE-DE-BOIS	1.685,95	2.023,00	3.071,95	637,00	2.203,75	868,20
4210	73160	2012	68	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120325 RUE JEAN D'OUTREMEUSE	4.458,25	0,00	4.458,25	0,00	2.701,05	1.757,20
4210	73160	2012	69	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120326 RUE JEAN HERMESSE	5.742,76	0,00	5.742,76	0,00	779,29	4.963,47
4210	73160	2012	70	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120327 RUE JUSTIN LENDERS	4.338,77	0,00	4.338,77	0,00	0,00	4.338,77
4210	73160	2012	71	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120328 RUE LOUIS PASTEUR N2 AU N32	249,88	0,00	249,88	0,00	0,00	249,88
4210	73160	2012	72	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120329 RUE LOUIS PASTEUR N79 AU PASSAGE HORS CHATEAU	131,69	0,00	131,69	0,00	0,00	131,69
4210	73160	2012	73	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120330 RUE MEAN	8.279,51	0,00	8.279,51	0,00	2.403,12	5.876,39
4210	73160	2012	75	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120333 RUE MOULAN	0,00	81.852,00	81.851,70	0,30	81.851,70	0,00
4210	73160	2012	76	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120334 RUE NEUVILLE	288.282,56	55.000,00	343.282,56	0,00	340.889,06	2.393,50
4210	73160	2012	78	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120337 RUE PAUL JANSON	142.702,00	38.340,00	180.917,00	125,00	180.917,00	0,00
4210	73160	2012	80	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120339 RUE SERGENT MERX	6.119,51	0,00	6.119,51	0,00	0,00	6.119,51
426	73260	2012	8	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PT ET PFGV) Projet : 20120142 DROIXHE	33.815,48	0,00	33.815,48	0,00	0,00	33.815,48
426	73260	2012	9	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120239 PARKING GRIVEGNEE	10.070,48	0,00	10.070,48	0,00	9.277,65	792,83
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	17	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120262 QUARTIER PERALTA	0,00	145,00	144,33	0,67	144,33	0,00
426	73260	2012	24	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PT) Projet : 20120333 RUE MOULAN	3.138,35	0,00	3.138,35	0,00	2.853,05	285,30

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	2012	25	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PT) Projet : 20120341 RUE WALTHERE DEWE	6.247,80	0,00	6.247,80	0,00	0,00	6.247,80
426	73360	2012	9	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PT) - EE Projet : 20120247 PLACE HENRI SIMON	7.028,00	0,00	7.028,00	0,00	0,00	7.028,00
426	73360	2012	10	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - EE Projet : 20120248 PLACE SAINT PAUL, SAINT REMY, HAZINELLE	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
426	73360	2012	14	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PT) - EE Projet : 20120333 RUE MOULAN	470,75	0,00	470,75	0,00	0,00	470,75
426	73360	2012	15	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PT) - EE Projet : 20120341 RUE WALTHERE DEWE	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
426	74451	2012	6	ECLAIRAGE PUBLIC: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDE EPURE) EE Projet : 20110333 REMPLACEMENT LUMINAIRES DE FORTE PUISSANCE	5.602,15	0,00	5.602,15	0,00	0,00	5.602,15
561	73260	2012	2	TOURISME: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20120362 PLAN LUMIERE	173.028,00	0,00	173.028,00	0,00	0,00	173.028,00
561	73360	2012	1	TOURISME: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120362 PLAN LUMIERE	5.454,55	0,00	5.454,55	0,00	0,00	5.454,55
700	72460	2012	18	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120139 DESAMIANTAGE DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	599,63	0,00	0,00	599,63	0,00	0,00
700	72460	2012	27	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (ASSURANCES) Projet : 20120229 MISSION DE COORDINATION	1.506,60	0,00	1.506,60	0,00	0,00	1.506,60
700	73360	2012	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110054 MISE SUR PLANS DU RESEAU GAZ DE DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.590,85	4.409,15
720	72460	2012	15	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) - EE Projet : 20120145 EC.FOND.CHENEE CENTRE	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00	0,00
720	72460	2012	44	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120171 GS COMBATTANTS	40.911,95	0,00	40.911,95	0,00	14.471,60	26.440,35
720	72460	2012	48	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) - EE Projet : 20120176 GS LAVEU	24.568,16	0,00	24.568,16	0,00	0,00	24.568,16
720	72460	2012	49	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120176 GS LAVEU	2.320,24	0,00	1.884,50	435,74	1.884,50	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	72460	2012	54	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120179 GS RIVAGEOIS	1.551,65	0,00	0,00	1.551,65	0,00	0,00
720	72460	2012	55	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120180 GS ROCOURT	0,00	9.772,00	9.771,24	0,76	9.771,24	0,00
720	72460	2012	58	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120181 GS STE WALBURGE	0,00	1.890,00	1.889,30	0,70	1.889,30	0,00
720	72460	2012	59	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA)- EE Projet : 20120182 GS THIER A LIEGE	160.901,17	0,00	160.901,17	0,00	0,00	160.901,17
720	72460	2012	62	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120188 HAMINDE	1.631,92	98,00	1.729,31	0,61	1.729,31	0,00
720	72560	2012	6	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120173 GS FETINNES	39.768,00	0,00	35.301,67	4.466,33	35.301,67	0,00
720	72560	2012	8	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120185 GS WAROUX	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
721	72460	2012	3	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA - EE) Projet : 20120203 JE COINTE	56.324,41	0,00	56.324,41	0,00	41.867,21	14.457,20
721	72460	2012	5	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA)- EE Projet : 20120204 JE RUE DE VISE	2.133,83	0,00	0,00	2.133,83	0,00	0,00
721	72460	2012	8	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120205 JE RUE LONGUE	1.918,09	0,00	1.918,09	0,00	0,00	1.918,09
7211	72460	2012	2	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120219 MC OPERA	0,00	326,00	325,26	0,74	325,26	0,00
7211	72460	2012	3	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120220 MC RIVAGEOIS	568,41	0,00	0,00	568,41	0,00	0,00
731	72460	2012	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE S.P.W.) Projet : 20110091 GS WAHA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
731	72460	2012	3	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA)- EE Projet : 20120184 GS WAHA	18.786,71	0,00	0,00	18.786,71	0,00	0,00
735	72460	2012	27	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA)- EE Projet : 20120193 ICET DE COIFFURE	42.114,88	0,00	42.114,88	0,00	7.272,17	34.842,71

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°							
741	72460	2012	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120189 HAZINELLE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.364,98	4.635,02
74161	72460	2012	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120061 ACADEMIE DES BEAUX ARTS	11.620,29	0,00	0,00	11.620,29	0,00	0,00
7501	72560	2012	1	I.R.H.O.V.: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120202 IRHOV	3.576,47	0,00	3.576,47	0,00	0,00	3.576,47
7510	72460	2012	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA)- EE Projet : 20120075 ANDREA JADOULE	2.098,54	0,00	0,00	2.098,54	0,00	0,00
7611	72460	2012	2	MAISONS DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - EE Projet : 20120230 MJ JUPILLE	5.296,10	0,00	5.296,10	0,00	433,66	4.862,44
7611	72460	2012	4	MAISONS DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120231 MJ PERY	14.638,50	0,00	14.376,29	262,21	14.376,29	0,00
7612	72160	2012	3	PLAINES ET COINS DE JEUX: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120445 PLAINE DE JEUX DE LA RESISTANCE A DROIXHE	2.694,43	0,00	2.694,43	0,00	0,00	2.694,43
7612	72160	2012	5	PLAINES ET COINS DE JEUX: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120090 AVENUE ROUSSELIERE	2.468,29	0,00	2.468,29	0,00	0,00	2.468,29
762	72460	2012	7	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PROVINCE) Projet : 20120103 CENTRE CULTUREL LES CHIROUX	4.426,91	0,00	0,00	4.426,91	0,00	0,00
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	25.901,85	52.000,00	77.901,85	0,00	0,00	77.901,85
76215	72460	2012	8	ATELIERS CREATIFS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - EE Projet : 20120084 ATELIER CREATIF DU PERRON	3.848,24	0,00	0,00	3.848,24	0,00	0,00
7641	51251	2012	4	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20120361 TENNIS CLUB DE FAYENBOIS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
7641	72260	2012	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS (SUBSIDE) Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	13.310.000,00	0,00	13.310.000,00	0,00	353.859,66	12.956.140,34
7641	72460	2012	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - EE Projet : 20120121 COMPLEXE SPORTIF DE GRIVEGNEE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
7641	72460	2012	16	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) - EE Projet : 20120266 RDC COINTE	41.641,67	0,00	41.641,67	0,00	0,00	41.641,67
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

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	72560	2012	4	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES 75% INFRASPORT) Projet : 20120249 PLAINE DES SPORTS DE COINTE	286.351,34	0,00	286.351,34	0,00	0,00	286.351,34
7641	73360	2012	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120100 CASERNE LEMAN	15.824,90	0,00	15.824,90	0,00	0,00	15.824,90
7641	74451	2012	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDE ADEPS) Projet : 20120372 ACHAT D'EQUIPEMENTS SPORTIFS	17.985,62	0,00	17.985,62	0,00	0,00	17.985,62
7641	74451	2012	4	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20120373 ACHAT DE MATERIEL POUR LES INFRASTRUCUTRES SPORTIVES	4.251,46	0,00	4.251,46	0,00	0,00	4.251,46
766	72554	2012	5	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20120030 TAVAUX DIVERS POUR LES PARCS ET PLANTATIONS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7671	74253	2012	2	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (SUBSIDES C.F.) Projet : 20120386 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES	12.894,00	0,00	12.894,00	0,00	0,00	12.894,00
7671	74253	2012	4	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20120387 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES - PROJET EPN	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
771	72460	2012	1	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) - EE Projet : 20120234 MUSEE SAINT GEORGES	2.915,09	0,00	0,00	2.915,09	0,00	0,00
77100	74951	2012	3	GRAND CURTIUS: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20120393 ACHATS ET RESTAURATION D'UVRES D'ART DU GRAND CURTIUS	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00
772	72460	2012	1	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA)- EE Projet : 20120351 THEATRE LE MODERNE	8.303,53	0,00	7.465,83	837,70	7.465,83	0,00
77301	73360	2012	4	ART URBAIN: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120414 FONTAINE DU PERRON	17.378,02	0,00	17.378,02	0,00	0,00	17.378,02
77301	73556	2012	4	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART Projet : 20120419 OEUVRE CYBERNETIQUE DE NICOLAS SCHOFFER	1.141.231,24	0,00	1.025.239,97	115.991,27	858.456,58	166.783,39
790	63351	2012	2	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20120377 FABRIQUES D'EGLISES	25.273,58	0,00	25.273,58	0,00	0,00	25.273,58
790	63351	2012	6	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20120380 EGLISE SAINT-PIERRE	10.322,25	0,00	10.322,25	0,00	0,00	10.322,25
790	72460	2012	5	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120151 EGLISE SAINT VINCENT	9.621,11	0,00	9.621,11	0,00	0,00	9.621,11
790	72460	2012	12	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120257 PRESBYTERE SAINT JOSEPH	755,90	0,00	0,00	755,90	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°							
790	72460	2012	17	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES DGO4) Projet : 20120438 EGLISE SAINT JEAN L'EVANGELISTE	39.350,38	0,00	0,00	39.350,38	0,00	0,00
83201	74451	2012	2	PLAN DE PREVENTION: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SPFI) Projet : 20120012 ACQUISITION DE SYSTEMES LIPOL	30.874,38	0,00	30.874,38	0,00	0,00	30.874,38
834	72460	2012	2	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120114 CLUB DE PENSIONNES CHEMIN DU BOIS	3.835,50	0,00	0,00	3.835,50	0,00	0,00
876	74198	2012	3	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20120014 BULLES A VERRES ENTERREES	202.447,00	0,00	202.447,00	0,00	0,00	202.447,00
877	73560	2012	5	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120071 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	2.238,38	0,00	2.238,38	0,00	0,00	2.238,38
878	72460	2012	2	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120043 TRAVAUX DIVERS DANS LES CIMETIERES	5.502,63	0,00	0,00	5.502,63	0,00	0,00
878	72460	2012	3	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120044 CIMETIERE DE GRIVEGNEE	0,00	1.682,00	1.681,90	0,10	1.681,90	0,00
878	72460	2012	9	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120046 DEPOT MORTUAIRE RUE DOS FANCHON	1.731,13	0,00	0,00	1.731,13	0,00	0,00
878	72554	2012	3	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20120047 ACHAT DE COLOMBARIUMS	2.028,45	0,00	0,00	2.028,45	0,00	0,00
878	72560	2012	6	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120051 CIMETIERE SAINTE-WALBURGE	3.656,37	0,00	0,00	3.656,37	0,00	0,00
878	72560	2012	11	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120045 CIMETIERE DE SCLESSIN	2.923,03	0,00	0,00	2.923,03	0,00	0,00
878	72560	2012	12	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120053 CIMETIERE DE ROCOURT	2.763,06	0,00	0,00	2.763,06	0,00	0,00
878	72560	2012	17	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120049 CIMETIERE DE ROBERMONT	6.537,36	0,00	2.394,31	4.143,05	2.394,31	0,00
878	72562	2012	2	FUNERAILLES: TRAVAUX D'ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES BOIS SUR PIED Projet : 20120043 TRAVAUX DIVERS DANS LES CIMETIERES	1.478,62	0,00	0,00	1.478,62	0,00	0,00
878	74398	2012	2	FUNERAILLES: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20120050 ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS POUR LES CIMETIERES	49.940,00	0,00	49.940,00	0,00	0,00	49.940,00
878	74451	2012	2	FUNERAILLES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20120054 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL POUR LES CIMETIERES	17.412,00	0,00	17.412,00	0,00	0,00	17.412,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
930	71256	2012	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: ACHATS DE BATIMENTS DIVERS - EXPROPRIATIONS Projet : 20100025 QUARTIER DES GUILLEMINS	1.801.693,73	0,00	1.801.693,73	0,00	396.404,06	1.405.289,67
930	73360	2012	2	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120005 RENAISSANCE DE LA VILLE	65.785,28	0,00	65.785,28	0,00	0,00	65.785,28
Total 2012					20.848.293,01	503.093,00	20.957.875,84	393.510,17	3.002.572,63	17.955.303,21
2013										
104	72460	2013	8	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBS SPW PATRIMOINE) Projet : 20130047 ECHEVINAT DE L'ENVIRONNEMENT	5.712,57	0,00	0,00	5.712,57	0,00	0,00
104	72460	2013	10	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130094 MISSION DE COORDINATION	20.715,06	0,00	20.715,06	0,00	0,00	20.715,06
104	72460	2013	32	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130027 COMPARTIMENTAGE ETC DIVERS BATIMENTS	1.976,14	0,00	1.976,14	0,00	0,00	1.976,14
104	72460	2013	34	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130074 HOTEL DE VILLE	7.389,86	0,00	0,00	7.389,86	0,00	0,00
104	72460	2013	37	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130078 ILOT SAINT GEORGES	22.182,69	0,00	22.182,69	0,00	3.422,85	18.759,84
104	74151	2013	2	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU Projet : 20130323 MOBILIER GUILLEMINS	6.253,76	0,00	6.253,76	0,00	0,00	6.253,76
104	74253	2013	3	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20130322 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	21.164,07	0,00	20.564,84	599,23	7.696,00	12.868,84
104	74751	2013	1	ADMINISTRATION GENERALE: ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION Projet : 20130322 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	49.935,89	0,00	49.935,89	0,00	0,00	49.935,89
10406	72460	2013	2	INFORMATION: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20130087 MAISON DE LA PRESSE	12.099,00	0,00	11.693,90	405,10	11.693,90	0,00
10407	74253	2013	2	P.F.G.V. COORDINATION GENERALE DU PROJET: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20130001 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	553,58	0,00	553,58	0,00	0,00	553,58
137	72460	2013	6	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130015 CASERNE LEMAN	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50
137	72460	2013	9	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - Projet : 20130123 CONFORMITES CABINES HAUTE TENSION	19.401,64	0,00	19.401,64	0,00	17.876,49	1.525,15
137	72460	2013	13	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130042 DIVERS BATIMENTS : FIBRE OPTIQUE	42.979,56	0,00	42.979,56	0,00	0,00	42.979,56

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	2013	15	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130079 ILOT ST GEORGES : CABLAGE INFORMATIQUE STRUCTURE	71.130,56	0,00	71.130,56	0,00	20.282,82	50.847,74
137	72460	2013	20	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120453 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DIVERS BATIMENTS	18.699,11	0,00	18.699,11	0,00	14.531,26	4.167,85
137	72460	2013	24	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130116 BRIGADE DE LA PROPLETE MONTAGNE DE BUEREN	65.476,98	0,00	65.476,98	0,00	34.458,55	31.018,43
137	73360	2013	1	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120224 MISE SUR PLANS DU RESEAU GAZ DE DIVERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	16.262,40	0,00	16.262,40	0,00	16.226,10	36,30
421	73160	2013	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130135 WALLONIE CYCLABLE 2013 - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIRE N°3 - LIAISON ANS	0,00	58.329,00	58.328,66	0,34	58.328,66	0,00
421	73160	2013	37	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130208 PONT DES BAYARDS	1.447,47	0,00	1.447,47	0,00	0,00	1.447,47
421	73160	2013	40	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (S.P.W.) Projet : 20130136 PLAN PIETONS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
421	73160	2013	51	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130142 DROIT DE TIRAGE 2013 ENTRETIEN DE DIVERSES VOIRIES	18.843,84	69.353,00	73.361,55	14.835,29	73.360,66	0,89
421	73160	2013	54	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130145 RENOUVELLEMENT DU REVETEMENT HYDROCARBONE ROUGE - PLACE SAINT-PAUL	19.542,96	0,00	19.542,96	0,00	155,36	19.387,60
421	73160	2013	56	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130147 REAMENAGEMENT DE LA VOIRIE - RUE SAINT LEONARD	179.465,26	113.500,00	292.965,26	0,00	292.965,26	0,00
421	73160	2013	58	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130148 AMENAGEMENT DU TERMINUS PONT D'AVROY	6.183,02	0,00	6.183,02	0,00	492,14	5.690,88
421	73260	2013	17	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE) Projet : 20130151 REFECTION DES TROTTOIRS RUE ET PLACE VIVEGNIS	183.177,91	0,00	183.177,91	0,00	0,00	183.177,91
421	73260	2013	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130152 AMENAGEMENT DE LA RUE MORINVAL - 4 TOURETTES	15.465,30	0,00	15.465,30	0,00	0,00	15.465,30
421	73260	2013	21	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130155 RUE DE FETINNE	7.634,62	0,00	7.634,62	0,00	0,00	7.634,62
421	73260	2013	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130158 MISE EN CONFORMITE DE DISPOSITIFS SURELEVES 2013	52.766,41	0,00	52.766,41	0,00	0,00	52.766,41
421	73260	2013	25	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130159 CIMETIERE DE WANDRE	76.425,95	0,00	76.425,95	0,00	0,00	76.425,95

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°							
421	73360	2013	5	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130163 RUE DU FOURNEAU	15.292,00	0,00	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
421	73360	2013	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130161 MISSIONS COORDINATION CHANTIERS	22.483,58	0,00	22.483,58	0,00	0,00	22.483,58
421	73360	2013	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130162 COMMANDE DE LEVES TOPOGRAPHIQUES 2013	10.048,63	0,00	10.048,63	0,00	0,00	10.048,63
421	73360	2013	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130209 RUE DE BEYNE	1.694,69	0,00	1.694,69	0,00	0,00	1.694,69
421	73560	2013	38	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES SPW) Projet : 20130165 AMENAGEMENT D'EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT PMR	18.685,79	0,00	18.685,79	0,00	0,00	18.685,79
421	74152	2013	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20130170 ACHATS POUR LA VOIRIE	1.741,73	0,00	1.741,73	0,00	0,00	1.741,73
423	73560	2013	3	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130174 MARQUAGE ROUTIER	142,28	0,00	0,00	142,28	0,00	0,00
423	74451	2013	3	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20130175 ACHAT POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	20.038,00	0,00	20.038,00	0,00	0,00	20.038,00
426	73260	2013	4	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130148 AMENAGEMENT DU TERMINUS PONT D'AVROY	9.497,06	0,00	9.497,06	0,00	0,00	9.497,06
426	73260	2013	12	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130135 WALLONIE CYCLABLE 2013 - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIRE N°3 - LIAISON ANS	0,00	15.071,00	15.070,93	0,07	15.070,93	0,00
426	73260	2013	28	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130183 REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC - RUE DE LANTIN	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00	0,00	1.234,20
426	73260	2013	32	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130186 TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES POUTRELLES VETUSTES	0,00	175,00	174,55	0,45	174,55	0,00
426	73260	2013	33	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130187 REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC RUE ERNEST MALVOZ	0,00	32,00	31,42	0,58	31,42	0,00
426	73260	2013	34	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130188 ACQUISITION ET REMPLACEMENT DE FEUX DE SIGNALISATION	144.251,61	0,00	144.251,61	0,00	44.732,58	99.519,03

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
426	73360	2013	12	ECLAIRAGE PUBLIC: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES SPW) Projet : 20130135 WALLONIE CYCLABLE 2013 - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIRE N3 - LIAISON ANS	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00	0,00	8.349,00
561	73360	2013	2	TOURISME: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130261 PLAN LUMIERE	18.735,91	0,00	18.735,91	0,00	0,00	18.735,91
700	72460	2013	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130123 CONFORMITES CABINES HAUTE TENSION	17.735,14	0,00	17.735,14	0,00	14.315,26	3.419,88
700	72460	2013	3	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110044 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES	37.315,88	0,00	36.109,58	1.206,30	22.887,81	13.221,77
700	72460	2013	18	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120139 DESAMIANTAGE DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	1.371,18	0,00	0,00	1.371,18	0,00	0,00
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	28.425,32	0,00	28.425,32	0,00	21.925,20	6.500,12
720	72360	2013	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130059 GS BOTANIQUE	952.842,34	0,00	952.842,34	0,00	464.503,10	488.339,24
720	72460	2013	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130002 GS BELLEFLAMME	30.000,00	0,00	13.446,53	16.553,47	13.446,53	0,00
720	72460	2013	15	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) - EE Projet : 20120145 EC.FOND.CHENEE CENTRE	7.901,24	0,00	7.901,24	0,00	0,00	7.901,24
720	72460	2013	71	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130065 GS PEVILLE	12.945,17	0,00	7.901,61	5.043,56	7.901,61	0,00
720	72460	2013	76	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130073 HORS-CHATEAU, 65-69	4.235,67	0,00	0,00	4.235,67	0,00	0,00
720	72460	2013	77	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130055 GS BOIS DE BREUX	8.189,11	0,00	1.993,92	6.195,19	1.993,92	0,00
720	72460	2013	79	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES UREBA) Projet : 20130067 GS VIEILLE MONTAGNE	54.435,88	0,00	54.435,88	0,00	13.591,78	40.844,10
720	72560	2013	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES PPT) Projet : 20130063 GS FETINNES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	112.828,92	27.171,08

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
720	72560	2013	12	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130056 GS BOIS DE BREUX	1.526,37	0,00	0,00	1.526,37	0,00	0,00
720	72560	2013	16	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120188 HAMINDE	0,00	14.101,00	14.100,54	0,46	14.100,54	0,00
721	72460	2013	13	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130085 JE RUE LONGUE	1.283,75	0,00	1.283,75	0,00	0,00	1.283,75
7211	72460	2013	4	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130089 MC SAINT LAURENT	547,11	0,00	381,16	165,95	381,16	0,00
7211	72560	2013	1	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130088 MC BURENVILLE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7211	72560	2013	2	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130090 MC TESNY	2.229,66	0,00	2.229,66	0,00	0,00	2.229,66
731	72460	2013	6	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) Projet : 20130046 ECCSAC: RUE GEORGES SIMENON	12.779,31	0,00	2.826,58	9.952,73	2.826,58	0,00
735	72460	2013	2	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130113 RUE NAVETTE	5.177,60	0,00	0,00	5.177,60	0,00	0,00
735	72460	2013	33	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130077 ICTIA, QUAI DU CONDROZ	6.427,19	0,00	0,00	6.427,19	0,00	0,00
735	72460	2013	34	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130111 RUE LEON MIGNON	32.129,01	0,00	20.897,98	11.231,03	20.897,98	0,00
7416	72460	2013	1	I.S.A.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW PATRIMOINE) Projet : 20130080 INSTITUT D'ARCHITECTURE, RUE FUSH	12.000,00	0,00	10.489,22	1.510,78	10.489,22	0,00
7501	72460	2013	3	I.R.H.O.V.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130081 IRHOV	4.564,66	0,00	3.808,41	756,25	2.702,11	1.106,30
7501	72560	2013	2	I.R.H.O.V.: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130081 IRHOV	3.247,84	0,00	3.247,84	0,00	0,00	3.247,84
7510	72460	2013	1	ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) Projet : 20120075 ANDREA JADOULE	6.640,73	0,00	6.640,73	0,00	0,00	6.640,73
76107	74198	2013	1	JEUNESSE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20130242 ACHATS DE MOBILIER POUR LES CENTRES DE JEUNES	319,44	0,00	319,44	0,00	0,00	319,44
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

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
7611	72460	2013	6	MAISONS DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130098 MJ CHENEE	3.893,11	0,00	3.893,11	0,00	2.803,84	1.089,27
7611	72560	2013	1	MAISONS DE JEUNES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDE PFGV) Projet : 20130096 MJ BRESSOUX/DROIXHE	37.238,68	0,00	37.238,68	0,00	0,00	37.238,68
7612	72160	2013	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130194 CH GOTHIER	0,00	936,00	935,76	0,24	935,76	0,00
7612	72160	2013	6	PLAINES ET COINS DE JEUX: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130195 PLAINE DE JEUX SALVADOR ALLENDE	248,31	0,00	248,31	0,00	0,00	248,31
762	51251	2013	2	CULTURE ET LOISIRS: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20130106 QUOTE PART VILLE CHIROUX	22.372,10	0,00	21.545,42	826,68	21.545,42	0,00
762	72460	2013	9	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130017 CENTRE CULTUREL DES CHIROUX	40.071,26	0,00	0,00	40.071,26	0,00	0,00
762	72460	2013	10	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110456 SALLE DE CONCERT SAUVENIERE	84.995,70	5.000,00	84.995,70	5.000,00	1.754,46	83.241,24
762	72460	2013	11	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS -(SUBSIDES UREBA) Projet : 20130053 FOYER CULTUREL DE CHENEE	89.999,99	0,00	89.999,99	0,00	0,00	89.999,99
7641	72460	2013	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130028 COMPLEXE SPORTIF GRIVEGNEE	48.769,80	0,00	48.647,70	122,10	30.224,98	18.422,72
7641	72460	2013	13	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130040 CSOM	5.175,82	7.791,00	12.966,82	0,00	10.040,57	2.926,25
7641	72460	2013	22	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130071 HALL OMNISPORTS CONSTITUTION	5.726,57	0,00	5.692,32	34,25	5.692,32	0,00
7641	72460	2013	23	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130072 HALL OMNISPORTS DE BRESSOUX	6.936,19	0,00	735,58	6.200,61	735,58	0,00
7641	72460	2013	26	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130020 CLUB DE FOOTBALL ESPANOLA	1.869,37	0,00	0,00	1.869,37	0,00	0,00
7641	72556	2013	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20130013 BATIMENT PLAINE DE SPORTS CITADELLE	19.765,35	0,00	19.765,35	0,00	0,00	19.765,35
7641	72560	2013	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130052 FOOTBALL R.U.S. LIEGE	6.178,26	0,00	6.178,26	0,00	0,00	6.178,26
7641	72560	2013	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120238 PARC ASTRID	5.044,49	0,00	5.044,49	0,00	0,00	5.044,49

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	72154	2013	8	PARCS ET PLANTATIONS: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, DE CIMETIERES Projet : 20130253 RESTAURATION DES CHEMINEMENTS PIETONS DANS LES PARCS	7.009,18	0,00	7.009,18	0,00	0,00	7.009,18
766	72554	2013	15	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20110507 SECURISATION DE LA VENELLE D'ACCES AUX TERRASSES DES MINIMES	6.770,58	0,00	6.770,58	0,00	0,00	6.770,58
766	73360	2013	1	PARCS ET PLANTATIONS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120449 INTERREG IVB VALUE ADDED - SITE DE LA CHARTREUSE	3.481,17	0,00	3.481,17	0,00	0,00	3.481,17
766	73360	2013	2	PARCS ET PLANTATIONS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130250 ETUDES, EXPERTISES ET SUIVIS DE CHANTIERS	2.337,72	0,00	2.337,72	0,00	0,00	2.337,72
7671	74198	2013	3	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20130237 ACHATS DE MOBILIER DIVERS POUR LES BIBLIOTHEQUES	13.335,89	0,00	13.335,89	0,00	0,00	13.335,89
7671	74253	2013	5	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20130238 ACHATS DE MATERILE INFORMATIQUE - PROJET EPN	138,53	0,00	138,53	0,00	0,00	138,53
77103	72460	2013	1	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SUPRACOMMUNAL) Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	40.607,24	1.160.000,00	1.200.607,24	0,00	996.366,47	204.240,77
77105	72460	2013	1	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130100 MUSEE BAL	10.031,64	0,00	0,00	10.031,64	0,00	0,00
772	72460	2013	1	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120351 THEATRE LE MODERNE	4.259,70	3.130,00	6.900,74	488,96	6.900,74	0,00
77301	73556	2013	5	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART Projet : 20130291 FONTAINE DE LA VIERGE	126.780,57	0,00	126.780,57	0,00	46.807,86	79.972,71
77301	73556	2013	6	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART (SUBSIDES SPW) Projet : 20130292 RESTAURATION DE PETIT PATRIMOINE	2.601,50	0,00	2.601,50	0,00	0,00	2.601,50
77301	74951	2013	1	ART URBAIN: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20130257 ILLUMINATION DES 4 ARCS DE VENET	37.211,70	0,00	37.211,70	0,00	0,00	37.211,70
77301	74951	2013	4	ART URBAIN: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20130290 ACQUISITION D'UNE UVRE EN HOMMAGE A L'IMMIGRATION ESPAGNOLE A LIEGE	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00	0,00	3.379,00
790	63351	2013	11	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20130246 FABRIQUES D'EGLISES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
790	72460	2013	18	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130051 EGLISE SAINT-REMACLE	6.526,09	0,00	2.233,44	4.292,65	2.233,44	0,00
790	72460	2013	19	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130043 DIVERS PRESBYTERES: REMPLACEMENT DE TUYAUTERIES EN PLOMB	11.758,05	0,00	11.758,05	0,00	0,00	11.758,05

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°							
877	73260	2013	2	EAUX USEES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130198 EGOUTTAGE NOUVELLE VOIRIE A DROIXHE	4.322,52	0,00	4.322,52	0,00	0,00	4.322,52
877	73260	2013	4	EAUX USEES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130200 PROLONGEMENT DU RESEAU D'EGOUTTAGE -RUE PILZEN	0,00	250,00	234,80	15,20	234,80	0,00
877	73260	2013	6	EAUX USEES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130202 EGOUTTAGE AU CARREFOUR DES RUES DE LANTIN	0,00	194.761,00	194.760,43	0,57	194.760,43	0,00
877	73560	2013	10	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130206 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT - VOIRIES DIVERSES	8.028,76	33.510,00	41.538,20	0,56	32.966,30	8.571,90
878	72460	2013	4	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130266 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	9.514,31	0,00	3.165,65	6.348,66	3.165,65	0,00
878	72554	2013	4	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20130267 COLOMBARIUMS	1.775,65	0,00	0,00	1.775,65	0,00	0,00
878	72560	2013	2	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130269 AMENAGEMENTS ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	35.194,92	0,00	32.000,00	3.194,92	16.193,35	15.806,65
Total 2013					3.384.308,22	1.675.939,00	4.879.534,40	180.712,82	2.709.653,22	2.169.881,18
2014										
104	51251	2014	1	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20150169 CHATEAU DE PERALTA (PART VILLE)	1.991,46	0,00	1.991,46	0,00	0,00	1.991,46
104	72460	2014	3	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140055 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
104	72460	2014	27	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20120138 DESAMIANTAGE DIVERS BATIMENTS	11.904,95	0,00	3.498,25	8.406,70	3.498,25	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	177.338,29	0,00	177.000,06	338,23	6.149,84	170.850,22
104	72460	2014	37	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130078 ILOT SAINT GEORGES	52.000,43	6.000,00	57.563,62	436,81	57.563,62	0,00
104	74151	2014	3	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU Projet : 20140059 MOBILIER	7.087,58	0,00	7.087,58	0,00	0,00	7.087,58

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	74253	2014	5	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20140247 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET DE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE	77.659,46	0,00	77.659,46	0,00	77.659,46	0,00
104	74253	2014	6	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20140248 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	1.632.381,20	0,00	1.632.381,20	0,00	0,00	1.632.381,20
104	74751	2014	2	ADMINISTRATION GENERALE: ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION Projet : 20140246 ETUDES, ARCHITECTURES ET ANALYSES INFORMATIQUES	189,66	0,00	0,00	189,66	0,00	0,00
137	72460	2014	2	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140064 DIVERS BATIMENTS : CABLAGE INFORMATIQUE STRUCTURE	320.086,69	0,00	319.528,03	558,66	118.020,42	201.507,61
137	72460	2014	3	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150053 COMPLEXE SAINT-LAURENT - APPLICATION L1311-5 CDLD -	7.722,90	0,00	3.689,47	4.033,43	3.689,47	0,00
137	72460	2014	7	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140066 MODERNISATION DETECTION INCENDIE	23.176,57	0,00	15.005,36	8.171,21	15.005,36	0,00
137	72460	2014	10	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130008 ACTIONS PRIORITAIRES DU PLAN D'ACTION LEGIONELLE	19.664,20	0,00	19.664,20	0,00	0,00	19.664,20
137	72460	2014	13	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130042 DIVERS BATIMENTS : FIBRE OPTIQUE	47.345,45	0,00	47.345,45	0,00	41.355,21	5.990,24
137	72460	2014	25	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140068 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DIVERS BATIMENTS	14.999,70	0,00	14.999,70	0,00	0,00	14.999,70
137	72560	2014	1	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140069 TERRAIN HIPPODROME" "	278.806,82	0,00	278.806,82	0,00	0,00	278.806,82
137	73360	2014	1	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20120224 MISE SUR PLANS DU RESEAU GAZ DE DIVERS BATIMENTS ADMINITRATIFS	24.987,00	0,00	24.987,00	0,00	0,00	24.987,00
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	16.129,60	0,00	15.777,10	352,50	5.395,71	10.381,39
4001	73360	2014	1	MOBILITE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140256 ETUDE DE L'ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	39.688,00	160.312,00
421	73160	2014	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20140014 DIVERS TRAVAUX DE VOIRIES	724.576,85	0,00	724.576,85	0,00	255.239,67	469.337,18
421	73160	2014	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140016 EMPLACEMENTS, CHEMINEMENTS ET/OU AMENAGEMENTS PMR	0,00	1.150,00	1.100,15	49,85	1.100,15	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
421	73160	2014	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - (SUBSIDE) Projet : 20140017 CARREFOUR DE LA RUE VIEILLE VOIE DE TONGRES, DU BOULEVARD FOSSE-CRAHAY ET DE LA NATIONALE 65	597.995,75	0,00	597.995,75	0,00	0,00	597.995,75
421	73160	2014	17	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140018 WALLONIE CYCLABLE 2014	216.060,71	0,00	216.060,71	0,00	134.869,24	81.191,47
421	73160	2014	23	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140019 SECURISATION DE VOIRIES	49.954,70	0,00	49.954,70	0,00	46.481,82	3.472,88
421	73160	2014	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION - (SUBSIDES) Projet : 20140020 PLACE DES MARTYRS ET TRONCON DE LA RUE DE BEYNE	474.292,64	0,00	474.292,64	0,00	23.896,82	450.395,82
421	73160	2014	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140021 RUE CHARLES HORION ET BOULEVARD ERNEST SOLVAY	0,00	20.781,00	20.780,54	0,46	20.780,54	0,00
421	73260	2014	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	457.663,38	145.000,00	602.591,30	72,08	440.591,40	161.999,90
421	73260	2014	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140026 SECURISATION AUX ABORDS DES ECOLES	158,02	0,00	158,02	0,00	0,00	158,02
421	73260	2014	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140027 RUE DE SCLESSIN, BUISSET ET DOSSIN	370.325,66	20.000,00	390.325,66	0,00	390.325,66	0,00
421	73260	2014	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20140018 WALLONIE CYCLABLE 2014	53.749,00	0,00	53.749,00	0,00	49.927,51	3.821,49
421	73360	2014	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140028 MISSIONS COORDINATION CHANTIERS	97,34	12.609,00	12.705,94	0,40	9.256,35	3.449,59
421	73360	2014	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140029 ETUDES DE STABILITE ET ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE	10.000,00	0,00	9.998,23	1,77	9.998,23	0,00
421	73360	2014	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140030 LEVES TOPOGRAPHIQUES	15.133,95	0,00	15.133,95	0,00	0,00	15.133,95
421	74152	2014	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20130153 WALLONIE CYCLABLE 2012 ET 2013 - GENERALISATION DES SUL	1.555,30	0,00	1.555,30	0,00	0,00	1.555,30
421	74152	2014	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20140031 ACHATS MATERIELS DIVERS POUR LA VOIRIE	159,18	0,00	0,00	159,18	0,00	0,00
423	73560	2014	1	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140033 MARQUAGE ROUTIER	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	73.158,85	46.841,15
423	74451	2014	2	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20140034 SIGNALISATION ROUTIERE: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	109,06	0,00	0,00	109,06	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
426	73260	2014	1	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140035 SKATEPARK DU BOULEVARD KLEYER	20.912,05	0,00	20.912,04	0,01	20.912,04	0,00
426	73260	2014	7	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140038 REMPLACEMENT DE LUMINAIRES DE FORTE PUISSANCE	2.717,92	0,00	2.717,92	0,00	0,00	2.717,92
426	73260	2014	11	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140040 SECURISATION DU TUNNEL DE LA PLACE D'ELMER A WANDRE	867,89	0,00	867,89	0,00	0,00	867,89
426	73260	2014	16	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140042 ECLAIRAGE - ESPLANADE SAINT-LEONARD	4.377,68	0,00	4.377,68	0,00	0,00	4.377,68
426	73260	2014	18	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140043 REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE SAINT-LAURENT	36.753,78	0,00	36.753,78	0,00	33.912,38	2.841,40
426	73260	2014	19	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140281 RONDPPOINT E313	64.831,32	0,00	64.831,32	0,00	0,00	64.831,32
426	73260	2014	30	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	59.957,83	0,00	59.957,83	0,00	0,00	59.957,83
426	73260	2014	36	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140020 PLACE DES MARTYRS ET TRONCON DE LA RUE DE BEYNE	29.955,44	0,00	29.955,44	0,00	0,00	29.955,44
426	73260	2014	38	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140021 RUE CHARLES HORION ET BOULEVARD ERNEST SOLVAY	3.555,93	0,00	3.555,93	0,00	3.555,86	0,07
426	73260	2014	39	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140286 ECLAIRAGE ENTRE LA RUE DE LA CLOSERIAIE ET DE LA CHAUSSEE DE TONGRES	613,09	0,00	613,09	0,00	0,00	613,09
426	73260	2014	40	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130149 RUE SAINT-PAUL	24.637,54	0,00	24.637,54	0,00	24.637,54	0,00
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
561	74451	2014	1	TOURISME: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20140278 MATERIEL TOURISTIQUE	7.949,70	0,00	7.949,70	0,00	7.949,70	0,00
700	72460	2014	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PFGV) Projet : 20140074 BATIMENT BEAU-MUR"	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
700	72460	2014	4	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140075 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

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°							
700	72460	2014	5	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140076 ACTIONS PRIORITAIRES DU PLAN D'ACTION LEGIONELLE DANS BATIMENTS SCOLAIRES	19.853,19	0,00	19.853,19	0,00	0,00	19.853,19
700	72460	2014	6	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140077 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES	14.979,02	0,00	12.594,20	2.384,82	12.009,70	584,50
700	72460	2014	10	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140079 REMPLACEMENT TUYAUTERIES DANS DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	15.800,00	0,00	12.801,26	2.998,74	12.801,26	0,00
700	72460	2014	13	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140082 COMPLEXE HAZINELLE" / CONCIERGERIE "	196,25	0,00	0,00	196,25	0,00	0,00
700	73360	2014	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20110054 MISE SUR PLANS DU RESEAU GAZ DE DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	24.987,00	0,00	24.987,00	0,00	0,00	24.987,00
720	72460	2014	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES UREBA) Projet : 20140084 COMPLEXE RIVAGEOIS" / ECOLE "	17.629,27	0,00	1.438,47	16.190,80	1.438,47	0,00
720	72460	2014	6	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140086 ECOLE VIEILLE MONTAGNE " "	58.315,10	0,00	58.315,10	0,00	41.318,27	16.996,83
720	72460	2014	7	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140087 ECOLE WAROUX" / ECOLE FONDAMENTALE "	6.751,19	0,00	3.000,80	3.750,39	3.000,80	0,00
720	72460	2014	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140089 COMPLEXE PEVILLE" / ECOLE "	12.240,28	0,00	0,00	12.240,28	0,00	0,00
720	72460	2014	12	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PPT) Projet : 20140090 COMPLEXE BRIGADE-PIRON" / ECOLE "	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	156.896,40	23.103,60
720	72460	2014	13	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140092 ECOLE HAMINDE" / ECOLE "	25.462,26	0,00	25.462,26	0,00	0,00	25.462,26
720	72460	2014	17	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140095 ECOLE BASSE-WEZ 54" "	3.727,09	0,00	2.095,46	1.631,63	2.095,46	0,00
720	72460	2014	25	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140100 COMPLEXE LIBERATION" "	19.000,00	0,00	15.644,77	3.355,23	15.644,77	0,00
720	72460	2014	27	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140101 ECOLE AVENUE DE L'AGRICULTURE" "	19.349,21	0,00	19.349,21	0,00	11.792,86	7.556,35
720	72460	2014	99	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140086 ECOLE VIEILLE MONTAGNE " "	78.552,78	0,00	78.552,78	0,00	10.218,72	68.334,06

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°							
720	72560	2014	17	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20130064 GS PERRON	2.255,32	0,00	2.255,32	0,00	0,00	2.255,32
721	72560	2014	1	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140104 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" / ECOLE "	21.682,66	0,00	21.682,66	0,00	14.782,05	6.900,61
7211	72460	2014	7	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140105 COMPLEXE HECTOR-DENIS" / MINI-CRECHE "	135,24	0,00	26,98	108,26	26,98	0,00
7211	72560	2014	3	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140106 MINI-CRECHE CASQUETTE" "	2.712,90	0,00	185,00	2.527,90	185,00	0,00
731	72460	2014	7	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140108 ATHENEE LEONIE DE WAHA	0,00	3.535,00	3.534,21	0,79	3.534,21	0,00
731	74451	2014	3	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20140180 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	433,18	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00
735	72460	2014	6	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140111 COMPLEXE BEAUX-ARTS" / CEFA "	4.071,38	0,00	4.071,38	0,00	0,00	4.071,38
735	72460	2014	9	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES UREBA) Projet : 20140113 ECOLE CONDROZ" / ECOLE SECONDAIRE - VILLE "	128.311,06	0,00	128.311,06	0,00	0,00	128.311,06
735	72460	2014	11	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES UREBA) Projet : 20140115 ECOLE JONFOSSE \ POUPLIN" / ECOLE ICADI "	69.011,98	0,00	69.011,98	0,00	27.210,41	41.801,57
735	72460	2014	12	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140116 ECOLE LEON TROCLET " "	13.914,34	0,00	13.914,34	0,00	0,00	13.914,34
735	72460	2014	18	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140264 ECOLE ESPERANCE"/ECOLE HORTICULTURE "	7.543,26	0,00	3.819,84	3.723,42	3.819,84	0,00
735	74451	2014	6	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20140182 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00
741	72460	2014	3	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140117 ECOLE JONFOSSE \ POUPLIN" "	25.721,09	0,00	20.793,51	4.927,58	20.793,51	0,00
74161	74451	2014	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20140184 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES ARTS	810,98	0,00	810,98	0,00	810,98	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°							
7510	72460	2014	3	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140119 COMPLEXE ERNEST SOLVAY 246" / ECOLE " SPECIALISEE	6.030,00	0,00	3.637,41	2.392,59	3.637,41	0,00
7520	74451	2014	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20140186 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	596,99	0,00	596,99	0,00	596,99	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	10.797,59	0,00	10.797,59	0,00	2.510,82	8.286,77
7611	72460	2014	15	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140265 COMPLEXE XHOVEMONT - SEELIGER" / MAISON DES " JEUNES	7.395,52	0,00	7.395,52	0,00	0,00	7.395,52
7611	74198	2014	1	MAISONS DE JEUNES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20140207 ACHAT DE MOBILIER POUR LES CENTRES DE JEUNES	9.935,31	0,00	9.935,31	0,00	0,00	9.935,31
7612	72160	2014	2	PLAINES ET COINS DE JEUX: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140045 PLAINE DE JEUX PARC SAUVEUR	10.643,78	0,00	10.643,78	0,00	0,00	10.643,78
7612	72160	2014	9	PLAINES ET COINS DE JEUX: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES PFGV) Projet : 20140046 PLAINE DE JEUX CHARLES GOTHIER	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00
7612	74451	2014	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20140048 ACHATS DE CLOTURE ET DALLE	10,81	0,00	0,00	10,81	0,00	0,00
762	72460	2014	2	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PFGV) Projet : 20140122 MAISON DE QUARTIER SCLESSIN	26.886,90	0,00	26.881,80	5,10	26.881,80	0,00
762	72460	2014	3	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDE QUOTE-PART PROVINCE) Projet : 20140123 COMPLEXE CHIROUX"	135.046,70	0,00	115.742,27	19.304,43	115.742,27	0,00
762	72460	2014	10	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110456 SALLE DE CONCERT SAUVENIERE	38.002,23	26.912,00	64.914,23	0,00	46.910,49	18.003,74
762	72460	2014	13	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES UREBA) Projet : 20140125 CENTRE CULTUREL/COUVENT"	87.567,01	0,00	87.567,01	0,00	0,00	87.567,01
7641	72460	2014	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140128 CENTRE SPORTIF CONSTITUTION"	10.000,00	0,00	9.996,72	3,28	9.996,72	0,00
7641	72460	2014	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20130028 COMPLEXE SPORTIF GRIVEGNEE	16.701,30	0,00	16.365,18	336,12	16.365,18	0,00
7641	72460	2014	8	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140131 COMPLEXE MARECAGES" / CENTRE SPORTIF - FOOT " HIPPODROME"	14.999,99	0,00	12.735,26	2.264,73	12.735,26	0,00
7641	72460	2014	9	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140132 CENTRE SPORTIF \ FOOT RUE DE VISE"	4.996,07	0,00	4.996,07	0,00	0,00	4.996,07

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
7641	72460	2014	10	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140133 COMPLEXE PARC ASTRID" / CENTRE SPORTIF "	3.756,74	0,00	3.756,74	0,00	0,00	3.756,74
7641	72460	2014	11	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140134 COMPLEXE TONNE" "	32.192,97	23.000,00	55.192,97	0,00	51.357,70	3.835,27
7641	72460	2014	18	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	74.976,10	0,00	74.976,10	0,00	0,00	74.976,10
7641	72560	2014	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140134 COMPLEXE TONNE" "	156.118,74	39.380,00	195.498,74	0,00	194.504,07	994,67
7641	72560	2014	10	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150142 REQUISITION CENTRE SPORTIF JOSEPH HODEIGE" "	0,00	5.182,00	5.181,16	0,84	5.181,16	0,00
766	72154	2014	3	PARCS ET PLANTATIONS: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, DE CIMETIERES (SUBSIDES INTERREG.) Projet : 20120449 INTERREG IVB VALUE ADDED - SITE DE LA CHARTREUSE	11.479,26	0,00	11.479,26	0,00	0,00	11.479,26
766	72154	2014	4	PARCS ET PLANTATIONS: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, DE CIMETIERES Projet : 20140201 CIRCUIT DES OBLAT	27.328,42	0,00	27.328,42	0,00	12.010,76	15.317,66
766	72554	2014	6	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20140165 REAMENAGEMENT ET SECURISATION DES FOSSES D'ARBRE EN TROTTOIR	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.234,00	766,00
766	73360	2014	4	PARCS ET PLANTATIONS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140202 HONORAIRES POUR ETUDES PONCTUELLES, EXPERTISES OU SUIVI DE CHANTIER	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
771	72460	2014	8	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW DGO4) Projet : 20140142 MUSEE GRAND CURTIUS" "	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	5.069,51	7.030,49
771	74951	2014	6	MUSEES: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20140140 MUSEE AVROY" "	39.265,00	0,00	39.265,00	0,00	0,00	39.265,00
77100	74198	2014	2	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MOBILIER DIVERS (SUBSIDES) Projet : 20140215 ACHAT DE MOBILIER POUR LE GRAND CURTIUS	40.468,00	0,00	0,00	40.468,00	0,00	0,00
77100	74253	2014	3	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (SUBSIDES) Projet : 20140216 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE GRAND CURTIUS	48.830,00	0,00	0,00	48.830,00	0,00	0,00
772	72460	2014	8	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140145 THEATRE TRIANON" "	49.999,99	0,00	49.999,99	0,00	18.248,20	31.751,79
772	72556	2014	2	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20140146 THEATRE DE LA PLACE" "	498.870,65	202.500,00	701.370,65	0,00	542.574,62	158.796,03

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°							
773	73360	2014	2	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140240 CIRCUIT DES COLLEGIALES	0,00	327,00	326,70	0,30	326,70	0,00
77301	73360	2014	1	ART URBAIN: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140235 MONUMENT D'ANDRE DUMONT	9.165,75	0,00	9.165,75	0,00	0,00	9.165,75
790	63351	2014	1	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20140277 FABRIQUES D'EGLISE	48.879,50	0,00	48.879,50	0,00	0,00	48.879,50
790	72460	2014	1	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2014-2016) Projet : 20140148 EGLISE SAINT-VINCENT	245.043,81	0,00	245.043,81	0,00	161.175,07	83.868,74
790	72460	2014	2	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140149 PRESBYTERE SAINT-PHOLIEN	6.571,96	0,00	777,20	5.794,76	777,20	0,00
790	72460	2014	6	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140150 PRESBYTERE SAINTE-MARIE-DES-ANGES	4.124,87	0,00	1.454,57	2.670,30	1.454,57	0,00
790	72460	2014	13	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140151 EGLISE SAINT-REMACLE	6.075,06	0,00	2.998,50	3.076,56	2.998,50	0,00
790	72460	2014	22	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140268 PRESBYTERE SAINT-HUBERT (BURENVILLE)	4.818,75	0,00	2.139,92	2.678,83	2.139,92	0,00
790	72460	2014	47	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140269 PRESBYTERE DU TEMPLE MARCELLIS"	19.209,79	0,00	16.538,83	2.670,96	16.538,83	0,00
790	72460	2014	49	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140271 EGLISE SAINT-JEAN L'EVANGELISTE - PRESBYTERE	4.320,55	0,00	4.320,55	0,00	0,00	4.320,55
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
801	63351	2014	3	ACTION SOCIALE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS - PFGV Projet : 20140276 RELAIS LOGEMENT	8.000,00	0,00	1.118,84	6.881,16	1.118,84	0,00
801	72460	2014	2	ACTION SOCIALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PFGV) Projet : 20140153 ABRIS DE JOUR	16.206,87	0,00	6.757,02	9.449,85	6.757,02	0,00
801	72460	2014	4	ACTION SOCIALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140154 CENTRE SOCIAL HORS-CHATEAU 7"	1.866,67	0,00	1.866,67	0,00	0,00	1.866,67
834	72460	2014	10	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140155 COMPLEXE SAINT-CHRISTOPHE" / CLUB PENSIONNES - INTERG	29.802,42	0,00	22.821,53	6.980,89	22.821,53	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	72460	2014	8	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2014-2016) Projet : 20140156 COMPLEXE SART-TILMAN" / CRECHE "	241.697,84	0,00	227.927,64	13.770,20	201.324,79	26.602,85
844	74198	2014	1	CRECHES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20140203 ACHATS DE MOBILIER DIVERS POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	3.130,97	0,00	2.294,15	836,82	2.294,15	0,00
844	74451	2014	1	CRECHES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20140204 ACHATS DE MATERIEL D'EQUIPEMENT POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	10.174,18	0,00	10.173,68	0,50	10.173,68	0,00
877	73360	2014	1	EAUX USEES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20140025 RUE WINSTON CHURCHIL	17.752,96	0,00	17.752,96	0,00	0,00	17.752,96
877	73560	2014	1	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140051 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	37.719,20	44.479,00	82.197,26	0,94	47.889,44	34.307,82
877	73560	2014	2	EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140052 VANNES	123.045,81	36.300,00	157.477,88	1.867,93	0,00	157.477,88
878	72460	2014	1	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140192 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	2.587,11	0,00	2.587,11	0,00	2.587,11	0,00
878	72554	2014	1	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20140193 COLOMBARIUMS	20.742,71	0,00	18.994,70	1.748,01	18.994,70	0,00
878	72560	2014	1	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140194 AMENAGMENTS ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	9.437,64	0,00	0,00	9.437,64	0,00	0,00
879	73360	2014	5	MILIEU, ENVIRONNEMENT: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140259 PLAN COMMUNAL DU DEVELOPPEMENT DE LA NATURE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
930	73360	2014	3	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140160 RENAISSANCE VILLE	52.060,03	15.057,00	67.117,03	0,00	0,00	67.117,03
Total 2014					10.183.537,78	602.212,00	10.126.107,13	659.642,65	3.892.691,98	6.233.415,15
2015										
104	72460	2015	9	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150043 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
104	72460	2015	11	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150044 HOTEL DE VILLE ET ANNEXE	90.000,00	12.500,00	90.000,00	12.500,00	0,00	90.000,00

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°							
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	599.999,91	40.000,00	639.814,94	184,97	488.843,67	150.971,27
104	72460	2015	29	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150047 COMPLEXE RUE DE NAMUR"	19.521,51	0,00	18.515,00	1.006,51	18.515,00	0,00
104	72460	2015	30	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150046 COMPLEXE ILOT SAINT-GEORGES"	114.965,00	0,00	114.965,00	0,00	0,00	114.965,00
104	72460	2015	31	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150045 HALLE AUX VIANDES	24.998,84	0,00	24.165,11	833,73	24.165,11	0,00
104	72460	2015	33	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBS SPW) Projet : 20130074 HOTEL DE VILLE	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00
104	74151	2015	1	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU Projet : 20150051 MOBILIER	49.988,37	0,00	49.988,37	0,00	0,00	49.988,37
104	74253	2015	2	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20150202 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	233.043,66	0,00	233.043,66	0,00	94.084,99	138.958,67
104	74253	2015	7	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20150203 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	302.894,67	0,00	299.862,50	3.032,17	253.585,71	46.276,79
104	74751	2015	3	ADMINISTRATION GENERALE: ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION Projet : 20150204 ETUDES, ARCHITECTURES ET ANALYSES INFORMATIQUES	212.916,67	0,00	212.916,67	0,00	26.081,89	186.834,78
136	74352	2015	1	PARC AUTOMOBILE: ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES Projet : 20150242 ACHATS DE CAMIONNETTES ET FOURGONS DIVERS	452.768,00	0,00	452.766,32	1,68	452.766,32	0,00
137	72460	2015	5	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150054 COMPLEXE BELVAUX"	33.288,98	0,00	30.035,48	3.253,50	30.035,48	0,00
137	72460	2015	8	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES) Projet : 20150055 COMPLEXE TONNE"	1.199.999,63	0,00	1.199.999,63	0,00	582.214,12	617.785,51
137	72460	2015	12	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150055 COMPLEXE TONNE"	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
137	72460	2015	17	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES) Projet : 20150058 COMPLEXE SAINT-ANDRE"	941.755,71	0,00	941.755,71	0,00	204.971,25	736.784,46
137	72460	2015	19	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150060 DIVERS BATIMENTS : MODERNISATION DETECTIONS INCENDIE	18.891,37	0,00	18.891,37	0,00	0,00	18.891,37
137	72460	2015	27	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150061 DIVERS BATIMENTS: MISE EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	33.480,70	0,00	33.480,70	0,00	15.459,96	18.020,74
137	72560	2015	2	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150055 COMPLEXE TONNE"	39.942,05	0,00	39.942,05	0,00	13.263,84	26.678,21

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°							
137	73360	2015	3	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150063 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : TRACES DE PLANS	27.612,20	0,00	27.612,20	0,00	27.612,20	0,00
137	73360	2015	4	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150064 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : TRACES DE PLANS ET VUES ISOMETRIQUES GAZ	39.999,99	0,00	39.999,99	0,00	0,00	39.999,99
137	73360	2015	5	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION - EE ISOLATION Projet : 20150065 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : TRACES DE PLANS ET VUES ISOMETRIQUES EAU	29.821,97	0,00	29.821,97	0,00	0,00	29.821,97
137	74451	2015	1	BATIMENTS COMMUNAUX: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150055 COMPLEXE TONNE"	39.893,00	0,00	39.893,00	0,00	39.893,00	0,00
4001	74351	2015	1	MOBILITE: ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS - PROMOTION DE LA MOBILITE DOUCE (SUBSIDES) Projet : 20150212 VELOCITE	251.705,00	0,00	251.705,00	0,00	250.468,79	1.236,21
421	73160	2015	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150001 ENTRETIEN DE VOIRIES	1.424.777,02	82.000,00	1.506.777,02	0,00	1.115.482,03	391.294,99
421	73160	2015	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20150002 WACY ITINERAIRE CYCLABLE	593.161,00	0,00	593.161,00	0,00	0,00	593.161,00
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	49.998,11	0,00	49.998,11	0,00	20.755,18	29.242,93
421	73160	2015	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150004 REFECTION DES TROTTOIRS CHAUSSEE DE TONGRES	167.763,37	0,00	167.763,37	0,00	15.269,90	152.493,47
421	73160	2015	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150005 AMENAGEMENT DU ROND-POINT HEMRICOURT PLAN INCLINE	49.997,30	0,00	49.997,30	0,00	44.670,30	5.327,00
421	73160	2015	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150006 SECURISATION DE VOIRIE	42.520,98	0,00	42.520,98	0,00	9.762,89	32.758,09
421	73160	2015	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20150007 RUE DU CENTENAIRE	841.227,13	0,00	841.227,13	0,00	9.424,81	831.802,32
421	73160	2015	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20150008 RUE DE L'HIPPODROME	767.615,34	0,00	767.615,34	0,00	579.032,46	188.582,88
421	73160	2015	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20150009 RUE WINSTON CHURCHILL	859.474,74	0,00	859.474,74	0,00	21.157,10	838.317,64
421	73160	2015	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150001 ENTRETIEN DE VOIRIES	196.512,85	0,00	196.512,85	0,00	83.188,80	113.324,05
421	73260	2015	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150011 RUE PIERREUSE	181.513,68	0,00	181.513,68	0,00	0,00	181.513,68
421	73260	2015	5	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150012 PASSERELLE SAINT-LEONARD	35.687,21	0,00	35.687,21	0,00	0,00	35.687,21

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°							
421	73260	2015	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150002 WACY ITINERAIRE CYCLABLE	19.999,50	0,00	19.999,50	0,00	19.140,93	858,57
421	73260	2015	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150015 DEGRE DES ARTISANS	1.229,17	0,00	1.229,17	0,00	0,00	1.229,17
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	26.741,00	0,00	26.741,00	0,00	10.043,00	16.698,00
421	73360	2015	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150017 MISSIONS COORDINATION CHANTIERS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	9.304,27	0,00	9.304,27	0,00	5.707,57	3.596,70
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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	10.351,86	34.648,14
421	73560	2015	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150021 MISSION DE TRAITEMENT DE TERRES	50.000,00	95.600,00	145.600,00	0,00	145.600,00	0,00
421	74152	2015	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE (SUBSIDES) Projet : 20150002 WACY ITINERAIRE CYCLABLE	59.990,15	0,00	59.990,15	0,00	58.818,85	1.171,30
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	186.560,43	0,00	186.558,69	1,74	179.897,68	6.661,01
421	74451	2015	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150172 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	72.546,00	0,00	72.545,17	0,83	72.545,17	0,00
423	73560	2015	2	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150173 ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	49.989,00	0,00	49.989,00	0,00	0,00	49.989,00
423	74451	2015	1	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150174 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	120.180,67	0,00	120.179,76	0,91	120.046,09	133,67
426	73260	2015	3	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150024 REMPLACEMENT DES FORTES PUISSANCES, PLANS ECONOMIE D'ENERGIE	340.991,74	0,00	340.991,74	0,00	0,00	340.991,74
426	73260	2015	5	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	106.899,16	0,00	106.899,16	0,00	0,00	106.899,16

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	2015	6	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150026 MODERNISATION DU RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC DU CARRE	110.702,00	0,00	110.702,00	0,00	101.756,94	8.945,06
426	73260	2015	9	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150028 REMPLACEMENT DES INFRASTRUCTURES VETUSTES	107.663,27	0,00	107.663,27	0,00	38.670,95	68.992,32
426	73260	2015	13	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20150008 RUE DE L'HIPPODROME	23.740,69	0,00	23.740,69	0,00	0,00	23.740,69
426	73260	2015	14	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20150009 RUE WINSTON CHURCHILL	26.335,50	0,00	26.335,50	0,00	0,00	26.335,50
426	73260	2015	15	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150031 PARVIS DES ECOLIERS	3.446,00	0,00	3.446,00	0,00	3.389,43	56,57
426	73260	2015	22	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150033 PARC SAUVEUR	17.842,17	0,00	17.842,17	0,00	0,00	17.842,17
426	73260	2015	24	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150034 DECLASSEMENT DU RESEAU EP VILLE	39.329,21	0,00	39.329,21	0,00	8.124,52	31.204,69
426	73260	2015	26	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150036 RUELLE DU TRAMWAY	7.778,09	0,00	7.778,09	0,00	7.690,80	87,29
520	73260	2015	2	AFFAIRES ECONOMIQUES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150214 TRAVAUX DE SECURITE POUR LES ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	0,00	66.166,00	66.165,64	0,36	66.165,64	0,00
561	74152	2015	1	TOURISME: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20150211 SIGNALISATION TOURISTIQUE	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00
700	72460	2015	8	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150043 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
700	72460	2015	9	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150070 ECOLE CONDROZ"	6.015,13	0,00	6.015,13	0,00	2.622,44	3.392,69
700	72460	2015	14	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150071 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES: MISE EN CONFORMITE HYDRANTS	29.999,53	0,00	25.436,82	4.562,71	25.436,82	0,00
700	72460	2015	15	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150072 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	19.702,52	0,00	19.702,52	0,00	0,00	19.702,52
700	72460	2015	16	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150073 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	33.426,25	0,00	33.426,25	0,00	20.146,61	13.279,64

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	2015	19	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150074 COMPLEXE FRAICHE" "	27.980,04	0,00	23.907,24	4.072,80	23.907,24	0,00
700	73360	2015	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150075 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE SUR PLAN INSTALLATIONS GAZ	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	0,00	24.999,99
700	74198	2015	6	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20150179 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	44.783,18	0,00	44.782,83	0,35	36.045,86	8.736,97
700	74451	2015	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150076 MATERIEL REGIES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	22.310,84	0,00	21.491,68	819,16	21.491,68	0,00
720	72460	2015	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140090 COMPLEXE BRIGADE-PIRON" / ECOLE "	6.487,84	0,00	6.487,84	0,00	0,00	6.487,84
720	72460	2015	8	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES UREBA) Projet : 20150078 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" / ECOLE "	47.789,56	0,00	47.789,56	0,00	37.217,42	10.572,14
720	72460	2015	19	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150117 ECOLE ENSEIGNEMENT" "	389.573,96	0,00	389.573,96	0,00	224.885,04	164.688,92
720	72460	2015	20	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150117 ECOLE ENSEIGNEMENT" "	329.984,63	0,00	329.984,63	0,00	64.159,89	265.824,74
720	72460	2015	26	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150079 ECOLE RENE DEMOITELLE" "	26.499,97	0,00	26.499,97	0,00	0,00	26.499,97
720	72460	2015	29	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140095 ECOLE BASSE-WEZ 54" "	0,00	18.467,00	18.466,78	0,22	18.466,78	0,00
720	72460	2015	31	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150081 COMPLEXE PERRON" "	86.499,98	0,00	86.499,98	0,00	69.213,14	17.286,84
720	72460	2015	32	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS- (SUBSIDES FWB) Projet : 20150082 ECOLE VIEILLE MONTAGNE" "	94.929,01	0,00	94.929,01	0,00	0,00	94.929,01
720	72460	2015	35	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES FWB) Projet : 20150084 ECOLE BONNE-NOUVELLE 7" "	247.524,35	0,00	148.956,19	98.568,16	0,00	148.956,19
720	72460	2015	36	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150085 COMPLEXE ERNEST SOLVAY 246" "	27.366,99	0,00	18.598,51	8.768,48	18.598,51	0,00
720	72460	2015	39	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150088 ECOLE BARTHOLOMEZ" "	15.000,00	0,00	13.274,32	1.725,68	13.274,32	0,00
720	72460	2015	41	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150089 ECOLE JEAN-THEODORE RADOUX" "	9.050,80	0,00	7.247,17	1.803,63	7.247,17	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	72460	2015	42	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150090 COMPLEXE SAINTE-WALBURGE"	38.552,64	0,00	32.133,87	6.418,77	32.133,87	0,00
720	72460	2015	43	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150091 COMPLEXE GRANDS-PRES"	15.000,00	0,00	13.088,30	1.911,70	13.088,30	0,00
720	72460	2015	45	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150093 COMPLEXE FRAICHE"	100.000,00	0,00	88.097,23	11.902,77	88.097,23	0,00
720	72460	2015	47	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES FWB) Projet : 20150095 COMPLEXE ARGILIERES"	100.404,38	0,00	100.404,38	0,00	26.175,74	74.228,64
720	72560	2015	4	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150097 ECOLE WAROUX"	90.000,00	0,00	73.843,84	16.156,16	73.843,84	0,00
720	72560	2015	5	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150098 ECOLE JEAN-THEODORE RADOUX"	21.985,19	0,00	21.985,19	0,00	13.078,44	8.906,75
720	74451	2015	6	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150182 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	83.743,00	0,00	83.743,00	0,00	83.742,97	0,03
721	72460	2015	1	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES UREBA) Projet : 20150099 ECOLE LONGUE"/RUE LONGUE"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
721	72460	2015	2	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150100 ECOLE BONNE-NOUVELLE 7"	39.309,75	0,00	27.134,52	12.175,23	27.134,52	0,00
721	72460	2015	3	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150101 COMPLEXE XHOVEMONT-PHILIPPET/ECOLE XHOVEMONT "	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	53.156,41	6.843,59
721	72560	2015	2	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150102 ECOLE LOUVREX	44.997,06	0,00	44.997,06	0,00	30.418,90	14.578,16
7211	72460	2015	1	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150103 COMPLEXE SAINT-LAURENT/MINI-CRECHE	8.133,20	0,00	8.133,20	0,00	0,00	8.133,20
7211	72560	2015	5	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150104 MINI-CRECHE CASQUETTE"	1.996,51	0,00	960,60	1.035,91	960,60	0,00
731	72460	2015	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES UREBA) Projet : 20120184 GS WAHA	289.698,44	0,00	289.698,44	0,00	244.009,12	45.689,32
731	74451	2015	4	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150183 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	56.869,54	0,00	56.869,45	0,09	56.869,45	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	2015	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150105 ECOLE LEON MIGNON-AGIMONT"/RUE LEON-MIGNON 2 "	17.567,74	0,00	13.985,04	3.582,70	13.985,04	0,00
735	72460	2015	13	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20110104 ICTIA CARROSSERIE POINCARE	37.921,79	0,00	23.726,12	14.195,67	13.198,28	10.527,84
735	72460	2015	14	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDE UREBA) Projet : 20120192 ICADI POUPLIN	123.001,63	0,00	123.001,63	0,00	83.011,45	39.990,18
735	72460	2015	15	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES UREBA) Projet : 20140115 ECOLE JONFOSSE \ POUPLIN" / ECOLE ICADI "	164.860,99	0,00	164.860,99	0,00	0,00	164.860,99
735	72460	2015	21	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150109 ECOLE DE PITTEURS 16"	33.000,00	0,00	24.794,63	8.205,37	24.794,63	0,00
735	72460	2015	22	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150110 ECOLE MAGHIN 52"	109.930,27	0,00	109.930,27	0,00	87.087,99	22.842,28
735	72460	2015	24	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150111 ECOLE ESPERANCE/ECOLE HORTICULTURE "	75.000,00	0,00	67.564,94	7.435,06	67.564,94	0,00
735	74451	2015	10	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150184 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	18.061,64	0,00	18.061,64	0,00	18.061,64	0,00
735	74451	2015	11	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150185 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	13.532,05	0,00	13.532,05	0,00	13.532,05	0,00
73510	74451	2015	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150186 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE	8.554,70	0,00	8.554,70	0,00	8.554,70	0,00
741	72460	2015	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150112 COMPLEXE HAZINELLE"/HAUTE ECOLE "	7.421,69	5.772,00	13.193,69	0,00	0,00	13.193,69
741	74451	2015	7	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150187 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	1.458,05	0,00	1.458,05	0,00	1.458,05	0,00
7416	72460	2015	2	I.S.A.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20150113 COMPLEXE COURTOIS-FUSCH"	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	21.495,27	5.124,73
74161	74451	2015	6	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150189 ACHAT DE MATERIEL POUR L'E.S.A.	24.674,35	0,00	24.674,12	0,23	24.674,12	0,00
7501	72460	2015	1	I.R.H.O.V.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150114 COMPLEXE MONULPHE"	112.489,74	0,00	112.489,74	0,00	97.268,77	15.220,97

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°							
7510	72460	2015	2	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150115 COMPLEXE ERNEST SOLVAY 246"/ECOLE SPECIALISEE	178.804,68	0,00	178.804,68	0,00	133.659,74	45.144,94
7510	72460	2015	5	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150116 ECOLEFEXHE"/ECOLE/RUE DE FEXHE 58	57.645,34	0,00	57.645,34	0,00	48.186,22	9.459,12
7510	74451	2015	4	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150190 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL	14.035,98	0,00	14.035,97	0,01	14.035,97	0,00
7520	74451	2015	7	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150191 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	5.504,29	0,00	5.504,29	0,00	5.504,29	0,00
7520	74451	2015	8	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150192 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE	8.496,10	0,00	8.496,05	0,05	8.496,05	0,00
75202	74198	2015	4	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20150193 ACHAT DE MOBILIER POUR LE SAI	4.724,59	0,00	4.724,59	0,00	4.724,59	0,00
75202	74451	2015	4	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150194 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SAI	4.583,17	0,00	4.583,17	0,00	4.583,17	0,00
76104	74451	2015	2	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150198 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	4.990,36	0,00	4.990,36	0,00	4.990,36	0,00
7611	72160	2015	1	CENTRES DE JEUNES: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150039 AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA MAISON DES JEUNES DU THIER A LIEGE	59.999,99	28.550,00	88.549,84	0,15	0,00	88.549,84
7611	72460	2015	1	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150120 FERME DES ENFANTS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
7611	72460	2015	2	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150121 MAISON DES JEUNES PERI"	69.992,34	0,00	69.992,34	0,00	55.516,32	14.476,02
7611	72460	2015	4	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150123 COMPLEXE COMBATTANTS" / MAISON DES JEUNES "	65.000,00	0,00	61.518,06	3.481,94	61.518,06	0,00
7611	74198	2015	2	CENTRES DE JEUNES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20150221 ACHAT DE MOBILIER POUR LES MAISONS DE JEUNES	9.665,93	0,00	9.665,93	0,00	8.900,00	765,93
7611	74253	2015	1	CENTRES DE JEUNES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20150220 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES MAISONS DE JEUNES	6.286,67	0,00	6.286,67	0,00	0,00	6.286,67
7611	74451	2015	3	CENTRES DE JEUNES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150222 ACHAT DE MACHINRES ET DE MATERIEL POUR LES MAISONS DE JEUNES	23.244,33	0,00	23.244,33	0,00	23.244,33	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°							
7612	72160	2015	3	PLAINES ET COINS DE JEUX: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150037 ARENA PLAINE DE JEUX CHARLES GOTHIER	143,54	0,00	143,54	0,00	0,00	143,54
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	74.212,89	25.787,11
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	32.788,93	0,00	32.788,83	0,10	21.589,35	11.199,48
762	72460	2015	1	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150124 COMPLEXE PARC SAUVEUR" / CENTRE CULTUREL "	44.442,09	0,00	43.161,66	1.280,43	43.161,66	0,00
762	72460	2015	4	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150125 MAISON DE QUARTIER FERRER" "	41.655,39	0,00	37.994,41	3.660,98	37.994,41	0,00
76215	74451	2015	3	ATELIERS CREATIFS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150223 ACHAT DE MACHINRES ET DE MATERIEL POUR LES ATELIERS CREATIFS	193,60	0,00	193,60	0,00	0,00	193,60
7641	72154	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, DE CIMETIERES Projet : 20150177 AMENAGEMENTS A DIVERS TERRAINS DE SPORTS	770,38	0,00	770,38	0,00	0,00	770,38
7641	72460	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150128 COMPLEXE RUE D'OUGREE" "	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7641	72460	2015	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150129 DIVERS BATIMENTS SPORTIFS - PRESTATIONS ANTI-LEGIONNELLES	14.999,99	0,00	14.175,15	824,84	14.175,15	0,00
7641	72460	2015	7	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150130 CENTRE SPORTIF ERNEST MALVOZ" "	8.966,10	0,00	8.966,10	0,00	0,00	8.966,10
7641	72460	2015	12	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150131 COMPLEXE NAIMETTE-XHOVEMONT" "	170.777,44	0,00	170.777,44	0,00	147.903,99	22.873,45
7641	72460	2015	17	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150132 COMPLEXE NAIMETTE-XHOVEMONT" / CENTRE SPORTIF - FOOT "	2.810,99	0,00	2.810,99	0,00	0,00	2.810,99
7641	72460	2015	19	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150133 COMPLEXE CLAJOT" "	24.947,78	0,00	24.947,78	0,00	0,00	24.947,78
7641	72460	2015	20	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES INFRASPORT) Projet : 20150134 CENTRE SPORTIF NICOLAS SPIROUX" "	136.408,20	0,00	136.408,20	0,00	112.056,90	24.351,30
7641	72460	2015	28	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150134 CENTRE SPORTIF NICOLAS SPIROUX" "	33.258,90	0,00	30.677,16	2.581,74	15.124,42	15.552,74

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
7641	72460	2015	30	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150136 COMPLEXE RUE DE HERVE 132" / CENTRE SPORTIF " #NOM?	32.307,31	0,00	32.307,31	0,00	0,00	32.307,31
7641	72460	2015	31	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150137 CENTRE SPORTIF CONSTITUTION"	18.980,74	0,00	18.977,90	2,84	16.561,24	2.416,66
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	55.000,00	55.000,00	0,00	54.790,33	209,67
7641	72460	2015	33	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150139 COMPLEXE CLAJOT" / CENTRE SPORTIF "	14.164,84	0,00	14.164,84	0,00	4.237,93	9.926,91
7641	72556	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20150127 CENTRE SPORTIF - FOOT - COUPEE"	17.103,35	0,00	17.103,35	0,00	0,00	17.103,35
7641	72556	2015	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20150140 BATIMENT CHARLES GOTHIER"	10.488,28	0,00	10.488,28	0,00	0,00	10.488,28
7641	72560	2015	11	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150143 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" / CENTRE SPORTIF "	9.469,46	1.360,00	10.828,94	0,52	10.828,94	0,00
766	72460	2015	1	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150144 COMPLEXE MERLOT / DIVISION MEP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
766	72554	2015	1	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20150224 EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES ESPACES VERTS	14.933,28	0,00	14.933,28	0,00	14.933,28	0,00
766	72554	2015	5	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20150224 EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES ESPACES VERTS	35.045,00	0,00	35.044,02	0,98	35.044,02	0,00
766	72554	2015	7	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20150224 EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES ESPACES VERTS	118.537,92	2.886,00	121.422,93	0,99	112.801,68	8.621,25
766	73360	2015	5	PARCS ET PLANTATIONS: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150233 ETUDES TECHNIQUES POUR DISPOSITIFS DE VEGETATION ET AUTRES ETUDES	23.225,95	0,00	23.225,95	0,00	0,00	23.225,95
766	74451	2015	2	PARCS ET PLANTATIONS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150227 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LES PLANTATIONS	24.394,00	0,00	24.393,60	0,40	24.393,60	0,00
7671	74198	2015	2	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20150244 ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	8.228,00	0,00	8.228,00	0,00	8.228,00	0,00
7671	74253	2015	2	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20150245 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES - PROJET EPN	3.303,27	0,00	3.303,27	0,00	0,00	3.303,27

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
770	72460	2015	1	ARTS, ARCHEOLOGIE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDES SPW) Projet : 20150146 MUSEE GRAND CURTIUS" "	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00
771	72460	2015	2	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150148 COMPLEXE ILOT SAINT GEORGES" / MUSEE "	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	93.341,59	36.658,41
77100	74198	2015	2	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MOBILIER DIVERS (SUBSIDES) Projet : 20140215 ACHAT DE MOBILIER POUR LE GRAND CURTIUS	62.160,00	0,00	0,00	62.160,00	0,00	0,00
77100	74253	2015	3	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (SUBSIDES) Projet : 20140216 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE GRAND CURTIUS	48.295,94	0,00	48.295,94	0,00	46.117,94	2.178,00
77100	74951	2015	1	GRAND CURTIUS: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20150250 ACHAT ET RESTAURATION D'UVRES D'ART DU GRAND CURTIUS	6.325,75	0,00	5.206,50	1.119,25	3.206,50	2.000,00
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)	136.730,00	0,00	136.730,00	0,00	36.300,00	100.430,00
77105	74198	2015	1	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): ACHATS DE MOBILIER DIVERS (SUBSIDES) Projet : 20150248 ACHATS DE MOBILIER DIVERS POUR LE B.A.L.	25.769,37	0,00	0,00	25.769,37	0,00	0,00
77110	74951	2015	1	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20140220 ACHAT ET RESTAURATION D'UVRES D'ART POUR LE CED	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
772	72460	2015	5	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150149 THEATRE TRIANON" "	56.905,06	0,00	56.742,21	162,85	15.792,21	40.950,00
77301	73556	2015	2	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART Projet : 20150206 RESTAURATION D'UVRES DIVERSES	10.750,85	0,00	10.750,85	0,00	10.750,85	0,00
77301	73556	2015	3	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART (SUBSIDES) Projet : 20150207 RESTAURATION D'UVRES DIVERSES EN PETIT PATRIMOINE	14.985,85	0,00	14.985,85	0,00	14.985,85	0,00
77301	73556	2015	10	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART (SUBSIDES) Projet : 20150209 MONUMENT DU GENERAL BERTRAND	21.675,00	0,00	21.675,00	0,00	21.175,00	500,00
790	63351	2015	1	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20160238 FABRIQUES D'EGLISE	0,00	133.000,00	131.699,74	1.300,26	9.430,72	122.269,02
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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	36.911,66	83.088,34
801	72460	2015	5	ACTION SOCIALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150154 ANCIENNE BRASSERIE HAECHT	47.649,80	0,00	35.058,13	12.591,67	35.058,13	0,00
801	72460	2015	6	ACTION SOCIALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150155 CENTRE SOCIAL HORS CHATEAU" "	2.745,59	0,00	2.745,59	0,00	0,00	2.745,59

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	2015	7	ACTION SOCIALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150156 COMPLEXE VALLON" "	13.964,58	0,00	13.497,94	466,64	13.497,94	0,00
801	72460	2015	8	ACTION SOCIALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150157 CENTRE SOCIAL CONSTITUTION" "	45.653,30	0,00	45.653,30	0,00	23.611,97	22.041,33
844	72460	2015	1	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDE UREBA) Projet : 20150159 COMPLEXE PARC SAUVEUR" / CRECHE "	49.971,79	0,00	45.816,65	4.155,14	45.816,65	0,00
844	72460	2015	3	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150160 DIVERSES CRECHES : MISE EN CONFORMITE MONTE-CHARGES ET MONTE-PLATS	47.249,53	0,00	47.249,53	0,00	10.876,64	36.372,89
844	72460	2015	4	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150161 COMPLEXE VENNES" "	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
844	72460	2015	5	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150162 COMPLEXE FRANCHIMONTOIS" / CRECHE "	44.881,32	0,00	40.750,00	4.131,32	40.750,00	0,00
844	74198	2015	4	MILIEUX D'ACCUEIL: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20150199 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	35.371,59	0,00	35.371,59	0,00	35.137,88	233,71
844	74451	2015	5	MILIEUX D'ACCUEIL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150198 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	56.765,02	0,00	56.765,02	0,00	54.915,54	1.849,48
8712	72460	2015	1	CONSULTATIONS O.N.E.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150164 BATIMENT COUR SAINT-GILLES" / CONSULTATION " ENFANTS	3.171,53	0,00	3.171,53	0,00	0,00	3.171,53
8712	72460	2015	5	CONSULTATIONS O.N.E.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - (SUBSIDE UREBA) Projet : 20150164 BATIMENT COUR SAINT-GILLES" / CONSULTATION " ENFANTS	19.831,90	0,00	19.831,90	0,00	0,00	19.831,90
8713	74198	2015	4	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20150195 ACHAT DE MOBILIER POUR LE S.P.S.E.	457,77	0,00	457,77	0,00	0,00	457,77
8743	72455	2015	2	FONTAINES PUBLIQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS SANS DESTINATION SPECIFIQUE ET NON VALORISES AU BILAN DE DEPART ET DES MONUMENTS Projet : 20150228 MAINTENANCE DES FONTAINES PUBLIQUES	14.424,00	0,00	14.423,20	0,80	14.423,20	0,00
875	74398	2015	2	DESINFECTION, NETTOYAGE: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20150229 ACHAT DE VEHICULES POUR LA PROPLETE	535.183,00	0,00	535.183,00	0,00	534.820,00	363,00
875	74451	2015	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150230 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA PROPLETE	51.356,00	0,00	51.354,97	1,03	51.354,97	0,00
877	73360	2015	2	EAUX USEES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES) Projet : 20150040 RUE DU PAYS DE LIEGE	3.400,49	0,00	3.400,49	0,00	2.773,44	627,05

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°							
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	40.182,91	291.318,00	330.601,44	899,47	309.366,65	21.234,79
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	20.885,00	0,00	20.885,00	0,00	3.947,63	16.937,37
878	72460	2015	2	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20150234 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	12.000,00	0,00	9.545,01	2.454,99	9.545,01	0,00
878	72560	2015	3	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150237 AMENAGEMENTS ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	56.760,44	0,00	55.561,37	1.199,07	55.561,37	0,00
878	74398	2015	2	FUNERAILLES: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20150238 ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX POUR LES CIMETIERES	44.807,00	0,00	44.806,30	0,70	44.806,30	0,00
878	74451	2015	2	FUNERAILLES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20150239 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LES CIMETIERES	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
930	73360	2015	2	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150218 RENAISSANCE DE LA VILLE	55.000,00	0,00	54.999,15	0,85	44.999,15	10.000,00
Total 2015					18.367.342,23	832.619,00	18.846.054,10	353.907,13	9.817.421,15	9.028.632,95
2016										
0	99251	2016	1	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00	23.779.031,00	0,00	23.779.031,00	0,00	0,00
Total 2016					0,00	23.779.031,00	0,00	23.779.031,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

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

RECAPITULATION

MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00	23.779.031,00	0,00	23.779.031,00	0,00	0,00
1990	28.981,11	0,00	28.981,11	0,00	0,00	28.981,11
1995	32.235,00	0,00	32.235,00	0,00	0,00	32.235,00
1997	2.702,57	0,00	2.702,57	0,00	0,00	2.702,57
1998	50.842,06	0,00	50.842,06	0,00	0,00	50.842,06
1999	14.132,01	12.343,00	26.474,90	0,11	12.342,89	14.132,01
2002	371.531,24	0,00	371.531,24	0,00	0,00	371.531,24
2003	353.133,33	0,00	242.790,21	110.343,12	0,00	242.790,21
2004	24.370,72	0,00	21.961,50	2.409,22	0,00	21.961,50
2005	676.503,23	0,00	559.621,46	116.881,77	112.677,97	446.943,49
2006	332.660,15	20.454,00	340.598,59	12.515,56	32.221,32	308.377,27
2007	295.065,49	79.500,00	270.338,58	104.226,91	25.786,00	244.552,58
2008	1.121.902,95	78.520,00	1.191.310,70	9.112,25	526.999,57	664.311,13
2009	903.001,01	19.072,00	577.000,53	345.072,48	229.648,34	347.352,19
2010	3.214.444,98	126.183,00	3.220.319,02	120.308,96	394.685,23	2.825.633,79
2011	6.600.634,01	66.611,00	6.469.767,75	197.477,26	1.002.667,23	5.467.100,52
2012	20.848.293,01	503.093,00	20.957.875,84	393.510,17	3.002.572,63	17.955.303,21
2013	3.384.308,22	1.675.939,00	4.879.534,40	180.712,82	2.709.653,22	2.169.881,18
2014	10.183.537,78	602.212,00	10.126.107,13	659.642,65	3.892.691,98	6.233.415,15
2015	18.367.342,23	832.619,00	18.846.054,10	353.907,13	9.817.421,15	9.028.632,95
TOTAL	66.805.621,10	27.795.577,00	68.216.046,69	26.385.151,41	21.759.367,53	46.456.679,16

RECETTES EXTRAORDINAIRES

SUR

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
1999								
790	96151	1999	1	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080473 AMENAGEMENTS A L'EGLISE SAINT-BARTHELEMY -1999	12.343,00	12.342,89	0,00	12.342,89
Total 1999					12.343,00	12.342,89	0,00	12.342,89
2000								
421	96151	2000	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080471 TRAVAUX DE VOIRIE (2000)	0,00	38.992,10	0,00	38.992,10
9291	96151	2000	2	REGIES DE QUARTIER EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080578 LOGEMENT: EMPRUNTS (2000)	0,00	2.469,96	0,00	2.469,96
Total 2000					0,00	41.462,06	0,00	41.462,06
2001								
104	96151	2001	2	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080581 ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS (2001)	0,00	24.124,85	0,00	24.124,85
421	96151	2001	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080586 VOIRIE: EMPRUNTS (2001)	0,00	69.625,54	0,00	69.625,54
Total 2001					0,00	93.750,39	0,00	93.750,39
2002								
10450	96151	2002	1	MAIRIES DE QUARTIER EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080617 ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS (2002)	0,00	2.997,00	0,00	2.997,00
124	96151	2002	1	PATRIMOINE PRIVE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080617 ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS (2002)	0,00	29.635,90	0,00	29.635,90
421	96151	2002	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080439 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DE VOIRIE -2002	0,00	7.723,38	0,00	7.723,38
421	96151	2002	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080622 VOIRIE: EMPRUNTS (2002)	0,00	34.253,00	0,00	34.253,00
9291	96151	2002	1	Z.I.P. QUARTIERS D'INITIATIVE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080655 URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS (2002)	0,00	24.022,30	0,00	24.022,30
930	96151	2002	2	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080655 URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS (2002)	0,00	556.585,61	0,00	556.585,61
Total 2002					0,00	655.217,19	0,00	655.217,19

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
2003								
421	96151	2003	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080043 TRAVAUX DE VOIRIE (2003)	0,00	258.071,50	0,00	258.071,50
Total 2003					0,00	258.071,50	0,00	258.071,50
2004								
421	96151	2004	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080377 TRAVAUX DE VOIRIE (2004)	0,00	40.470,00	0,00	40.470,00
Total 2004					0,00	40.470,00	0,00	40.470,00
2005								
10450	96151	2005	1	MAIRIES DE QUARTIER: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100371 AMENAGEMENTS DANS LES MAIRIES DE QUARTIER	2.000,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2005	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100372 TRAVAUX DE VOIRIE	2.756.716,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2005	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080004 TRAVAUX DE VOIRIE (2005)	0,00	317.777,84	0,00	317.777,84
74161	96151	2005	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100373 ACADEMIE DES BEAUX-ARTS	7.034,00	0,00	0,00	0,00
77202	96151	2005	1	THEATRE DE LIEGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080357 AMENAGEMENTS AU THEATRE DE LA PLACE (2005)	0,00	8.349,00	0,00	8.349,00
Total 2005					2.765.750,00	326.126,84	0,00	326.126,84
2006								
421	96151	2006	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080271 TRAVAUX DE VOIRIE (2006)	0,00	1.349.679,20	0,00	1.349.679,20
426	96151	2006	1	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080050 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES D'ECLAIRAGE PUBLIC (2006)	432,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2006	4	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080050 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES D'ECLAIRAGE PUBLIC (2006)	0,00	37.414,29	0,00	37.414,29
700	96151	2006	34	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100434 MISSION DE COORDINATION	24.371,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2006	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080093 AMENAGEMENTS DANS LES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (2006)	22,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2006	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080291 ETUDES POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES -2006	20.000,00	288.897,44	0,00	288.897,44

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
77201	96151	2006	1	THEATRE ROYAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080302 ETUDES POUR LE THEATRE ROYAL (2006)	0,00	11.577,28	0,00	11.577,28
Total 2006					44.825,00	1.687.568,21	0,00	1.687.568,21
2007								
421	96151	2007	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080214 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DE VOIRIE -2007	0,00	797,93	0,00	797,93
421	96151	2007	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080213 TRAVAUX DE VOIRIE (2007)	0,00	14.295,62	0,00	14.295,62
700	66151	2007	2	ENSEIGNEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - UREBA - C.F. Projet : 20080009 AMENAGEMENTS DANS LES BATIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT (2006)	0,00	5.744,40	0,00	5.744,40
735	96151	2007	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080078 AMENAGEMENTS DANS LES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (2007)	0,00	31.714,22	0,00	31.714,22
735	96151	2007	3	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080093 AMENAGEMENTS DANS LES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (2006)	0,00	21,06	0,00	21,06
7641	96151	2007	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090197 PATINOIRE	13.500,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2007	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080240 ETUDES POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES -2007	0,00	39.529,11	0,00	39.529,11
77101	96151	2007	1	MUSEE D'ANSEMBOURG: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080250 ETUDES POUR LE MUSEE D'ANSEMBOURG (2007)	66.000,00	11.714,98	0,00	11.714,98
Total 2007					79.500,00	103.817,32	0,00	103.817,32
2008								
104	96151	2008	1	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080100 AMENAGEMENTS DANS LES BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION (2008)	0,00	108.813,90	0,00	108.813,90
1040	96151	2008	1	A.S.B.L. DIVERSES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080104 ETUDES POUR DIVERSES ASBL (2008)	0,00	14.228,81	0,00	14.228,81
421	96151	2008	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080119 TRAVAUX DE VOIRIE (2008)	0,00	39.405,56	0,00	39.405,56
421	96151	2008	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080120 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DE VOIRIE -2008	0,00	52.249,21	0,00	52.249,21
421	96151	2008	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080121 ENTRETIEN DE LA VOIRIE (2008)	0,00	23.904,39	0,00	23.904,39
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

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
706	96151	2008	5	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080132 AMENAGEMENTS DANS LES CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX (2008)	0,00	1.360,71	0,00	1.360,71
7211	96151	2008	1	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080139 AMENAGEMENTS DANS LES MINI-CRECHES (2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
741	96151	2008	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080144 AMENAGEMENTS DANS LES BATIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE (2008)	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00
7641	96151	2008	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080163 AMENAGEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (2008)	0,00	7.962,62	0,00	7.962,62
7641	96151	2008	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080162 AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (2008)	18.004,00	48.250,92	0,00	48.250,92
766	96151	2008	1	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100384 AMENAGEMENTS SUR TERRAINS DES PLANTATIONS	0,00	1.936,52	0,00	1.936,52
7671	96151	2008	3	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080171 AMENAGEMENTS DANS LES BIBLIOTHEQUES (2008)	0,00	6.289,24	0,00	6.289,24
771	66552	2008	1	MUSEES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20090364 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART POUR LES MUSEES	23.989,00	23.989,62	0,00	23.989,62
878	96151	2008	2	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20080195 AMENAGEMENTS DANS LES BATIMENTS DES CIMETIERES (2008)	267,00	0,00	0,00	0,00
Total 2008					102.509,00	332.856,50	0,00	332.856,50
2009								
104	96151	2009	2	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090018 HOTEL DE VILLE	11.495,00	11.495,76	0,00	11.495,76
104	96151	2009	20	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090092 BATIMENT, RUE DE NAMUR	83.431,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2009	22	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090403 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR L'ADMINISTRATION	0,00	0,00	0,00	0,00
124	96151	2009	3	PATRIMOINE PRIVE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090483 HOLDING COMMUNAL	8.003.134,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2009	1	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090029 REALISATION DE PLANS POUR PERMIS D'ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090230 CARREFOUR DES RUES NATALIS, RICHARD HEINTZ, BOULEVARD POINCARE, MEDIACITE	0,00	12.406,66	0,00	12.406,66
421	96151	2009	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090254 RUE VICTOR HUGO	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090260 QUAI MATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
421	96151	2009	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090223 RUE ET PLACE DU GRAVIER	119.481,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090266 RUE EMILE GERARD	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090231 CARREFOUR BONNE FEMME, SOPERS, FRANCISCO FERRER	0,00	12.406,66	0,00	12.406,66
421	96151	2009	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090232 CARREFOUR LAIRESSE, GRETRY	0,00	12.406,68	0,00	12.406,68
421	96151	2009	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090233 RUES COUVENT ET FLERON	65.918,00	64.846,99	0,00	64.846,99
421	96151	2009	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090234 AVENUE DE LA ROUSSELLIERE	0,00	22.790,00	0,00	22.790,00
421	96151	2009	17	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090237 RUE JEAN SOMERS ET ESCALIER RUE EN GLAIN	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090247 RUE EMILE VANDERVELDE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090248 RUE GRETRY	10.088,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	29	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090249 PONT DENIS LECOQ	1.252,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	31	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090251 RUE NICOLAS SPIROUX	16.934,00	6.475,54	0,00	6.475,54
421	96151	2009	32	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090252 RUE RENORY	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	33	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090253 RUE BECHURON	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	35	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090255 RUE DE LA FERME	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	38	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090258 BOULEVARD FRERE ORBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	39	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090259 RUE DES VENNES	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	41	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090261 RUE H. BORGUET	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	42	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090262 RUE DE ROTTERDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	43	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090263 RUE D'ALLEUR	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	44	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090264 RUE HENRI BARON	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	45	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090265 RUE BIDAUT	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	47	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090267 RUE DU GLACIS	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	48	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090268 RUE DU PLOPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	49	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090269 RUE BELLEFLAMME	0,00	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°					
421	96151	2009	51	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090271 RUE TONNE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	52	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090272 RUE DESCARDRE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	53	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090273 CARREFOUR HERVE, CURIE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	54	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090274 RUE CONSTANTIN DE GERLACHE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	55	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090275 RUE DU PONT DE WANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	56	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090276 RUE DU MOULIN	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	57	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090277 RUE JEAN JAURES	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	58	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090278 RUE DOCTEUR RASQUINET	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	59	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090279 AVENUE PREVERS	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	60	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090288 ACHAT D'EQUIPEMENT POUR LA VOIRIE	3.659,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	74	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090222 CARREFOUR DES RUES DU SART-TILMAN, RENORY, DE LA REPUBLIQUE, HAUZEUR ET D'OUGREE	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00
421	96151	2009	77	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090225 PLACE VIVEGNIS	262.767,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2009	95	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090270 RUE GAILLARMONT	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2009	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090281 RUE DE VISE	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2009	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090282 RUE DESIRE SIMONIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2009	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090283 RUE EUGENE VANDENHOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2009	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090286 RESERVE POUR AMELIORATION DES REVETEMENTS DE VOIRIE	5.626,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2009	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090287 AMENAGEMENT DES STATIONNEMENTS P.M.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2009	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090280 RUE DES PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
423	96151	2009	1	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090297 ACHAT DE MATERIEL POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
423	96151	2009	4	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090298 MARQUAGES ROUTIERS	630,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2009	7	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090302 REMPLACEMENT POTEAUX	15.500,00	15.492,54	0,00	15.492,54
700	96151	2009	10	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090037 HOTEL DE CRASSIER, RUE DES CELESTINES, 14	18.660,00	11.193,16	0,00	11.193,16

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
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	3.442,55	0,00	3.442,55
720	66151	2009	12	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - UREBA Projet : 20090072 GROUPE SCOLAIRE DU THIER A LIEGE	0,00	1,50	0,00	1,50
720	96151	2009	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090052 GROUPE SCOLAIRE BRESSOUX PLATEAU	10.166,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2009	24	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090066 GROUPE SCOLAIRE BURENVILLE	0,00	2.614,57	0,00	2.614,57
720	96151	2009	30	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090072 GROUPE SCOLAIRE DU THIER A LIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2009	33	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090075 GROUPE SCOLAIRE SAINTE-WALBURGE	1.516,00	1.515,28	0,00	1.515,28
7211	66351	2009	1	MINI-CRECHES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS Projet : 20090087 MINI-CRECHE, RUE DE LA DIME	0,00	10.006,50	0,00	10.006,50
7211	96151	2009	3	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090087 MINI-CRECHE, RUE DE LA DIME	6.480,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2009	11	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090098 ECOLE, RUE AGIMONT, 9	4.719,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2009	5	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090423 MAISON DE JEUNES DE GLAIN	876,00	875,48	0,00	875,48
7611	96151	2009	6	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090424 MAISON DE JEUNES DE BURENVILLE	28.162,00	18.900,62	0,00	18.900,62
7611	96151	2009	7	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090425 MAISON DE JEUNES DE BRESSOUX-DROIXHE	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2009	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090197 PATINOIRE	179.705,00	0,00	0,00	0,00
7641	96251	2009	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090197 PATINOIRE	0,00	1.071.290,00	0,00	1.071.290,00
766	96151	2009	2	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090145 BRIGADE DES JARDINIERS COTILLAGE	10.000,00	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	4.151,00	411,51	0,00	411,51
771	66552	2009	1	MUSEES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160002 SUBSIDES MUSEES	118.092,00	118.092,95	0,00	118.092,95
77101	96151	2009	1	MUSEE D'ANSEMBOURG: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090154 MUSEE D'ANSEMBOURG	2.561,00	0,00	0,00	0,00
77201	96151	2009	1	THEATRE ROYAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090198 OPERA ROYAL DE WALLONIE	0,00	62.996,84	0,00	62.996,84
77202	96151	2009	2	THEATRE DE LA PLACE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090199 EMULATION	76.755,00	63.773,73	0,00	63.773,73
77301	96151	2009	1	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090374 RESTAURATION DE LA TOUR CYBERNETIQUE	130.605,00	90.096,40	0,00	90.096,40
790	96151	2009	1	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090164 MAISON DE LA LAICITE - FABRY	9.108,00	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	2009	15	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090370 FABRIQUES D'EGLISE	21.057,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2009	1	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090398 ACHAT DE MOBILIER POUR LES CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2009	3	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090185 CRECHE DE DROIXHE	4.437,00	4.436,80	0,00	4.436,80
844	96151	2009	4	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090186 CRECHE DES FRANCHIMONTOIS	6.972,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2009	8	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090190 CRECHE ELISABETH	9.542,00	0,00	0,00	0,00
8712	96151	2009	3	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090192 CONSULTATION ONE SEELIGER	3.475,00	0,00	0,00	0,00
8743	96151	2009	4	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090396 REMISE EN SERVICE DE LA FONTAINE DE LA TRADITION, PLACE DU MARCHE	14.931,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2009	1	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090310 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	45.472,00	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
877	96151	2009	9	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090310 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	0,00	41.574,41	0,00	41.574,41
878	96151	2009	3	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090317 CIMETIERE DE ROBERMONT	1.717,00	1.170,56	0,00	1.170,56
878	96151	2009	9	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090323 CIMETIERE DE GRIVEGNEE CENTRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
930	96151	2009	2	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090195 QUARTIER DES GUILLEMINS	124.290,00	0,00	0,00	0,00
Total 2009					9.486.668,00	1.673.223,69	0,00	1.673.223,69
2010								
104	96151	2010	31	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100070 ADMINISTRATION COMMUNALE CHENEE	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2010	34	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100073 ILOT SAINT-GEORGES	0,00	118.521,30	0,00	118.521,30
104	96151	2010	37	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100078 MISSIONS DE COORDINATION	39.095,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2010	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100136 MUR DE LA CHARTREUSE	0,00	1.185,80	0,00	1.185,80
421	96151	2010	50	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160192 INFRABEL - ENTRETIEN ET REPARATION DES PASSAGES SOUS VOIE	73.222,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
421	96151	2010	62	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100183 ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	65.701,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2010	63	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100184 ACHAT DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	15.428,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2010	75	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100107 BOULEVARD ERNEST SOLVAY	5.220,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2010	99	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100130 CHEMINEMENTS PIETONS	650,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100161 AVENUE DES LILAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100163 RUE DU PARLEMENT	11.978,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100167 AVENUE CARDINAL MERCIER	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100132 SECURISATION DES ECOLES AU SART-TILMAN	177.558,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	15	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100133 COORDINATION SECURITE ET SANTE SUR LES CHANTIERS	62.754,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100136 MUR DE LA CHARTREUSE	18.375,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	22	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100140 RUE LOUIS FRAIGNEUX	4.270,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	26	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100144 RUE ADOLPHE MARECHAL	854,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100148 RUE SAINT-NICOLAS	11.956,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	31	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100149 RUE DE ROBERMONT	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	40	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100158 PLACE DU BATTY	15.146,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	41	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100159 AVENUE DE LA PAIX	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	42	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100160 RUE DU STADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	44	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100162 PLACE SAINT-PAUL	10.057,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	47	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100165 RUE DU PALAIS	2.350,00	722,07	0,00	722,07
4210	96151	2010	48	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100166 RUE DE LA GARE	4.901,00	1.133,48	0,00	1.133,48
4210	96151	2010	50	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100168 RUE FOND PIRETTE ET JEAN HAUST	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	52	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100170 RUE COTE D'OR	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	55	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100173 RUE DES MAUVAISES VIGNES	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	60	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100181 TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS	23.912,00	23.912,13	0,00	23.912,13

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
4210	96151	2010	64	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100185 STATIONNEMENT PMR	23.800,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2010	96	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100127 RUE DE LA CHARTREUSE	35.132,00	35.131,97	0,00	35.131,97
423	96151	2010	7	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100512 CARREFOUR RANSONNET CONSTITUTION: REMPACEMENT SIGNALISATION LUMINEUSE	27.513,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2010	1	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100196 ENTRETIEN DES POTEAUX	7.100,00	7.097,80	0,00	7.097,80
426	96151	2010	16	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100195 REMPLACEMENT PAR LUMINAIRES ECONOMIQUES	47.407,00	0,00	0,00	0,00
561	96151	2010	6	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100051 REALISATION DU PLAN LUMIERE	116.623,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2010	4	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100488 ETUDES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2010	46	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100213 GROUPE SCOLAIRE BARTHOLOMEZ	2.272,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2010	66	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100231 GROUPE SCOLAIRE SAINTE-WALBURGE	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2010	68	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100226 ECOLE FONDAMENTALE SAINT-GILLES	30.912,00	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2010	10	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100243 MINI-CRECHE AGIMONT	1.761,00	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2010	11	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100244 ANCIEN JARDIN D'ENFANTS, RUE TESNY	9.636,00	9.635,61	0,00	9.635,61
731	96151	2010	6	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100246 GROUPE SCOLAIRE WAHA	0,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2010	23	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100251 ICTIA QUAI DU CONDROZ, 15	12.714,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2010	30	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100491 ICET FINE MECANIQUE RUE LEON MIGNON 4	5.497,00	0,00	0,00	0,00
741	96151	2010	7	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100363 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
7520	66251	2010	3	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20100367 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL	0,00	799,59	0,00	799,59
7611	96151	2010	12	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100269 MAISON DE JEUNES DU PERY	15.543,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2010	14	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100271 TERRAIN D'AVENTURES DU PERI	0,00	0,00	0,00	0,00
7612	96151	2010	6	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100273 PLAINE DE JEUX COMHAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2010	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100030 ACHAT DE MATERIEL POUR LES SPORTS	1.845,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2010	23	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100029 ACHAT DE MATERIEL POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	6.498,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
7641	96151	2010	29	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100284 SALLE CLAJOT	1.703,00	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	10.089,00	1.694,80	0,00	1.694,80
7641	96151	2010	32	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100287 HALL OMNISPORTS DE LA CONSTITUTION	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2010	39	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100294 HALL OMNISPORTS D'ANGLEUR	14.157,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2010	41	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090197 PATINOIRE	60.779,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2010	47	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100501 FOOT JS THIER A LIEGE (POLPE)	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2010	50	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100292 FOOTBALL J.S. PIERREUSE	0,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2010	2	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100024 RESTAURATION DU PARC DE PERALTA	32.973,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2010	19	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100021 ACHAT DE MATERIEL POUR LES PLANTATIONS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2010	5	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100063 ACHAT DE MATERIEL POUR LES BIBLIOTHEQUES	4.977,00	0,00	0,00	0,00
771	96151	2010	4	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100068 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART POUR LES MUSEES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
77100	68551	2010	1	GRAND CURTIUS: SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES Projet : 20100067 GRAND CURTIUS	0,00	41.512,71	0,00	41.512,71
77100	96151	2010	1	GRAND CURTIUS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100067 GRAND CURTIUS	16.756,00	0,00	0,00	0,00
77103	66552	2010	2	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (FEDER) Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	36.657,00	31.016,64	0,00	31.016,64
77202	96151	2010	1	THEATRE DE LA PLACE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100407 EMULATION	968.931,00	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	0,00	0,00	0,00
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	23	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100060 EGLISE SAINTE-FOY	60.000,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2010	24	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100061 EGLISE SAINT-NICOLAS	3.051,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2010	33	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100322 CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-CALVAIRE	39.528,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2010	35	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100324 SAINT-VINCENT	5.155,00	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	2.938,00	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°					
834	96151	2010	15	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100330 CLUB DE PENSIONNES, BOULEVARD DES HAUTEURS	10.304,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2010	18	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100338 CRECHE DES FRANCHIMONTOIS	2.134,00	0,00	0,00	0,00
8713	96151	2010	4	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100344 PSE MONULPHE	12.736,00	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	48.900,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2010	12	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100347 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	2.583,00	1.973,05	0,00	1.973,05
878	96151	2010	1	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100043 CIMETIERES DIVERS	12.315,00	4.476,15	0,00	4.476,15
930	96151	2010	7	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100046 HONORAIRES RENAISSANCE DE LA VILLE	9.664,00	0,00	0,00	0,00
930	96151	2010	9	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100418 S.D.L.G. GUILLEMINS	84.000,00	0,00	0,00	0,00
Total 2010					2.360.804,00	278.813,10	0,00	278.813,10
2011								
104	96151	2011	7	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110002 MISSIONS DE COORDINATION	100,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2011	11	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110006 ECLAIRAGES DE SECOURS DANS DIVERS BATIMENTS	14.546,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2011	15	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110010 CHATEAU DE PERALTA	51.627,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2011	21	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110016 HOTEL DE VILLE	44.456,00	44.546,15	0,00	44.546,15
104	96151	2011	22	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110017 ILOT ST GEORGES	25.300,00	10.910,40	0,00	10.910,40
104	96151	2011	23	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110018 AFFAIRES CULTURELLES RUE SUR LES FOULONS	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2011	25	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110020 BOUTIQUE URBAINE	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2011	27	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110022 ECONOMAT	181.972,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2011	51	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110025 REPERAGE DES SCHEMAS ET CIRCUITS DANS DIVERS BATIMENTS	9.634,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2011	55	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110029 ACHAT DE MATERIEL POUR LES REGIES	56.952,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2011	58	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110381 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	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°					
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
137	96151	2011	19	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110514 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX	20.836,00	20.836,20	0,00	20.836,20
421	66451	2011	81	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET DE VOIRIE - SUBSIDE S.P.W. DT Projet : 20110211 RUE DU GAY VILLAGE	0,00	100.348,00	0,00	100.348,00
421	96151	2011	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110286 MUR RUE PIERREUSE	6.000,00	8.565,20	0,00	8.565,20
421	96151	2011	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110399 ETUDE DE STABILITE - CIMETIERE DE WANDRE	39.523,00	1.651,11	0,00	1.651,11
421	96151	2011	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110317 TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS	34.179,00	7.020,03	0,00	7.020,03
421	96151	2011	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110312 RUE D'ANS	1.998,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110311 RUE CHARLES GOTHIER	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110310 BOULEVARD ERNEST SOLVAY	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110309 RUE DARTOIS	975,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	15	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110308 RUE NYSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110307 BOULEVARD CARTON DE WIART	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	17	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110306 QUAI BANNING	1.997,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110305 QUAI DE ROME	6.991,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110304 RUE DE LIEGE	7.484,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	20	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110303 QUAI DU LONGDOZ	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	21	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110302 QUAI DE LA BOVERIE	2.996,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110300 RUE DE FETINNE	532,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	25	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110299 PLACE SYLVAIN DUPUIS	999,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	26	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110298 RUE MEAN	1.998,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110297 RUE VERHAEREN	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110296 QUAI DES ARDENNES	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	29	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110295 RUE DU VAL BENOIT	0,00	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°					
421	96151	2011	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110294 RUE DE GAILLARMONT	999,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	31	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110293 RUE NICOLAS GOBLET	632,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	32	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110292 RUE DU PONT DE WANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	33	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110291 BOULEVARD FRERE ORBAN	3.995,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	34	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110290 RUE BELVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	35	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110289 RUE HAUTE WEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	38	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110286 MUR RUE PIERREUSE	9.717,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	39	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110285 MISSION DE COORDINATION	2.595,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	40	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110282 BOULEVARD DE LA CONSTITUTION	13.213,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	41	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110281 RUE DE L'EVECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	43	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110234 AVENUE GRANDE ROTISSE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	44	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110233 RUE J. HANS	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	45	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110232 RUE SAINT-LAURENT	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	48	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110200 ITINERAIRE CYCLABLE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	50	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110202 RUE DU MOULIN	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	52	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110205 RUE ARMAND MICHAUX	3.264,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	53	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110206 RUE DES MAUVAISES VIGNES	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	54	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110207 RUE LOUIS JAMME	1.519,00	725,53	0,00	725,53
421	96151	2011	57	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110210 RUE DELCHEF	3.429,00	1.352,96	0,00	1.352,96
421	96151	2011	58	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110211 RUE DU GAY VILLAGE	10.206,00	1.352,96	0,00	1.352,96
421	96151	2011	59	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110212 RUE DU BASTION	3.417,00	1.760,56	0,00	1.760,56
421	96151	2011	66	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110217 RUE DE GAILLARMONT	67.604,00	67.603,84	0,00	67.603,84
421	96151	2011	68	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110219 AVENUE DU LUXEMBOURG	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	69	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110220 RUE DE FETINNE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	71	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110222 RUE DU PRESBYTERE	0,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
421	96151	2011	72	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110223 RUE DE LIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	73	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110224 RUE DE VISE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	88	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110276 VISE VOIE ET VICTOR CROISIER	47.159,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	94	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110238 RUE RENORY	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	96	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110284 BOULEVARD PIERCOT	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2011	99	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160192 INFRABEL - ENTRETIEN ET REPARATION DES PASSAGES SOUS VOIE	4.706,00	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
4210	96151	2011	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110272 RUE JULIEN LAHAUT	30.425,00	2.022,24	0,00	2.022,24
4210	96151	2011	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110274 RUE HENRI KOCH	1.849,00	872,66	0,00	872,66
4210	96151	2011	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110273 RUE REGNIER PONCELET	15.273,00	12.504,73	0,00	12.504,73
4210	96151	2011	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110271 RUE DE L'AVOUEURIE	58.700,00	58.699,95	0,00	58.699,95
4210	96151	2011	77	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110255 RUE DE MEUSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2011	81	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110251 AVENUE BRIGADE PIRON	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2011	83	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110249 RUE ERNEST MALVOZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2011	84	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110248 RUE HENRI DE LOUVAIN	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2011	86	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110246 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2011	87	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110245 RUE DE FRAGNEE	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2011	93	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110239 RUE FRAICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2011	95	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110237 RUE DU FOURNEAU	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2011	99	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110235 RUE SAINT-LEONARD	0,00	0,00	0,00	0,00
423	96151	2011	2	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110324 REMPLACEMENT SIGANLISATION LUMINEUSE	34.295,00	0,00	0,00	0,00
423	96151	2011	4	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110322 SAINT PAUL ET MAGNETTE	6.309,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2011	1	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110326 REMPLACEMENT LUMINAIRES DE FORTE PUISSANCE	2.665,00	2.663,88	0,00	2.663,88
426	96151	2011	3	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110332 RUE BOURDON	3.591,00	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°					
426	96151	2011	5	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110330 ECLAIRAGE MONTAGNE DE BUEREN	4.950,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2011	6	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110329 REMPLACEMENT POTEAUX INTERMOSANE	25.110,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2011	7	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110328 SENTIER COMHAIRE SAINTE BEUVE	6.037,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2011	8	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110327 WALTHER DEWE	760,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2011	9	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110326 REMPLACEMENT LUMINAIRES DE FORTE PUISSANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2011	11	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110232 RUE SAINT-LAURENT	6.600,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2011	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110346 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT GENERAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2011	5	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110040 MISSION DE COORDINATION	20,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2011	9	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110044 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES	60.294,00	7.697,17	0,00	7.697,17
700	96151	2011	12	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110047 AJOUT D'ECLAIRAGE DE SECOURS DANS DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	29.137,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2011	31	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110048 BILBOQUET	12.000,00	10.384,22	0,00	10.384,22
700	96151	2011	36	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110457 LA RONDE ENFANTINE	7.961,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2011	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100225 GROUPE SCOLAIRE DU LAVEU	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2011	5	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110059 GS DE FETINNES	7.048,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2011	7	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110061 GS BOTANIQUE	9.241,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2011	8	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110062 GS BRESSOUX	21.658,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2011	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110064 GS CHENEE	16.814,00	10.633,93	0,00	10.633,93
720	96151	2011	11	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110065 GS DU PONT DE WANDRE	6.199,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2011	12	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110066 GS COMBATTANTS	116.797,00	82.749,33	0,00	82.749,33
720	96151	2011	14	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110068 EC FOND AGIMONT	11.896,00	16.802,33	0,00	16.802,33
720	96151	2011	16	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110070 GS VIEILLE MONTAGNE	99.505,00	113.350,00	0,00	113.350,00
720	96151	2011	17	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110071 GS MORINVAL	9.857,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
720	96151	2011	18	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110072 EC FOND ROCOURT	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2011	20	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110074 GS COINTE	10.766,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2011	68	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110515 GS BENSBERG	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	96151	2011	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110069 GS THIER A LIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
721	96151	2011	1	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110082 JE RUE LOUVREX	31.500,00	30.214,97	0,00	30.214,97
721	96151	2011	10	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110489 JE RUE LONGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2011	3	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110085 MC BURENVILLE	2.055,00	2.055,46	0,00	2.055,46
7211	96151	2011	6	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110087 MC RIVAGEOIS	7.034,00	0,00	0,00	0,00
731	96151	2011	2	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110089 ECCSA RUE SIMENON	9.351,00	0,00	0,00	0,00
731	96151	2011	3	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110090 ATHENEE COMMUNAL DESTENAY	35.000,00	0,00	0,00	0,00
731	96151	2011	5	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110091 GS WAHA	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
735	96151	2011	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110094 ICES DE BEAUVOIR	9.069,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2011	2	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110100 RUE NAVETTE, 5	403,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2011	10	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110098 ITA	4.393,00	1.894,57	0,00	1.894,57
735	96151	2011	12	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110100 RUE NAVETTE, 5	0,00	402,31	0,00	402,31
735	96151	2011	13	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110101 ICET HOTELLERIE, HORS CHATEAU 13	23.498,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2011	14	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110102 HOTELLERIE HORS CHATEAU 5	0,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2011	28	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110105 ICTIA QUAI DU CONDOZ	1.832,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2011	47	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110094 ICES DE BEAUVOIR	0,00	9.096,20	0,00	9.096,20
741	96151	2011	3	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110111 RUE DE LONDRES	0,00	24.954,00	0,00	24.954,00
741	96151	2011	5	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110113 JONFOSSE, 80	4.548,00	4.546,58	0,00	4.546,58
7611	96151	2011	2	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110368 ACHAT DE MATERIEL POUR LES MASIONS DE JEUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2011	4	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110119 MAISON DES JEUNES DE ST WALBURGE	0,00	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

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
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
7641	66351	2011	20	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS Projet : 20110133 FC JUPILLE	0,00	5.934,00	0,00	5.934,00
7641	96151	2011	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110138 FC ANGLEUR	2.875,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2011	7	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090197 PATINOIRE	27.851,00	20.762,30	0,00	20.762,30
7641	96151	2011	9	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110129 RJS CHENEE	205.809,00	249.798,12	0,00	249.798,12
7641	96151	2011	10	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110130 HALL OMNISPORT DE GRIVEGNEE	36.530,00	30.501,41	0,00	30.501,41
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	13	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110133 FC JUPILLE	2.210,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2011	15	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110135 FC R.U.S. LIEGE	7.502,00	5.034,39	0,00	5.034,39
7641	96151	2011	18	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110138 FC ANGLEUR	1.118,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2011	19	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110139 FOOTBAL R.U.S. JEUNESSE WANDRUZIENNE	4.936,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2011	20	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110140 PLAINE DES SPORTS DE COINTE	8.435,00	8.461,53	0,00	8.461,53
766	96151	2011	4	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110149 PLANTATIONS ROUSSELIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2011	8	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110428 ACHAT DE MATERIEL VEGETAL	19.938,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2011	16	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110477 QUATRE TOURETTES - MORINVAL	0,00	6.522,04	0,00	6.522,04
766	96151	2011	34	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110505 RESTAURATION DE L'ETANG DU PARC D'AVROY	0,00	0,00	0,00	0,00
77101	96151	2011	1	MUSEE D'ANSEMBOURG: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110154 HOTEL ANSEMBOURG	956,00	0,00	0,00	0,00
77103	96151	2011	1	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2011	2	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110447 FONTAINE DU PERRON	6.999,00	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	10	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110164 EGLISE STE VERONIQUE	3.266,00	871,20	0,00	871,20

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
790	96151	2011	12	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110166 EGLISE ST LEON	0,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2011	14	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110168 MAISON DE LA LAICITE	50.942,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2011	16	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110170 TEMPLE QUAI MARCELLIS	19.048,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2011	17	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110438 PRESBYTERE SAINT-PHOLIEN	0,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2011	19	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110440 PRESBYTERE SAINT-MARTIN	18.475,00	9.717,06	0,00	9.717,06
790	96151	2011	21	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110495 EGLISE ST REMACLE	21.052,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2011	5	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110184 CRECHE DES VENNES	6.385,00	0,00	0,00	0,00
876	96151	2011	2	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110379 CONTENEURS ENTERRE OU SEMI-ENTERRES	3.008,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2011	4	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110336 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	73.024,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2011	6	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110464 RUE DE HERVE : ADAPTATION DU RESEAU D'EGOUTTAGE	8.253,00	4.241,13	0,00	4.241,13
878	96151	2011	4	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110455 RESTAURATION DU MONUMENT ALBERT 1ER	14.999,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2011	7	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110401 REPARATIONS ET REMPLACEMENTS DE CLOTURES DANS LES CIMETIERES	6.389,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2011	8	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110402 TRAVAUX DIVERS DANS LES CIMETIERES	2.321,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2011	9	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110403 TRAVAUX DE REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	27.663,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2011	11	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110449 OBTURATION DE CELLULES DE COLOMBARIUMS	3.634,00	1.359,94	0,00	1.359,94
930	96151	2011	4	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110380 RENAISSANCE DE LA VILLE	130.317,00	0,00	0,00	0,00
930	96151	2011	10	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110509 EXPOSITION LIEGE 2017	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Total 2011					2.404.985,00	1.035.920,59	0,00	1.035.920,59
2012								
104	66351	2012	14	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS Projet : 20120213 MAIRIE DE WANDRE	0,00	16.431,00	0,00	16.431,00
104	96151	2012	1	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100070 ADMINISTRATION COMMUNALE CHENEY	3.740,00	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	2012	9	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120038 INTEGRATION DES SITES DANS LE RESEAU INFORMATIQUE DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2012	26	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120107 CHATEAU DE PERALTA	198.652,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2012	30	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120111 CITE ADMINISTRATIVE	37.215,00	4.103,84	0,00	4.103,84
104	96151	2012	34	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120190 HOTEL DE VILLE	16.372,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2012	35	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120200 ILOT SAINT GEORGES ET CITE ADMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2012	36	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120211 MAIRIE DE GRIVEGNEE	0,00	7.677,80	0,00	7.677,80
104	96151	2012	38	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120213 MAIRIE DE WANDRE	34.248,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2012	40	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120228 MISSION DE COORDINATION	172,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2012	45	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120237 OFFICE DU TOURISME	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2012	46	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120264 RAFRAICHISSEMENT LOCAUX DIVERS BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2012	65	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120374 ACQUISITION D'UNE PRESSE NUMERIQUE COULEUR POUR LE CENTRE D'IMPRESSION	2.150,00	0,00	0,00	0,00
131	96155	2012	1	EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION Projet : 20160273 EMRPUNT COTISATION RESPONSABILISATION	0,00	1.645.052,15	0,00	1.645.052,15
136	96151	2012	6	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120098 CAMIONS	96.353,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2012	1	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110031 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE DANS DIVERS BATIMENTS	9.716,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2012	4	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120079 ANTENNE ADMINISTRATIVE DE GAULLE	0,00	747,73	0,00	747,73
137	96151	2012	18	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120224 MISE SUR PLANS DU RESEAU GAZ DE DIVERS BATIMENTS ADMINITRATIFS	0,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2012	20	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120263 RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE POLICE DIVERS BATIMENTS	26.382,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2012	22	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120453 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DIVERS BATIMENTS	148.529,00	17.509,22	0,00	17.509,22
421	66451	2012	26	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET DE VOIRIE - SUBSIDE PT 354000 ET PFGV 295000 Projet : 20120290 RUE DE LA CASQUETTE	0,00	50.881,09	0,00	50.881,09
421	96151	2012	50	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160192 INFRABEL - ENTRETIEN ET REPARATION DES PASSAGES SOUS VOIE	3.031,00	80.957,33	0,00	80.957,33

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
421	96151	2012	51	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120072 AMENAGEMENTS DE SECURITE	19.997,00	562,64	0,00	562,64
421	96151	2012	57	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120336 RUES PANAYE, HAMIENDE, DES BEDENNES, RENWA ET DES VIGNES	2.493,00	35.637,93	0,00	35.637,93
421	96151	2012	64	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120087 AVENUE DES COTEAUX	6.416,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	65	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120088 AVENUE HENRI WARNANT	18,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	75	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120094 BOULEVARD HECTOR DENIS	5.520,00	2.450,70	0,00	2.450,70
421	96151	2012	78	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120095 BOULEVARD HILLIER	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	79	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120096 BOULEVARD KLEYER	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	80	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120099 CARREFOUR SERVAIS MALAISE / PRINCE DE LIEGE / FERDINAND DEHOUSSE	4.830,00	1.193,70	0,00	1.193,70
421	96151	2012	86	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120126 COTE D'OR	2.565,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	90	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120227 MISSION COORDINATION	80.174,00	2.159,85	0,00	2.159,85
421	96151	2012	92	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120246 PLACE GENERALE LEMAN	12.333,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	93	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120247 PLACE HENRI SIMON	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	94	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120261 QUAI GODEFROID KURTH	1.912,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	98	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120276 RUE AUGUSTE PONSON	2.968,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2012	99	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120278 RUE BODSON	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	66451	2012	75	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX HYDRAULIQUES ET DE VOIRIE - SUBSIDE PT 211320 ET PFGV 176100 Projet : 20120142 DROIXHE	0,00	159.684,00	0,00	159.684,00
4210	96151	2012	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120334 RUE NEUVILLE	55.000,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120282 RUE CHARLES GOTHIER	2.686,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120283 RUE COMMANDANT DUSCHESNE	856,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120284 RUE COTE D'OR	6.510,00	5.281,74	0,00	5.281,74
4210	96151	2012	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120285 RUE DE BEYNE	1.533,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	15	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120287 RUE DE CHARLEMAGNE	658,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120289 RUE DE GAILLARMONT	4.655,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
4210	96151	2012	17	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120291 RUE DE LA LOI	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120292 RUE DE LA MUTUALITE	3.983,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120293 RUE DE LA XHAVEE	1.134,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	20	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120294 RUE DE LANTIN	388,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	22	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120298 RUE DE SERAING	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	23	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120299 RUE DEFRECHEUX	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120300 RUE DENIS LECOCQ	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120303 RUE DES COQUELICOTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120304 RUE DES COUDRIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	29	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120305 RUE DES MINEURS	905,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120306 RUE DES PETITES ROCHES	14.451,00	37.277,14	0,00	37.277,14
4210	96151	2012	31	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120307 RUE DES PITTEURS	1.577,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	32	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120308 RUE DES PREBENDIERS	1.888,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	33	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120309 RUE DES PRES	25.000,00	646,54	0,00	646,54
4210	96151	2012	34	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120310 RUE DU BASSIN	0,00	158.007,23	0,00	158.007,23
4210	96151	2012	35	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120311 RUE DU BATTY	2.074,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	36	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120312 RUE DU JARDIN BOTANIQUE	2.121,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	37	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120313 RUE DU MARCHE	2.414,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	38	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120315 RUE DU PERRON	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	39	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120317 RUE DU SART TILMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	41	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120319 RUE DU TRIXHAY	1.780,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	42	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120320 RUE EMILE VANDERVELDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	43	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120321 RUE FRANCOIS LEFEBVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	44	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120322 RUE FRESART	45.159,00	187.109,06	0,00	187.109,06
4210	96151	2012	45	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120323 RUE GRETRY	5.370,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
4210	96151	2012	46	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120324 RUE JAMBE-DE-BOIS	2.023,00	2.890,40	0,00	2.890,40
4210	96151	2012	47	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120325 RUE JEAN D'OUTREMEUSE	2.497,00	739,80	0,00	739,80
4210	96151	2012	48	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120326 RUE JEAN HERMESSE	2.220,00	779,29	0,00	779,29
4210	96151	2012	49	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120327 RUE JUSTIN LENDERS	2.070,00	642,92	0,00	642,92
4210	96151	2012	50	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120328 RUE LOUIS PASTEUR N2 AU N32	250,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	52	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120330 RUE MEAN	1.947,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	53	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120331 RUE MOLINVAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	54	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120333 RUE MOULAN	52.299,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	55	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120334 RUE NEUVILLE	193.604,00	200.702,54	0,00	200.702,54
4210	96151	2012	56	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120335 RUE OVIDE DECROLY	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	57	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120336 RUES PANAYE, HAMDINDE, DES BEDENNES, RENWA ET DES VIGNES	33.147,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	58	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120337 RUE PAUL JANSON	140.269,00	101.928,27	0,00	101.928,27
4210	96151	2012	59	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120338 RUE RENORY	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	60	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120339 RUE SERGENT MERX	4.122,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	61	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120340 RUE ST GILLES	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	62	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120341 RUE WALTHERE DEWE	75.749,00	75.748,94	0,00	75.748,94
4210	96151	2012	63	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120353 TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS	6.757,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	64	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120355 VIEILLE VOIE DE TONGRES	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	68	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120357 WALLONIE CYCLABLE 2012	37.890,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	75	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120333 RUE MOULAN	81.852,00	0,00	0,00	0,00
4210	96151	2012	98	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120142 DROIXHE	0,00	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
42100	96151	2012	25	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120290 RUE DE LA CASQUETTE	12.935,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2012	1	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110333 REMPLACEMENT LUMINAIRES DE FORTE PUISSANCE	11.972,00	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°					
426	96151	2012	10	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120239 PARKING GRIVEGNEE	10.071,00	9.277,65	0,00	9.277,65
426	96151	2012	15	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120247 PLACE HENRI SIMON	7.028,00	4.551,10	0,00	4.551,10
426	96151	2012	16	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120248 PLACE SAINT PAUL, SAINT REMY, HAZINELLE	9.900,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2012	17	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120262 QUARTIER PERALTA	145,00	144,33	0,00	144,33
426	96151	2012	22	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120314 RUE DU MOULIN	0,00	0,00	0,00	0,00
561	96151	2012	1	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120362 PLAN LUMIERE	28.483,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2012	33	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120226 MISES EN CONFORMITE	0,00	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
700	96151	2012	38	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120236 NOUVEAUX PAVILLIONS SCOLAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2012	46	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120399 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	642,00	0,00	0,00	0,00
706	96151	2012	4	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120277 RUE BEECKMAN 29	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2012	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120180 GS ROCOURT	9.772,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2012	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120181 GS STE WALBURGE	1.890,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2012	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120188 HAMINDE	98,00	97,39	0,00	97,39
720	96151	2012	34	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120158 GR.SCOL.BARTHOLOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2012	35	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120159 GR.SCOL.BOIS DE BREUX	15.809,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2012	39	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120164 GS BONNE NOUVELLE 16	10.754,00	10.753,65	0,00	10.753,65
720	96151	2012	46	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120171 GS COMBATTANTS	67.411,00	40.970,15	0,00	40.970,15
720	96151	2012	47	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120173 GS FETINNES	39.768,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2012	48	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120174 GS KINKEMPOIS	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2012	49	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120176 GS LAVEU	48.862,00	43.804,22	0,00	43.804,22
720	96151	2012	51	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120178 GS PEVILLE	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2012	52	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120179 GS RIVAGEOIS	1.552,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
720	96151	2012	53	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120180 GS ROCOURT	0,00	9.771,24	0,00	9.771,24
720	96151	2012	54	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120181 GS STE WALBURGE	0,00	1.889,30	0,00	1.889,30
720	96151	2012	56	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120182 GS THIER A LIEGE	96.402,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2012	57	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120183 GS VIEILLE MONTAGNE	25.557,00	49.356,44	0,00	49.356,44
720	96151	2012	59	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120188 HAMINDE	0,00	1.631,92	0,00	1.631,92
720	96151	2012	60	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120253 PORTO	950,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2012	63	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120398 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
721	96151	2012	4	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120203 JE COINTE	35.264,00	41.867,21	0,00	41.867,21
721	96151	2012	5	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120204 JE RUE DE VISE	0,00	0,00	0,00	0,00
721	96151	2012	7	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120206 JE RUE LOUVREX	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2012	1	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120219 MC OPERA	326,00	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2012	7	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120219 MC OPERA	0,00	325,26	0,00	325,26
7211	96151	2012	8	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120220 MC RIVAGEOIS	568,00	0,00	0,00	0,00
731	96151	2012	4	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110091 GS WAHA	256.658,00	0,00	0,00	0,00
731	96151	2012	7	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120184 GS WAHA	32.376,00	32.376,13	0,00	32.376,13
735	96151	2012	2	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120078 ANNEXE PITTEURS	16.157,00	44.100,45	0,00	44.100,45
735	96151	2012	17	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120185 GS WAROUX	13.000,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2012	22	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120193 ICET DE COIFFURE	0,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2012	27	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120198 ICTIA QUAI DU CONDROZ	38.775,00	0,00	0,00	0,00
741	96151	2012	4	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120189 HAZINELLE	20.000,00	15.364,98	0,00	15.364,98
741	96151	2012	6	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120296 RUE DE LONDRES	0,00	0,00	0,00	0,00
74161	96151	2012	2	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120061 ACADEMIE DES BEAUX ARTS	11.620,00	0,00	0,00	0,00
7501	96151	2012	2	I.R.H.O.V.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120202 IRHOV	3.576,00	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	2012	3	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120075 ANDREA JADOULE	0,00	0,00	0,00	0,00
7510	96151	2012	4	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120288 RUE DE FEXHE	0,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2012	6	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120230 MJ JUPILLE	5.296,00	433,66	0,00	433,66
7611	96151	2012	7	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120231 MJ PERY	16.814,00	11.499,10	0,00	11.499,10
7612	96151	2012	6	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120090 AVENUE ROUSSELIERE	4.977,00	2.508,45	0,00	2.508,45
7612	96151	2012	7	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120112 CLOSERAIIE	0,00	0,00	0,00	0,00
7612	96151	2012	10	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120445 PLAINE DE JEUX DE LA RESISTANCE A DROIXHE	2.695,00	0,00	0,00	0,00
762	96151	2012	1	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110456 SALLE DE CONCERT SAUVENIERE	31.079,00	0,00	0,00	0,00
762	96151	2012	3	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120103 CENTRE CULTUREL LES CHIROUX	2.694,00	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	83.050,00	0,00	0,00	0,00
76215	96151	2012	5	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120084 ATELIER CREATIF DU PERRON	3.849,00	0,00	0,00	0,00
76215	96151	2012	6	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120368 ACHAT DE MOBILIER POUR LES ATELIERS CREATIFS	1.404,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100405 PISCINE JONFOSSE	10.586.570,00	353.859,66	0,00	353.859,66
7641	96151	2012	4	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120100 CASERNE LEMAN	15.825,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	6	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120121 COMPLEXE SPORTIF DE GRIVEGNEE	23.597,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	22	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120186 HALL OMNISPORTS CONSTITUTION	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	23	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120238 PARC ASTRID	11.888,00	588,82	0,00	588,82
7641	96151	2012	28	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120266 RDC COINTE	22.142,00	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	4.252,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2012	38	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120454 CLAJOT	13.930,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2012	7	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110478 RESEAU DE PROMENADES SITE DE LA CHARTREUSE	0,00	55.568,62	0,00	55.568,62

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
766	96151	2012	18	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120029 ACQUISITION DE MATERIEL VEGETAL ET MOBILIER URBAIN,	16.794,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2012	19	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120030 TAVAUX DIVERS POUR LES PARCS ET PLANTATIONS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2012	26	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120034 CONTROLE VISUEL DE SECURITE	0,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2012	42	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120412 AMENAGEMENT HOSPICE SAINTE-AGATHE RUE HULLOS	47.654,00	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
771	96151	2012	1	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120234 MUSEE SAINT GEORGES	769,00	769,37	0,00	769,37
771	96151	2012	6	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120389 ACHATS DE MATERIEL POUR LES MUSEES	270,00	0,00	0,00	0,00
77100	96151	2012	3	GRAND CURTIUS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100067 GRAND CURTIUS	0,00	21.094,23	0,00	21.094,23
77100	96151	2012	4	GRAND CURTIUS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120393 ACHATS ET RESTAURATION D'UVRES D'ART DU GRAND CURTIUS	1.505,00	0,00	0,00	0,00
77101	96151	2012	2	MUSEE D'ANSEMBOURG: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120235 MUSEE D'ANSEMBOURG	0,00	2.102,57	0,00	2.102,57
772	96151	2012	1	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120351 THEATRE LE MODERNE	31.400,00	0,00	0,00	0,00
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
77301	96151	2012	12	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120419 OEUVRE CYBERNETIQUE DE NICOLAS SCHOFFER	0,00	557.519,61	0,00	557.519,61
77301	96251	2012	1	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120419 OEUVRE CYBERNETIQUE DE NICOLAS SCHOFFER	0,00	1.682.380,00	0,00	1.682.380,00
778	96151	2012	1	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120426 M.N.E.M.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2012	2	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120149 EGLISE SAINT GILLES	0,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2012	22	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120151 EGLISE SAINT VINCENT	0,00	270,00	0,00	270,00
790	96151	2012	23	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120214 MAISON DE LA LAICITE FABRY	2.451,00	2.450,54	0,00	2.450,54
790	96151	2012	24	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120221 MEMORIAL WALTHERE DEWE	0,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2012	28	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120257 PRESBYTERE SAINT JOSEPH	1.395,00	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
790	96151	2012	34	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120378 EGLISE SAINTE-FOY	30.000,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
790	96151	2012	36	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120380 EGLISE SAINT-PIERRE	10.323,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2012	37	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120438 EGLISE SAINT JEAN L'EVANGELISTE	32.961,00	0,00	0,00	0,00
790	96251	2012	1	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120151 EGLISE SAINT VINCENT	0,00	30.440,00	0,00	30.440,00
831	96151	2012	1	C.P.A.S.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120429 ETUDE SYNERGIES VILLE DE LIEGE - CPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
834	96151	2012	11	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120114 CLUB DE PENSIONNES CHEMIN DU BOIS	18.770,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2012	18	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120423 ACHAT DE MOBILIER POUR LES CRECHES	1.746,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2012	8	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120071 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	2.238,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2012	1	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120043 TRAVAUX DIVERS DANS LES CIMETIERES	6.981,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2012	7	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120404 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	0,00	678,15	0,00	678,15
878	96151	2012	12	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120044 CIMETIERE DE GRIVEGNEE	1.682,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2012	13	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120045 CIMETIERE DE SCLESSIN	2.924,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2012	14	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120046 DEPOT MORTUAIRE RUE DOS FANCHON	1.731,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2012	15	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120047 ACHAT DE COLOMBARIUMS	2.707,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2012	16	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120049 CIMETIERE DE ROBERMONT	6.538,00	2.394,31	0,00	2.394,31
878	96151	2012	17	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120050 ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS POUR LES CIMETIERES	49.940,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2012	18	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120051 CIMETIERE SAINTE-WALBURGE	3.657,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2012	20	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120053 CIMETIERE DE ROCOURT	2.764,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2012	21	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120054 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL POUR LES CIMETIERES	17.412,00	0,00	0,00	0,00
930	96151	2012	6	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120005 RENAISSANCE DE LA VILLE	68.242,00	2.457,00	0,00	2.457,00
930	96151	2012	14	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100025 QUARTIER DES GUILLEMINIS	1.913.761,00	452.359,07	0,00	452.359,07
Total 2012					15.589.058,00	6.282.457,43	0,00	6.282.457,43

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
2013								
104	96151	2013	3	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110384 INVENTAIRE AMIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2013	4	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130006 ACHAT DE MATERIEL POUR LES REGIES	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2013	5	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130009 AFFAIRES CULTURELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2013	6	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130047 ECHEVINAT DE L'ENVIRONNEMENT	0,00	287,43	0,00	287,43
104	96151	2013	7	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130027 COMPARTIMENTAGE ETC DIVERS BATIMENTS	1.976,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2013	9	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130079 ILOT ST GEORGES : CABLAGE INFORMATIQUE STRUCTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2013	10	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130074 HOTEL DE VILLE	5.587,00	0,00	0,00	0,00
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	13	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130086 MAIRIE THIER A LIEGE	0,00	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	18	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130122 VETES	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2013	21	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130321 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET DE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE	0,00	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	76.890,00	5.789,76	0,00	5.789,76
104	96151	2013	23	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130323 MOBILIER GUILLEMINS	6.254,00	0,00	0,00	0,00
10406	96151	2013	2	INFORMATION: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130087 MAISON DE LA PRESSE	4.899,00	0,00	0,00	0,00
131	96155	2013	1	EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION Projet : 20160273 EMPRUNT COTISATION RESPONSABILISATION	0,00	1.852.936,15	0,00	1.852.936,15
136	96151	2013	2	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130126 ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
136	96151	2013	4	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130130 ACHATS RADIO-COMMUNICATION ET MATERIEL DE GEOLOCALISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2013	3	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130008 ACTIONS PRIORITAIRES DU PLAN D'ACTION LEGIONELLE	0,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2013	6	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130015 CASERNE LEMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2013	7	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130041 DESTRUCTION TETES DE DETECTIONS INOONIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2013	8	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130042 DIVERS BATIMENTS : FIBRE OPTIQUE	42.979,00	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°					
137	96151	2013	9	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130079 ILOT ST GEORGES : CABLAGE INFORMATIQUE STRUCTURE	71.131,00	20.282,82	0,00	20.282,82
137	96151	2013	13	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130099 MODERNISATION DETECTION INCENDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2013	15	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130116 BRIGADE DE LA PROPLETE MONTAGNE DE BUEREN	65.477,00	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	33.948,00	16.399,69	0,00	16.399,69
137	96151	2013	22	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120453 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DIVERS BATIMENTS	22.299,00	0,00	0,00	0,00
4001	96151	2013	1	MOBILITE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130255 ACHAT DE VELOS POUR VELOCITE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130135 WALLONIE CYCLABLE 2013 - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIRE N°3 - LIAISON ANS	58.329,00	58.328,66	0,00	58.328,66
421	96151	2013	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130142 DROIT DE TIRAGE 2013 ENTRETIEN DE DIVERSES VOIRIES	69.353,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130133 RUE DE SERBIE : REMBOURSEMENT TROP PERCU PROGRAMME FEDER 2000-2006"	2.048,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130147 REAMENAGEMENT DE LA VOIRIE - RUE SAINT LEONARD	113.500,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	5	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130134 RUE DE SAINT SEVERIN : REMBOURSEMENT TROP PERCU SPW	37.920,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130135 WALLONIE CYCLABLE 2013 - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIRE N°3 - LIAISON ANS	0,00	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	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130137 RUES DE L'EPARGNE ET DU BATEAU	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130138 RUE MARTYR FERRER	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130139 RUE DE L'ARBRE SAINTE-BARBE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130141 RUE NICOLAS SPIROUX	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130142 DROIT DE TIRAGE 2013 ENTRETIEN DE DIVERSES VOIRIES	66.852,00	99.521,26	0,00	99.521,26
421	96151	2013	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130143 PLACE XAVIER NEUJEAN	0,00	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°					
421	96151	2013	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130145 RENOUELEMENT DU REVETEMENT HYDROCARBONE ROUGE - PLACE SAINT-PAUL	142.489,00	123.101,30	0,00	123.101,30
421	96151	2013	17	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130146 AMENAGEMENT CARDINAL MERCIER/JOSEPH MERLOT	0,00	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	380.847,00	415.437,36	0,00	415.437,36
421	96151	2013	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130148 AMENAGEMENT DU TERMINUS PONT D'AVROY	6.183,00	492,14	0,00	492,14
421	96151	2013	20	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130149 RUE SAINT-PAUL	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	21	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130152 AMENAGEMENT DE LA RUE MORINVAL - 4 TOURETTES	18.516,00	3.050,62	0,00	3.050,62
421	96151	2013	23	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130154 WALLONIE CYCLABLE 2012 ET 2013 - STATIONNEMENT - FOURNITURE ET POSE D'ARCEAUX VELO	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130155 RUE DE FETINNE	7.635,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	25	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130156 AMENAGEMENT DE LA PLACE JASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	26	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130157 ESCALIERS DE LA RUE HAMINDE	79.121,00	56.838,41	0,00	56.838,41
421	96151	2013	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130158 MISE EN CONFORMITE DE DISPOSITIFS SURELEVES 2013	52.767,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130159 CIMETIERE DE WANDRE	219.727,00	143.301,14	0,00	143.301,14
421	96151	2013	29	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130160 RENOVATION DU PONT MATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130161 MISSIONS COORDINATION CHANTIERS	22.484,00	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	33	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130164 TERRASSES	0,00	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	35	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130166 SECURISATION RUE DU VILLAGE	44.030,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	36	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130167 SECURISATION DU CARREFOUR DES RUES DE LANTIN ET D'ALLEUR	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	37	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130168 SECURISATION DE VOIRIE - AMENAGEMENT CARDINAL MERCIER/JOSEPH MERLOT	0,00	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°					
421	96151	2013	39	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130170 ACHATS POUR LA VOIRIE	1.742,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	41	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130172 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	43	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130208 PONT DES BAYARDS	1.448,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2013	44	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130209 RUE DE BEYNE	3.976,00	2.280,70	0,00	2.280,70
421	96251	2013	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130141 RUE NICOLAS SPIROUX	0,00	75.272,29	0,00	75.272,29
421	96251	2013	2	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130139 RUE DE L'ARBRE SAINTE-BARBE	0,00	38.794,69	0,00	38.794,69
421	96251	2013	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130138 RUE MARTYR FERRER	0,00	18.338,10	0,00	18.338,10
423	96151	2013	2	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130174 MARQUAGE ROUTIER	142,00	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	20.038,00	0,00	0,00	0,00
423	96151	2013	6	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130148 AMENAGEMENT DU TERMINUS PONT D'AVROY	0,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2013	1	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130135 WALLONIE CYCLABLE 2013 - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIRE N°3 - LIAISON ANS	15.071,00	15.070,93	0,00	15.070,93
426	96151	2013	2	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130135 WALLONIE CYCLABLE 2013 - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIRE N°3 - LIAISON ANS	0,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2013	3	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130148 AMENAGEMENT DU TERMINUS PONT D'AVROY	9.497,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2013	5	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130180 PLACE SAINT-PAUL - ST REMY - HAZINELLE	0,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2013	7	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130182 MISE EN LUMIERE DES PASSAGES POUR PIETONS RUE DE CAMPINE ET DIVERSES VOIRIES	0,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2013	8	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130183 REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC - RUE DE LANTIN	1.234,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2013	9	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130185 REMPLACEMENT DE LUMINAIRES DE FORTES PUISSANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2013	11	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130186 TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES POUTRELLES VETUSTES	475,00	474,55	0,00	474,55
426	96151	2013	13	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130187 REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC RUE ERNEST MALVOZ	32,00	31,42	0,00	31,42

CREDITS REPOTES

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	144.252,00	44.732,58	0,00	44.732,58
520	96151	2013	2	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130252 TRAVAUX DE SECURITE POUR LES ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	0,00	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	37.316,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2013	4	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130123 CONFORMITES CABINES HAUTE TENSION	37.137,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2013	5	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130092 MISE EN CONFORMITE DES CHAUDIERES MURALES	0,00	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	30.865,00	8.131,20	0,00	8.131,20
700	96151	2013	27	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120139 DESAMANTAGE DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	2.474,00	502,69	0,00	502,69
700	96151	2013	39	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120240 PARLOPHONES DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2013	40	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120269 REMPLACEMENT DES TUYAUTERIES EN PLOMB DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
706	96151	2013	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130286 ACHAT DE MATERIEL POUR LES CPMS	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2013	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130002 GS BELLEFLAMME	30.000,00	13.446,53	0,00	13.446,53
720	96151	2013	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130044 EC FOND ANGLEUR RUE DE LA VAUSSALE	1.241,00	1.240,80	0,00	1.240,80
720	96151	2013	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130045 EC.FOND.THIERS-CENTENAIRE ET RUE FRAICHE 14	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2013	5	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130054 GS BASSE-WEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2013	6	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130055 GS BOIS DE BREUX	8.189,00	1.993,92	0,00	1.993,92
720	96151	2013	7	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130056 GS BOIS DE BREUX	1.526,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2013	9	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130058 GS BONNE-NOUVELLE 7A-7B	1.058,00	1.057,94	0,00	1.057,94
720	96151	2013	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130059 GS BOTANIQUE	1.234.525,00	971.725,70	0,00	971.725,70
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
720	96151	2013	14	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130063 GS FETINNES	61.925,00	5.925,26	0,00	5.925,26
720	96151	2013	15	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130064 GS PERRON	2.255,00	0,00	0,00	0,00

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
720	96151	2013	16	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130065 GS PEVILLE	14.276,00	9.327,55	0,00	9.327,55
720	96151	2013	17	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130066 GS THIER A LIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2013	18	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130067 GS VIEILLE MONTAGNE	0,00	37.167,00	0,00	37.167,00
720	96151	2013	20	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130073 HORS-CHATEAU, 65-69	4.895,00	659,29	0,00	659,29
720	96151	2013	21	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130285 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2013	22	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130115 SAINTE WALBURGE	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2013	30	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120145 EC.FOND.CHENEE CENTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2013	59	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120188 HAMINDE	83.507,00	14.100,54	0,00	14.100,54
720	96151	2013	60	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120253 PORTO	0,00	950,09	0,00	950,09
721	96151	2013	9	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130084 JE DU POTAY	0,00	0,00	0,00	0,00
721	96151	2013	10	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130085 JE RUE LONGUE	1.314,00	29,91	0,00	29,91
7211	96151	2013	1	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130088 MC BURENVILLE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2013	2	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130089 MC SAINT LAURENT	0,00	7.292,53	0,00	7.292,53
7211	96151	2013	3	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130090 MC TESNY	2.230,00	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2013	4	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130091 MC THIER A LIEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
731	96151	2013	1	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130046 ECCSAC: RUE GEORGES SIMENON	0,00	0,00	0,00	0,00
731	96151	2013	2	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130068 GS WAHA	0,00	0,00	0,00	0,00
731	96151	2013	3	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130284 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2013	5	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130075 ICET DE COIFFURE, RUE DES PITTEURS	0,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2013	6	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130076 ICET HORTICULTURE, RUE DE L'ESPERANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2013	7	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130077 ICTIA, QUAI DU CONDROZ	6.427,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2013	8	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130111 RUE LEON MIGNON	32.130,00	20.897,98	0,00	20.897,98
735	96151	2013	9	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130113 RUE NAVETTE	5.178,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2013	10	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130278 EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	10.361,00	17.120,96	0,00	17.120,96

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
735	96151	2013	11	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130283 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	11.633,00	11.632,46	0,00	11.632,46
741	96151	2013	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130282 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	3.933,00	0,00	0,00	0,00
7416	96151	2013	1	I.S.A.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130080 INSTITUT D'ARCHITECTURE, RUE FUSH	4.800,00	0,00	0,00	0,00
74161	96151	2013	1	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130004 ACADEMIE DES BEAUX ARTS	0,00	0,00	0,00	0,00
74161	96151	2013	5	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130281 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ESA	0,00	0,00	0,00	0,00
7501	96151	2013	1	I.R.H.O.V.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130081 IRHOV	7.813,00	0,00	0,00	0,00
7510	96151	2013	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130280 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7520	96151	2013	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130112 RUE MAGHIN	0,00	0,00	0,00	0,00
7520	96151	2013	4	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130279 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
75202	96151	2013	2	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130276 ACHAT DE MATERIEL POUR LE S.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
76107	96151	2013	3	JEUNESSE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130242 ACHATS DE MOBILIER POUR LES CENTRES DE JEUNES	319,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2013	3	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130098 MJ CHENEE	3.893,00	2.803,84	0,00	2.803,84
7612	96151	2013	3	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130194 CH GOTHIER	936,00	935,76	0,00	935,76
7612	96151	2013	4	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130195 PLAINE DE JEUX SALVADOR ALLENDE	249,00	0,00	0,00	0,00
7612	96151	2013	5	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130196 PLAINE DE JEUX RUE JEAN HAUST, PARC DE LA PAIX	0,00	0,00	0,00	0,00
762	96151	2013	1	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130016 CENTRE CULTUREL CHENEE	0,00	0,00	0,00	0,00
762	96151	2013	4	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130017 CENTRE CULTUREL DES CHIROUX	40.072,00	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	185.711,00	18.222,76	0,00	18.222,76
762	96151	2013	10	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130053 FOYER CULTUREL DE CHENEE	63.000,00	0,00	0,00	0,00
762	96151	2013	11	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130106 QUOTE PART VILLE CHIROUX	22.373,00	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	19.766,00	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	2013	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130014 BATIMENT PLAINE DES SPORTS DE COINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2013	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130020 CLUB DE FOOTBALL ESPANOLA	1.870,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2013	7	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130028 COMPLEXE SPORTIF GRIVEGNEE	48.770,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2013	8	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130040 CSOM	23.135,00	10.168,61	0,00	10.168,61
7641	96151	2013	9	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130052 FOOTBALL R.U.S. LIEGE	6.178,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2013	11	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130071 HALL OMNISPORTS CONSTITUTION	5.727,00	5.692,32	0,00	5.692,32
7641	96151	2013	12	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130072 HALL OMNISPORTS DE BRESSOUX	30.000,00	23.063,81	0,00	23.063,81
7641	96151	2013	23	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120238 PARC ASTRID	5.045,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2013	1	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130303 ARBUSTES ET PLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2013	5	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130307 POSE DE CLOTURES	5.566,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2013	6	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130249 SIGNALETIQUE POUR LES ESPACES VERTS	0,00	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	2.338,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2013	10	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130253 RESTAURATION DES CHEMINEMENTS PIETONS DANS LES PARCS	7.009,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2013	20	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130304 REFECTION DU PATRIMOINE ARBORE	0,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2013	32	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110507 SECURISATION DE LA VENELLE D'ACCES AUX TERRASSES DES MINIMES	6.771,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2013	50	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120449 INTERREG IVB VALUE ADDED - SITE DE LA CHARTREUSE	1.032,00	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
77103	66351	2013	1	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (SUPRACOMMUNALL) Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	619.408,00	619.408,00	0,00	619.408,00
77103	96151	2013	1	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	522.442,00	41.953,12	0,00	41.953,12

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
77105	96151	2013	1	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130100 MUSEE BAL	10.032,00	0,00	0,00	0,00
77105	96151	2013	3	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130234 ACHATS ET RESTAURATIONS D'UVRES D'ART DU B.A.L.	6.000,00	0,00	0,00	0,00
77110	96151	2013	1	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130235 ACHATS ET RESTAURATIONS D'OEUVRES D'ART DU CABINET DES ESTAMPES	0,00	0,00	0,00	0,00
772	96151	2013	1	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120351 THEATRE LE MODERNE	12.079,00	54.653,00	0,00	54.653,00
772	96151	2013	2	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130015 CASERNE LEMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
772	96151	2013	3	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130117 THEATRE ARLEQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00
772	96151	2013	4	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130120 THEATRE DU TRIANON	0,00	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2013	1	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130290 ACQUISITION D'UNE UVRE EN HOMMAGE A L'IMMIGRATION ESPAGNOLE A LIEGE	3.379,00	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2013	2	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130291 FONTAINE DE LA VIERGE	25.779,00	0,00	0,00	0,00
77301	96151	2013	3	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130293 RESTAURATION D'UVRES DIVERSES	0,00	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	14.885,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2013	1	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130043 DIVERS PRESBYTERES: REMPLACEMENT DE TUYAUTERIES EN PLOMB	11.758,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2013	3	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130049 EGLISE SAINT-BARTHELEMY	25.743,00	25.742,75	0,00	25.742,75
790	96151	2013	5	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130051 EGLISE SAINT-REMACLE	6.526,00	2.233,44	0,00	2.233,44
790	96151	2013	6	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130244 RESTAURATION DE LA BASILIQUE SAINT-MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2013	8	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130246 FABRIQUES D'EGLISES	25.960,00	0,00	0,00	0,00
834	96151	2013	1	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130021 CLUB DE PENSIONNES DE GAULLE	7.268,00	7.268,48	0,00	7.268,48
834	96151	2013	5	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130025 CLUB DE PENSIONNES VIEUX PUIIS	0,00	0,00	0,00	0,00
834	96151	2013	6	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130026 CLUB DE PENSIONNESGRIVEGNEE-STRUVAY	5.000,00	4.998,57	0,00	4.998,57
844	96151	2013	2	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130034 CRECHE DE CHENEE	0,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2013	3	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130035 CRECHE DE DROIXHE	0,00	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°					
844	96151	2013	5	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130037 CRECHE DES FRANCHIMONTOIS	0,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2013	6	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130038 CRECHE DU SART TILMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2013	7	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130039 CRECHE ELISABETH	4.183,00	4.183,19	0,00	4.183,19
8712	96151	2013	1	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130029 CONSULTATION DES NOURISSONS COUR SAINT-GILLES	0,00	0,00	0,00	0,00
8712	96151	2013	5	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130033 CONSULTATION DES NOURISSONS RUE ROULEAU	0,00	0,00	0,00	0,00
8713	96151	2013	2	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130275 ACHAT DE MOBILIER POUR LE SPSE	0,00	0,00	0,00	0,00
8743	96151	2013	2	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130316 PLAN D'EAU DE L'ESPLANADE SAINT-LEONARD	0,00	0,00	0,00	0,00
8743	96151	2013	11	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130313 FONTAINE PLACE SAINT ETIENNE	0,00	0,00	0,00	0,00
875	96151	2013	2	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130308 BALAYEUSES	0,00	0,00	0,00	0,00
875	96151	2013	3	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130309 BACS INTERIEURS CORBEILLES PUBLIQUES, CONTENEURS ET CENDRIERS ENTERRES	9.475,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2013	2	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130200 PROLONGEMENT DU RESEAU D'EGOUTTAGE -RUE PILZEN	250,00	234,80	0,00	234,80
877	96151	2013	3	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130198 EGOUTTAGE NOUVELLE VOIRIE A DROIXHE	4.323,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2013	4	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130199 RUE DE VISE	0,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2013	5	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130200 PROLONGEMENT DU RESEAU D'EGOUTTAGE -RUE PILZEN	27.535,00	5.627,71	0,00	5.627,71
877	96151	2013	6	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130206 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT - VOIRIES DIVERSES	33.510,00	50.118,30	0,00	50.118,30
877	96151	2013	10	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130202 EGOUTTAGE AU CARREFOUR DES RUES DE LANTIN	194.761,00	194.760,43	0,00	194.760,43
877	96151	2013	14	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130204 BASSINS D'ORAGE	18.273,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2013	16	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130206 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT - VOIRIES DIVERSES	2.625,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2013	2	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130267 COLOMBARIUMS	5.751,00	3.975,28	0,00	3.975,28
878	96151	2013	3	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130269 AMENAGEMENTS ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	35.195,00	16.193,35	0,00	16.193,35

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
878	96151	2013	7	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130266 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	9.514,00	3.165,65	0,00	3.165,65
879	96151	2013	2	MILIEU, ENVIRONNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130247 ACHAT D'UN SONOMETRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2013					5.827.823,00	5.209.367,52	0,00	5.209.367,52
2014								
104	96151	2014	1	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140055 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	121.654,39	0,00	121.654,39
104	96151	2014	2	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120138 DESAMIANTAGE DIVERS BATIMENTS	98.714,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2014	3	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140056 COMPLEXE GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" / MAIRIE " DE QUARTIER	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2014	4	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130078 ILOT SAINT GEORGES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2014	9	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140057 COMPLEXE HORS-CHATEAU MERE-DIEU" / ECHEVINAT "	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2014	10	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130074 HOTEL DE VILLE	179.762,00	6.149,84	0,00	6.149,84
104	96151	2014	11	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130078 ILOT SAINT GEORGES	52.000,00	51.992,25	0,00	51.992,25
104	96151	2014	14	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140058 COMPLEXE NANIOT - HESBAYE" / CPAS "	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2014	20	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140059 MOBILIER	7.088,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2014	24	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140060 COMPLEXE RUE DE NAMUR" / TRAVAUX : IMPRIMANTE A3	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2014	25	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140061 MATERIEL POUR REGIES	19.640,00	372,68	0,00	372,68
104	96151	2014	26	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140062 MATERIEL HOTEL DE VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2014	27	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140246 ETUDES, ARCHITECTURES ET ANALYSES INFORMATIQUES	22.075,00	21.885,56	0,00	21.885,56
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	1.676.143,00	63.645,82	0,00	63.645,82
104	96151	2014	51	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150169 CHATEAU DE PERALTA (PART VILLE)	1.991,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2014	68	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140257 ACHAT D'UN MODULE DE FINITION	0,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2014	69	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140262 DIVISION MEP 'BUEREN'	339,00	338,60	0,00	338,60

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
136	96151	2014	1	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140010 ACHAT DE CAMIONS	138.287,00	138.286,36	0,00	138.286,36
136	96151	2014	6	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140011 ACHAT DE SCOOTERS	0,00	0,00	0,00	0,00
136	96151	2014	9	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140012 ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
136	96151	2014	10	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140013 MATERIEL DE GARAGE ET DE RADIO COMMUNICATION	0,00	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	19.665,00	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	328.712,00	103.822,80	0,00	103.822,80
137	96151	2014	5	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140065 MISE EN CONFORMITE SUITES AUX RAPPORTS CIB, IILE, SPMT, \	0,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2014	8	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130042 DIVERS BATIMENTS : FIBRE OPTIQUE	47.346,00	41.355,21	0,00	41.355,21
137	96151	2014	12	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140066 MODERNISATION DETECTION INCENDIE	23.177,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2014	14	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140067 MISE EN CONFORMITE DES APPAREILS GAZ	30.208,00	30.208,29	0,00	30.208,29
137	96151	2014	16	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140068 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DIVERS BATIMENTS	15.000,00	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 ADMINISTRATIFS	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	16.130,00	3.618,61	0,00	3.618,61
137	96151	2014	21	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140071 ACHAT DE POSTES TELEPHONIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2014	23	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140263 COMPLEXE 'FRANCOIS-LEFEBVRE'	30.592,00	30.592,31	0,00	30.592,31
137	96151	2014	50	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150053 COMPLEXE SAINT-LAURENT - APPLICATION L1311-5 CDLD -	7.723,00	3.689,47	0,00	3.689,47
4001	96151	2014	4	MOBILITE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140256 ETUDE DE L'ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4001	96151	2014	5	MOBILITE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140255 ACHAT DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2014	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140014 DIVERS TRAVAUX DE VOIRIES	306.354,00	256.728,06	0,00	256.728,06
421	96151	2014	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140021 RUE CHARLES HORION ET BOULEVARD ERNEST SOLVAY	20.781,00	20.780,54	0,00	20.780,54

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
421	96151	2014	4	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140016 EMPLACEMENTS, CHEMINEMENTS ET/OU AMENAGEMENTS PMR	9.106,00	9.056,53	0,00	9.056,53
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	0,00	0,00	0,00
421	96151	2014	14	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150012 PASSERELLE SAINT-LEONARD	35.687,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2014	22	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130153 WALLONIE CYCLABLE 2012 ET 2013 - GENERALISATION DES SUL	1.555,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2014	45	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140018 WALLONIE CYCLABLE 2014	13.437,00	13.437,25	0,00	13.437,25
421	96151	2014	46	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140019 SECURISATION DE VOIRIES	49.955,00	46.481,82	0,00	46.481,82
421	96151	2014	48	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140020 PLACE DES MARTYRS ET TRONCON DE LA RUE DE BEYNE	277.337,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2014	49	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140021 RUE CHARLES HORION ET BOULEVARD ERNEST SOLVAY	0,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2014	50	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	617.093,00	472.092,27	0,00	472.092,27
421	96151	2014	53	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140026 SECURISATION AUX ABORDS DES ECOLES	1.036,00	878,44	0,00	878,44
421	96151	2014	54	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140027 RUE DE SCLESSIN, BUISSET ET DOSSIN	308.255,00	298.255,03	0,00	298.255,03
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	56	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140029 ETUDES DE STABILITE ET ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE	9.424,00	9.998,23	0,00	9.998,23
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
421	96151	2014	58	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140031 ACHATS MATERIELS DIVERS POUR LA VOIRIE	159,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2014	59	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140032 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	270,00	0,00	0,00	0,00
423	96151	2014	1	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140033 MARQUAGE ROUTIER	120.000,00	73.158,85	0,00	73.158,85
423	96151	2014	5	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140034 SIGNALISATION ROUTIERE: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	109,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2014	1	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140035 SKATEPARK DU BOULEVARD KLEYER	20.913,00	20.912,04	0,00	20.912,04
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
426	96151	2014	15	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140038 REMPLACEMENT DE LUMINAIRES DE FORTE PUISSANCE	69.097,00	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°					
426	96151	2014	16	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140039 RUE BEAUREGARD	8.815,00	8.814,15	0,00	8.814,15
426	96151	2014	17	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140040 SECURISATION DU TUNNEL DE LA PLACE D'ELMER A WANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2014	19	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140042 ECLAIRAGE - ESPLANADE SAINT-LEONARD	37.321,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2014	22	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130149 RUE SAINT-PAUL	24.637,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2014	23	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140043 REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE SAINT-LAURENT	36.754,00	1.434,39	0,00	1.434,39
426	96151	2014	24	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130152 AMENAGEMENT DE LA RUE MORINVAL - 4 TOURETTES	341,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2014	25	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140281 RONDPOINT E313	35.658,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2014	27	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140021 RUE CHARLES HORION ET BOULEVARD ERNEST SOLVAY	3.556,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2014	29	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140285 ACHAT DE POTEAUX BETON	0,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2014	30	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140286 ECLAIRAGE ENTRE LA RUE DE LA CLOSERAIIE ET DE LA CHAUSSEE DE TONGRES	614,00	0,00	0,00	0,00
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
561	96151	2014	3	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140278 MATERIEL TOURISTIQUE	7.950,00	7.949,70	0,00	7.949,70
561	96151	2014	7	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140260 INSTALLATION DE L'OFFICE DU TOURISME A LA HALLE DU NORD	0,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2014	6	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110054 MISE SUR PLANS DU RESEAU GAZ DE DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	24.987,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2014	10	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140075 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2014	11	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140076 ACTIONS PRIORITAIRES DU PLAN D'ACTION LEGIONELLE DANS BATIMENTS SCOLAIRES	19.854,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2014	12	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140077 MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES	14.980,00	9.529,44	0,00	9.529,44
700	96151	2014	13	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140078 MISE EN CONFORMITE DES APPAREILS GAZ DANS LES BATIMENTS SCOLAIRES	27.918,00	27.918,11	0,00	27.918,11
700	96151	2014	14	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140079 REMPLACEMENT TUYAUTERIES DANS DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	15.800,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2014	15	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140080 ECOLE WAROUX"	0,00	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°					
700	96151	2014	16	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140081 ECOLE CONDROZ"	37.297,00	37.297,28	0,00	37.297,28
700	96151	2014	17	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140082 COMPLEXE HAZINELLE" / CONCIERGERIE "	1.207,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2014	20	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140083 MATERIEL REGIES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2014	23	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140091 ACHAT DE POSTES TELEPHONIQUES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2014	24	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	25	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140177 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ECOLE A L'HOPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
706	96151	2014	2	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140178 ACHATS DE MATERIEL POUR LE PMS	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2014	13	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140084 COMPLEXE RIVAGEOIS" / ECOLE "	26.523,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2014	23	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140085 ECOLE SAINT-GILLES" / ECOLE "	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2014	24	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140086 ECOLE VIEILLE MONTAGNE "	58.316,00	41.318,27	0,00	41.318,27
720	96151	2014	25	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140087 ECOLE WAROUX" / ECOLE FONDAMENTALE "	6.751,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2014	26	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140088 COMPLEXE CROIX-DE-GUERRE " / ECOLE "	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2014	27	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140089 COMPLEXE PEVILLE" / ECOLE "	12.637,00	396,63	0,00	396,63
720	96151	2014	28	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140090 COMPLEXE BRIGADE-PIRON" / ECOLE "	208.719,00	155.120,71	0,00	155.120,71
720	96151	2014	29	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140092 ECOLE HAMINDE" / ECOLE "	74.224,00	48.762,17	0,00	48.762,17
720	96151	2014	31	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140093 COMPLEXE GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" / CONCIERGERIE	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2014	33	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140095 ECOLE BASSE-WEZ 54"	14.147,00	5.727,94	0,00	5.727,94
720	96151	2014	34	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140096 COMPLEXE FRAICHE" / ECOLE "	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2014	35	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140097 COMPLEXE PARC SAUVEUR" / ECOLE "	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2014	36	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140099 COMPLEXE ARGILIERES \ COMBATTANTS" / ECOLE "	2.897,00	2.896,52	0,00	2.896,52
720	96151	2014	37	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140100 COMPLEXE LIBERATION"	19.000,00	15.644,77	0,00	15.644,77
720	96151	2014	39	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140101 ECOLE AVENUE DE L'AGRICULTURE"	19.349,00	11.792,86	0,00	11.792,86
720	96151	2014	40	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140102 COMPLEXE PERRON" / ECOLE "	7.278,00	7.278,34	0,00	7.278,34

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
720	96151	2014	41	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140179 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
720	96251	2014	1	EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140096 COMPLEXE FRAICHE" / ECOLE "	0,00	56.890,13	0,00	56.890,13
721	96151	2014	2	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140104 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" / ECOLE "	21.683,00	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2014	5	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140105 COMPLEXE HECTOR-DENIS" / MINI-CRECHE "	1.229,00	1.120,86	0,00	1.120,86
7211	96151	2014	7	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140106 MINI-CRECHE CASQUETTE" "	2.713,00	0,00	0,00	0,00
731	96151	2014	4	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140108 ATHENEE LEONIE DE WAHA	5.865,00	2.330,42	0,00	2.330,42
731	96151	2014	5	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140180 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	48,00	47,65	0,00	47,65
735	96151	2014	1	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140109 ECOLE DE-PITTEURS 31" "	0,00	299,18	0,00	299,18
735	96151	2014	2	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140111 COMPLEXE BEAUX-ARTS" / CEFA "	0,00	7.703,03	0,00	7.703,03
735	96151	2014	4	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140112 ECOLE LEON MIGNON - AGIMONT" / ECOLE LEON " MIGNON	9.885,00	9.885,48	0,00	9.885,48
735	96151	2014	7	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130077 ICTIA, QUAI DU CONDROZ	0,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2014	12	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140113 ECOLE CONDROZ" / ECOLE SECONDAIRE - VILLE "	51.325,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2014	13	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140114 ECOLE FRAGNEE" / ECOLE "	2.197,00	2.196,67	0,00	2.196,67
735	96151	2014	14	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140115 ECOLE JONFOSSE \ POUPLIN" / ECOLE ICADI "	66.596,00	66.595,14	0,00	66.595,14
735	96151	2014	15	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140116 ECOLE LEON TROCLET " "	13.914,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2014	16	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140181 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2014	17	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140182 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	37.194,00	0,00	0,00	0,00
735	96151	2014	33	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140264 ECOLE ESPERANCE"/ECOLE HORTICULTURE "	7.543,00	3.819,84	0,00	3.819,84
741	96151	2014	2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140117 ECOLE JONFOSSE \ POUPLIN" "	45.633,00	40.705,76	0,00	40.705,76
741	96151	2014	3	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140183 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	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°					
74161	96151	2014	2	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140184 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES ARTS	811,00	810,98	0,00	810,98
7501	96151	2014	2	I.R.H.O.V.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140118 COMPLEXE MONULPHE 78" "	0,00	0,00	0,00	0,00
7510	96151	2014	2	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140119 COMPLEXE ERNEST SOLVAY 246" / ECOLE " SPECIALISEE	6.030,00	3.637,41	0,00	3.637,41
7510	96151	2014	4	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140120 COMPLEXE PARC ASTRID" / ECOLE I "	0,00	0,00	0,00	0,00
7510	96151	2014	7	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140185 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7520	96151	2014	3	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140186 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
7520	96151	2014	5	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140187 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
76104	96151	2014	1	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140205 ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR L'ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
76104	96151	2014	2	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140206 ACHATS ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT POUR L'ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2014	5	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110117 MAISON DE JEUNE DE BURENVILLE	16.202,00	7.914,74	0,00	7.914,74
7611	96151	2014	6	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140207 ACHAT DE MOBILIER POUR LES CENTRES DE JEUNES	9.936,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2014	7	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140208 ACHAT DE MATERIEL POUR LES CENTRES DE JEUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2014	9	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140265 COMPLEXE XHOVEMONT - SEELIGER" / MAISON DES " JEUNES	9.411,00	2.014,65	0,00	2.014,65
7612	66552	2014	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - PFGV Projet : 20140046 PLAINE DE JEUX CHARLES GOTHIER	0,00	3.010,43	0,00	3.010,43
7612	96151	2014	6	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140045 PLAINE DE JEUX PARC SAUVEUR	3.644,00	0,00	0,00	0,00
7612	96151	2014	7	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140048 ACHATS DE CLOTURE ET DALLE	11,00	0,00	0,00	0,00
7612	96151	2014	13	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140035 SKATEPARK DU BOULEVARD KLEYER	0,00	0,00	0,00	0,00
762	96151	2014	1	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110456 SALLE DE CONCERT SAUVENIERE	0,00	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°					
762	96151	2014	2	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140123 COMPLEXE CHIROUX" "	55.135,00	55.134,65	0,00	55.134,65
762	96151	2014	3	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140124 COMPLEXE SAINT-GILLES 439" / MAISON DE " QUARTIER	0,00	0,00	0,00	0,00
762	96151	2014	5	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140125 CENTRE CULTUREL\COUVENT" "	61.298,00	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	64.914,00	46.910,49	0,00	46.910,49
762	96151	2014	8	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140126 COMPLEXE EGLISE 60"/CENTRE CULTUREL "	0,00	0,00	0,00	0,00
762	96151	2014	9	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140127 COMPLEXE FERONSTREE 116 \ 120" "	0,00	0,00	0,00	0,00
76215	96151	2014	3	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140209 ACHAT DE MATERIEL POUR LES ATELIERS CREATIFS	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2014	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140128 CENTRE SPORTIF CONSTITUTION" "	10.000,00	23.442,82	0,00	23.442,82
7641	96151	2014	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140134 COMPLEXE TONNE" "	62.380,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2014	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150142 REQUISITION CENTRE SPORTIF JOSEPH HODEIGE" "	5.182,00	5.181,16	0,00	5.181,16
7641	96151	2014	4	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140129 COMPLEXE ARGILIERES \ COMBATTANTS" / CENTRE " SPORTIF	60.421,00	60.421,35	0,00	60.421,35
7641	96151	2014	7	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130028 COMPLEXE SPORTIF GRIVEGNEE	16.701,00	39.601,05	0,00	39.601,05
7641	96151	2014	17	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140131 COMPLEXE MARECAGES" / CENTRE SPORTIF - FOOT " HIPPODROME" "	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2014	19	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140132 CENTRE SPORTIF \ FOOT RUE DE VISE" "	36.344,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2014	20	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140133 COMPLEXE PARC ASTRID" / CENTRE SPORTIF "	3.757,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2014	21	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140134 COMPLEXE TONNE" "	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2014	25	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140266 CENTRE SPORTIF - FOOT CHERA" "	0,00	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	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
766	96151	2014	7	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140164 ACQUISITION DE MATERIEL VEGETAL ET MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2014	12	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140200 REHABILITATION DU SITE DES COTEAUX DE VIVEGNIS	1.484,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2014	13	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140201 CIRCUIT DES OBLAT	36.195,00	20.877,68	0,00	20.877,68

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
766	96151	2014	14	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140202 HONORAIRES POUR ETUDES PONCTUELLES, EXPERTISES OU SUIVI DE CHANTIER	5.929,00	4.598,00	0,00	4.598,00
766	96151	2014	15	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140165 REAMENAGEMENT ET SECURISATION DES FOSSES D'ARBRE EN TROTTOIR	25.000,00	24.234,00	0,00	24.234,00
766	96151	2014	16	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140166 REFECTION DU PATRIMOINE ARBORE	76.920,00	76.919,70	0,00	76.919,70
766	96151	2014	18	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140167 TRACTEURS TONDEUSE	0,00	0,00	0,00	0,00
766	96151	2014	19	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140168 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LES PARCS ET PLANTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2014	12	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140224 ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
7671	96151	2014	13	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140225 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES- PROJET EPN	0,00	0,00	0,00	0,00
770	96151	2014	4	ARTS, ARCHEOLOGIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140267 ACADEMIE GRETRY	0,00	0,00	0,00	0,00
771	96151	2014	1	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140140 MUSEE AVROY "	16.057,00	591,61	0,00	591,61
771	96151	2014	3	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140142 MUSEE GRAND CURTIUS "	4.840,00	0,00	0,00	0,00
7710	96151	2014	1	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140214 EXPOSITION 14-18 A LA GARE DES GUILLEMINS	0,00	0,00	0,00	0,00
77105	96151	2014	4	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140219 ACHAT ET RESTAURATION D'UVRES D'ART POUR LE BAL	0,00	0,00	0,00	0,00
77110	96151	2014	2	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140220 ACHAT ET RESTAURATION D'UVRES D'ART POUR LE CED	3.738,00	0,00	0,00	0,00
772	96151	2014	6	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140144 COMPLEXE RUTXHIEL" / THEATRE "	2.046,00	2.046,11	0,00	2.046,11
772	96151	2014	7	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140145 THEATRE TRIANON "	50.000,00	10.827,68	0,00	10.827,68
772	96151	2014	20	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140146 THEATRE DE LA PLACE "	512.500,00	1.277.758,03	0,00	1.277.758,03
77202	96151	2014	2	THEATRE DE LA PLACE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140147 SOCIETE LIBRE D'EMULATION	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00
773	96151	2014	2	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140240 CIRCUIT DES COLLEGIALES	16.532,00	16.204,92	0,00	16.204,92
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
77301	96151	2014	6	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140236 RESTAURATION D'UVRES DIVERSES	0,00	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	2014	20	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140237 RESTAURATION D'UVRES DIVERSES EN PETIT PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2014	2	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140148 EGLISE SAINT-VINCENT	124.125,00	124.124,52	0,00	124.124,52
790	96151	2014	9	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140149 PRESBYTERE SAINT-PHOLIEN	7.742,00	1.947,04	0,00	1.947,04
790	96151	2014	10	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140150 PRESBYTERE SAINTE-MARIE-DES-ANGES	4.125,00	1.454,57	0,00	1.454,57
790	96151	2014	11	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140151 EGLISE SAINT-REMACLE	21.099,00	18.021,75	0,00	18.021,75
790	96151	2014	13	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140277 FABRIQUES D'EGLISE	62.870,00	13.990,50	0,00	13.990,50
790	96151	2014	38	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140268 PRESBYTERE SAINT-HUBERT (BURENVILLE)	18.902,00	16.222,34	0,00	16.222,34
790	96151	2014	39	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140269 PRESBYTERE DU TEMPLE MARCELLIS"	19.210,00	16.538,83	0,00	16.538,83
790	96151	2014	41	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140271 EGLISE SAINT-JEAN L'EVANGELISTE - PRESBYTERE	19.050,00	14.728,95	0,00	14.728,95
801	96151	2014	4	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140154 CENTRE SOCIAL HORS-CHATEAU 7"	1.867,00	0,00	0,00	0,00
834	96151	2014	7	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140155 COMPLEXE SAINT-CHRISTOPHE" / CLUB PENSIONNES - INTERG	29.803,00	22.821,53	0,00	22.821,53
844	96151	2014	1	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140156 COMPLEXE SART-TILMAN" / CRECHE	175.451,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2014	4	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140157 COMPLEXE FRANCHIMONTOIS" / CRECHE	0,00	107.415,66	0,00	107.415,66
844	96151	2014	8	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140203 ACHATS DE MOBILIER DIVERS POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	3.131,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2014	9	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140204 ACHATS DE MATERIEL D'EQUIPEMENT POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	11.791,00	11.790,68	0,00	11.790,68
8713	96151	2014	3	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140190 ACHAT DE MOBILIER POUR LE PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
8743	96151	2014	6	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140169 AMENAGEMENT ET REPARATION DE DIVERSES FONTAINES	0,00	0,00	0,00	0,00
875	96151	2014	1	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140172 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX	29.085,00	0,00	0,00	0,00
875	96151	2014	8	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140173 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA PROPLETE	0,00	0,00	0,00	0,00
875	96151	2014	9	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140174 REPARATION DE VEHICULES SPECIAUX	0,00	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°					
876	96151	2014	4	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140175 AMENAGEMENT ET REPARATION ABORDS BULLES A VERRE	0,00	0,00	0,00	0,00
877	58051	2014	1	EAUX USEES: DEDOMMAGEMENTS RECUS EN CAPITAL DES MENAGES Projet : 20140051 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	11.636,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2014	2	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140025 RUE WINSTON CHURCHIL	1.893,00	1.449,93	0,00	1.449,93
877	96151	2014	6	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140051 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	83.395,00	57.128,92	0,00	57.128,92
877	96151	2014	7	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140052 VANNES	168.365,00	9.019,19	0,00	9.019,19
877	96151	2014	8	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140053 BASSINS D'ORAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
877	96151	2014	9	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140054 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIELS POUR LES EGOUITTIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2014	1	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140192 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	10.873,00	10.872,68	0,00	10.872,68
878	96151	2014	8	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140193 COLOMBARIUMS	20.743,00	18.994,70	0,00	18.994,70
878	96151	2014	9	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140194 AMENAGMENTS ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	9.438,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2014	10	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140196 ENGIN DE LEVAGE ET DE TERRASSEMENT AVEC ACCESSOIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2014	11	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140197 ACHATS DE MATERIEL POUR LES CIMETIERES	0,00	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	50.000,00	38.000,05	0,00	38.000,05
920	96251	2014	1	LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140254 REGIE FONCIERE	0,00	310.298,80	0,00	310.298,80
930	96151	2014	4	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140160 RENAISSANCE VILLE	86.757,00	19.639,97	0,00	19.639,97
Total 2014					8.802.810,00	6.003.664,76	0,00	6.003.664,76
2015								
104	66351	2015	4	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS Projet : 20150049 RENOVATION INFRASTRUCTURES SALLES SERVEURS ET CABLAGES SITES	20.000,00	19.907,52	0,00	19.907,52
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

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
104	96151	2015	4	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150044 HOTEL DE VILLE ET ANNEXE	102.500,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2015	5	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150045 HALLE AUX VIANDES	24.999,00	20.171,00	0,00	20.171,00
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	7	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150047 COMPLEXE RUE DE NAMUR"	19.522,00	18.515,00	0,00	18.515,00
104	96151	2015	8	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150048 ENTREPOT BOUMAL"	11.393,00	11.393,12	0,00	11.393,12
104	96151	2015	10	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130074 HOTEL DE VILLE	5.324,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2015	12	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150049 RENOVATION INFRASTRUCTURES SALLES SERVEURS ET CABLAGES SITES	320.000,00	299.999,91	0,00	299.999,91
104	96151	2015	15	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150051 MOBILIER	49.988,00	0,00	0,00	0,00
104	96151	2015	16	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150052 MATERIEL POUR REGIES	241.406,00	221.800,44	0,00	221.800,44
104	96151	2015	19	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150202 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	239.562,00	6.517,92	0,00	6.517,92
104	96151	2015	21	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150203 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	541.534,00	442.263,69	0,00	442.263,69
104	96151	2015	22	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150204 ETUDES, ARCHITECTURES ET ANALYSES INFORMATIQUES	219.735,00	32.899,98	0,00	32.899,98
104	96151	2015	23	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150205 INTEGRATION DES SITES DANS LE RESEAU DE LA VILLE	49.928,00	49.927,61	0,00	49.927,61
131	96151	2015	1	PENSIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160273 EMRPUNT COTISATION RESPONSABILISATION	18.794.523,00	0,00	0,00	0,00
131	96155	2015	1	EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION Projet : 20160273 EMRPUNT COTISATION RESPONSABILISATION	0,00	23.302.189,70	0,00	23.302.189,70
136	96151	2015	2	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150241 ACHAT DE SCOOTERS	13.390,00	13.390,00	0,00	13.390,00
136	96151	2015	3	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150242 ACHATS DE CAMIONNETTES ET FOURGONS DIVERS	476.490,00	432.141,87	0,00	432.141,87
136	96151	2015	4	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150243 CAR-WASH RUE DE LA TONNE	9.909,00	9.908,69	0,00	9.908,69
137	96151	2015	1	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150058 COMPLEXE SAINT-ANDRE"	0,00	35.673,90	0,00	35.673,90
137	96151	2015	6	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150054 COMPLEXE BELVAUX"	53.132,00	49.878,40	0,00	49.878,40
137	96151	2015	7	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150055 COMPLEXE TONNE"	1.279.835,00	216.613,67	0,00	216.613,67
137	96151	2015	9	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150059 DIVERS BATIMENTS: MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE	22.767,00	22.767,39	0,00	22.767,39

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
137	96151	2015	10	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150060 DIVERS BATIMENTS : MODERNISATION DETECTIONS INCENDIE	18.891,00	0,00	0,00	0,00
137	96151	2015	11	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150061 DIVERS BATIMENTS: MISE EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	33.481,00	15.459,96	0,00	15.459,96
137	96151	2015	13	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150063 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : TRACES DE PLANS	27.612,00	27.612,20	0,00	27.612,20
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	0,00	0,00	0,00
137	96151	2015	19	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150065 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX : TRACES DE PLANS ET VUES ISOMETRIQUES EAU	29.822,00	0,00	0,00	0,00
4001	96151	2015	1	MOBILITE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150212 VELOCITE	235.848,00	183.805,56	0,00	183.805,56
421	96151	2015	1	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150002 WACY ITINERAIRE CYCLABLE	112.192,00	17.610,98	0,00	17.610,98
421	96151	2015	3	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150001 ENTRETIEN DE VOIRIES	1.157.606,00	779.913,93	0,00	779.913,93
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	49.998,00	20.755,18	0,00	20.755,18
421	96151	2015	6	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150004 REFECTION DES TROTTOIRS CHAUSSEE DE TONGRES	167.763,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2015	7	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150005 AMENAGEMENT DU ROND-POINT HEMRICOURT PLAN INCLINE	49.997,00	44.670,30	0,00	44.670,30
421	96151	2015	8	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150006 SECURISATION DE VOIRIE	42.521,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2015	9	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150007 RUE DU CENTENAIRE	462.675,00	1.209,36	0,00	1.209,36
421	96151	2015	10	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150008 RUE DE L'HIPPODROME	422.188,00	422.188,44	0,00	422.188,44
421	96151	2015	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150009 RUE WINSTON CHURCHILL	472.711,00	8.435,73	0,00	8.435,73
421	96151	2015	13	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150011 RUE PIERREUSE	181.514,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2015	15	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150015 DEGRE DES ARTISANS	15.000,00	23.533,72	0,00	23.533,72
421	96151	2015	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150017 MISSIONS COORDINATION CHANTIERS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
421	96151	2015	17	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150018 ETUDES DE STABILITE ET ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE	9.304,00	4.307,60	0,00	4.307,60
421	96151	2015	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150019 COMMANDE DE LEVES TOPOGRAPHIQUES	36.260,00	18.485,69	0,00	18.485,69
421	96151	2015	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150021 MISSION DE TRAITEMENT DE TERRES	145.600,00	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°					
421	96151	2015	21	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150171 ACHATS DE SIGNALISATION ROUIERE ET DE PETITS EQUIPEMENT DE VOIRIE	279.993,00	216.381,19	0,00	216.381,19
421	96151	2015	23	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150172 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	170.671,00	170.670,52	0,00	170.670,52
421	96151	2015	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150020 PRELEVEMENT ET ANALYSES DE SOL	45.000,00	4.172,99	0,00	4.172,99
423	96151	2015	2	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150173 ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	49.989,00	0,00	0,00	0,00
423	96151	2015	3	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150174 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	130.031,00	129.896,42	0,00	129.896,42
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	3	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150024 REMPLACEMENT DES FORTES PUISSANCES, PLANS ECONOMIE D'ENERGIE	340.992,00	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	110.702,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2015	5	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150028 REMPLACEMENT DES INFRASTRUCTURES VETUSTES	107.663,00	2.920,61	0,00	2.920,61
426	96151	2015	6	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150031 PARVIS DES ECOLIERS	3.446,00	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	39.329,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2015	11	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150036 RUELLE DU TRAMWAY	7.778,00	7.690,80	0,00	7.690,80
426	96151	2015	13	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150008 RUE DE L'HIPPODROME	836,00	0,00	0,00	0,00
426	96151	2015	32	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	58.794,00	0,00	0,00	0,00
520	96151	2015	1	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150213 ACHAT DE MATERIEL POUR LES MANIFESTATIONS COMMERCIALES ET FESTIVES	7.602,00	0,00	0,00	0,00
520	96151	2015	2	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150214 TRAVAUX DE SECURITE POUR LES ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	133.439,00	133.438,53	0,00	133.438,53
561	96151	2015	2	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150211 SIGNALISATION TOURISTIQUE	7.986,00	7.986,00	0,00	7.986,00
700	96151	2015	1	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150043 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2015	2	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150070 ECOLE CONDROZ"	45.000,00	41.607,31	0,00	41.607,31
700	96151	2015	3	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150071 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES: MISE EN CONFORMITE HYDRANTS	30.000,00	25.436,82	0,00	25.436,82

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
700	96151	2015	4	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150072 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	19.703,00	0,00	0,00	0,00
700	96151	2015	5	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150073 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	33.426,00	20.146,61	0,00	20.146,61
700	96151	2015	7	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150074 COMPLEXE FRAICHE"	27.980,00	23.907,24	0,00	23.907,24
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
700	96151	2015	9	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150076 MATERIEL REGIES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	87.257,00	86.438,14	0,00	86.438,14
700	96151	2015	18	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150179 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	303.050,00	295.786,11	0,00	295.786,11
700	96151	2015	19	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150180 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ECOLE A L'HOPITAL	12.989,00	12.989,34	0,00	12.989,34
706	96151	2015	1	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150181 ACHAT DE MATERIEL POUR LE PMS	274,00	274,48	0,00	274,48
720	96151	2015	1	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150078 COMPLEXE PLAINE DE COINTE" / ECOLE "	33.453,00	33.452,56	0,00	33.452,56
720	96151	2015	2	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150079 ECOLE RENE DEMOITELLE" "	33.245,00	6.745,17	0,00	6.745,17
720	96151	2015	3	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150080 ECOLE VIEILLE MONTAGNE" "	17.406,00	17.406,10	0,00	17.406,10
720	96151	2015	4	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150081 COMPLEXE PERRON" "	86.500,00	69.213,14	0,00	69.213,14
720	96151	2015	5	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150083 ECOLE GUSTAVE KLEYER" "	3.112,00	3.111,60	0,00	3.111,60
720	96151	2015	6	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150085 COMPLEXE ERNEST SOLVAY 246" "	45.500,00	36.731,50	0,00	36.731,50
720	96151	2015	7	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150086 ECOLE BONNE NOUVELLE 16" "	870,00	869,96	0,00	869,96
720	96151	2015	8	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150087 COMPLEXE PEVILLE" "	366,00	366,23	0,00	366,23
720	96151	2015	9	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150088 ECOLE BARTHOLOMEZ" "	15.000,00	13.181,42	0,00	13.181,42
720	96151	2015	10	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150089 ECOLE JEAN-THEODORE RADOUX" "	9.051,00	0,00	0,00	0,00
720	96151	2015	11	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150090 COMPLEXE SAINTE-WALBURGE" "	68.613,00	57.441,87	0,00	57.441,87
720	96151	2015	12	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150091 COMPLEXE GRANDS-PRES" "	15.000,00	13.088,30	0,00	13.088,30
720	96151	2015	14	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150092 COMPLEXE VAUSSALE" "	87.380,00	87.380,11	0,00	87.380,11
720	96151	2015	15	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150093 COMPLEXE FRAICHE" "	100.000,00	88.097,23	0,00	88.097,23
720	96151	2015	16	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150094 COMPLEXE RUE DES ECOLES" "	4.640,00	4.639,92	0,00	4.639,92

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
720	96151	2015	17	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150096 COMPLEXE LIBERATION" "	29.754,00	29.754,38	0,00	29.754,38
720	96151	2015	18	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150097 ECOLE WAROUX" "	90.000,00	73.843,84	0,00	73.843,84
720	96151	2015	19	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150098 ECOLE JEAN-THEODORE RADOUX" "	50.000,00	40.648,12	0,00	40.648,12
720	96151	2015	20	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150167 COMPLEXE PARC SAUVEUR" "	12.254,00	12.254,19	0,00	12.254,19
720	96151	2015	21	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150182 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	160.944,00	103.078,06	0,00	103.078,06
720	96151	2015	22	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150117 ECOLE ENSEIGNEMENT" "	116.872,00	103.440,67	0,00	103.440,67
720	96151	2015	28	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140090 COMPLEXE BRIGADE-PIRON" / ECOLE "	3.376,00	4.628,67	0,00	4.628,67
720	96151	2015	33	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140095 ECOLE BASSE-WEZ 54" "	18.467,00	4.692,20	0,00	4.692,20
721	96151	2015	1	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150099 ECOLE LONGUE"/RUE LONGUE "	70.000,00	0,00	0,00	0,00
721	96151	2015	3	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150100 ECOLE BONNE-NOUVELLE 7" "	39.310,00	27.134,52	0,00	27.134,52
721	96151	2015	4	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150101 COMPLEXE XHOVEMONT-PHILIPPET/ECOLE XHOVEMONT "	60.000,00	53.156,41	0,00	53.156,41
721	96151	2015	5	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150102 ECOLE LOUVREX	44.997,00	30.418,90	0,00	30.418,90
7211	96151	2015	1	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150104 MINI-CRECHE CASQUETTE" "	1.997,00	0,00	0,00	0,00
7211	96151	2015	2	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150103 COMPLEXE SAINT-LAURENT/MINI-CRECHE	8.133,00	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	56.098,00	544,36	0,00	544,36
735	66251	2015	7	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20150184 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	0,00	10.484,33	0,00	10.484,33
735	96151	2015	3	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110104 ICTIA CARROSSERIE POINCARE	74.725,00	50.000,93	0,00	50.000,93
735	96151	2015	5	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150105 ECOLE LEON MIGNON-AGIMONT"/RUE LEON-MIGNON 2 "	17.568,00	13.985,04	0,00	13.985,04
735	96151	2015	6	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150107 ECOLE LEON MIGNON - AGIMONT "	28.996,00	18.995,99	0,00	18.995,99
735	96151	2015	9	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150109 ECOLE DE PITTEURS 16" "	33.000,00	24.794,63	0,00	24.794,63
735	96151	2015	10	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150184 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	11.250,00	31.181,83	0,00	31.181,83
735	96151	2015	11	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150110 ECOLE MAGHIN 52" "	109.930,00	86.343,11	0,00	86.343,11

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
735	96151	2015	18	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150111 ECOLE ESPERANCE/ECOLE HORTICULTURE "	75.000,00	67.564,94	0,00	67.564,94
735	96151	2015	19	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150185 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	6.432,00	1.444,45	0,00	1.444,45
735	96151	2015	20	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140115 ECOLE JONFOSSE \ POUPLIN" / ECOLE ICADI "	38.472,00	0,00	0,00	0,00
73510	96151	2015	1	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150186 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE	14.644,00	13.077,15	0,00	13.077,15
741	96151	2015	1	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150112 COMPLEXE HAZINELLE"/HAUTE ECOLE "	55.672,00	42.477,95	0,00	42.477,95
741	96151	2015	4	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150187 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	31.736,00	31.735,87	0,00	31.735,87
7416	96151	2015	1	I.S.A.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150113 COMPLEXE COURTOIS-FUSCH" "	5.324,00	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.	65.558,00	55.051,24	0,00	55.051,24
7501	96151	2015	1	I.R.H.O.V.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150114 COMPLEXE MONULPHE" "	161.463,00	112.278,36	0,00	112.278,36
7510	96151	2015	1	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150115 COMPLEXE ERNEST SOLVAY 246"/ECOLE SPECIALISEE	178.805,00	108.979,76	0,00	108.979,76
7510	96151	2015	3	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150116 ECOLEFEXHE"/ECOLE/RUE DE FEXHE 58 "	57.645,00	48.186,22	0,00	48.186,22
7510	96151	2015	5	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150190 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL	45.732,00	37.044,13	0,00	37.044,13
7520	66251	2015	4	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20150191 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	0,00	4.531,69	0,00	4.531,69
7520	96151	2015	2	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150191 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	3.820,00	12.753,26	0,00	12.753,26
7520	96151	2015	4	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150192 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE	20.574,00	14.865,65	0,00	14.865,65
761	96151	2015	1	JEUNESSE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150119 CENTRE CULTUREL PERRON	588,00	588,02	0,00	588,02

CREDITS REPOTES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
76104	96151	2015	4	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150198 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	0,00	1.569,08	0,00	1.569,08
7611	96151	2015	1	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150039 AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA MAISON DES JEUNES DU THIER A LIEGE	88.550,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2015	2	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150120 FERME DES ENFANTS	25.000,00	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"	69.992,00	0,00	0,00	0,00
7611	96151	2015	4	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150122 BATIMENTS RUE DE VISE 834"	11.513,00	11.513,13	0,00	11.513,13
7611	96151	2015	8	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150123 COMPLEXE COMBATTANTS" / MAISON DES JEUNES "	65.000,00	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	7.321,00	1.034,37	0,00	1.034,37
7611	96151	2015	12	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150221 ACHAT DE MOBILIER POUR LES MAISONS DE JEUNES	9.666,00	68.613,03	0,00	68.613,03
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	23.244,00	22.235,19	0,00	22.235,19
7612	96151	2015	1	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150037 ARENA PLAINE DE JEUX CHARLES GOTHIER	30.000,00	29.856,46	0,00	29.856,46
7612	96151	2015	2	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150038 PLAINE DE JEUX PLACE DE L'YSER	55.000,00	0,00	0,00	0,00
7612	96151	2015	3	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150175 ACHATS DE MOBILIER POUR LES PLAINES ET COINS DE JEUX	59.713,00	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	52.787,00	41.587,69	0,00	41.587,69
762	96151	2015	1	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150124 COMPLEXE PARC SAUVEUR" / CENTRE CULTUREL "	44.442,00	38.264,72	0,00	38.264,72
762	96151	2015	4	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150125 MAISON DE QUARTIER FERRER"	41.655,00	35.227,91	0,00	35.227,91
76215	96151	2015	1	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150223 ACHAT DE MACHINRES ET DE MATERIEL POUR LES ATELIERS CREATIFS	1.653,00	1.459,26	0,00	1.459,26
7641	96151	2015	1	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150138 PALAIS DES SPORTS / PATINOIRE ET CENTRE SPORTIF	55.000,00	20.598,01	0,00	20.598,01
7641	96151	2015	2	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150127 CENTRE SPORTIF - FOOT - COUPEE"	17.103,00	4.237,93	0,00	4.237,93
7641	96151	2015	3	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150128 COMPLEXE RUE D'OUGREE"	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7641	96151	2015	5	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150129 DIVERS BATIMENTS SPORTIFS - PRESTATIONS ANTI-LEGIONNELLES	15.000,00	14.175,15	0,00	14.175,15
7641	96151	2015	6	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150130 CENTRE SPORTIF ERNEST MALVOZ"	8.966,00	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°					
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)	18.150,00	0,00	0,00	0,00
77105	66552	2015	9	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20150249 ACHAT ET RESTAURATION D'UVRES D'ART DU B.A.L.	835,00	835,80	0,00	835,80
77105	96151	2015	2	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150249 ACHAT ET RESTAURATION D'UVRES D'ART DU B.A.L.	3.856,00	3.855,75	0,00	3.855,75
77110	96151	2015	2	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140220 ACHAT ET RESTAURATION D'UVRES D'ART POUR LE CED	0,00	2.237,50	0,00	2.237,50
772	96151	2015	1	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150149 THEATRE TRIANON"	56.905,00	15.792,21	0,00	15.792,21
77201	96151	2015	1	THEATRE ROYAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090198 OPERA ROYAL DE WALLONIE	11.543,00	301.254,23	0,00	301.254,23
77301	96151	2015	1	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150206 RESTAURATION D'UVRES DIVERSES	10.751,00	10.750,85	0,00	10.750,85
77301	96151	2015	3	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150209 MONUMENT DU GENERAL BERTRAND	2.168,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2015	1	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150152 EGLISE SAINT-JEAN L'EVANGELISTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00
790	96151	2015	50	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160238 FABRIQUES D'EGLISE	133.000,00	4.664,39	0,00	4.664,39
801	96151	2015	3	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150154 ANCIENNE BRASSERIE HAECHE	47.650,00	0,00	0,00	0,00
801	96151	2015	5	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150155 CENTRE SOCIAL HORS CHATEAU"	2.746,00	0,00	0,00	0,00
801	96151	2015	6	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150156 COMPLEXE VALLON"	13.965,00	40.397,80	0,00	40.397,80
801	96151	2015	7	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150157 CENTRE SOCIAL CONSTITUTION"	45.653,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2015	2	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150159 COMPLEXE PARC SAUVEUR" / CRECHE	34.980,00	34.980,26	0,00	34.980,26
844	96151	2015	3	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150160 DIVERSES CRECHES : MISE EN CONFORMITE MONTE-CHARGES ET MONTE-PLATS	47.250,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2015	5	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150161 COMPLEXE VENNES"	27.500,00	0,00	0,00	0,00
844	96151	2015	6	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150162 COMPLEXE FRANCHIMONTOIS" / CRECHE	44.881,00	40.750,00	0,00	40.750,00
844	96151	2015	7	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150163 COMPLEXE ECOLES"/RUE DES ECOLES 7 A 4031 ANGLEUR	11.530,00	11.529,74	0,00	11.529,74
844	96151	2015	10	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150198 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	61.755,00	57.839,20	0,00	57.839,20

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
844	96151	2015	11	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150199 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	135.532,00	131.559,15	0,00	131.559,15
8712	96151	2015	1	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150164 BATIMENT COUR SAINT-GILLES" / CONSULTATION " ENFANTS	17.905,00	851,97	0,00	851,97
8713	96151	2015	1	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150195 ACHAT DE MOBILIER POUR LE S.P.S.E.	458,00	3.738,89	0,00	3.738,89
8743	96151	2015	1	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150228 MAINTENANCE DES FONTAINES PUBLIQUES	22.904,00	22.903,36	0,00	22.903,36
875	96151	2015	2	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150229 ACHAT DE VEHICULES POUR LA PROPLETE	535.183,00	534.820,00	0,00	534.820,00
875	96151	2015	3	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150230 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LA PROPLETE	110.016,00	110.015,26	0,00	110.015,26
875	96151	2015	4	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150231 REPARATION DES VEHICULES SPECIAUX	29.512,00	14.495,80	0,00	14.495,80
877	96151	2015	3	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150041 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	344.013,00	156.632,20	0,00	156.632,20
877	96151	2015	4	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150178 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LES EAUX USEES	20.885,00	0,00	0,00	0,00
878	96151	2015	2	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150234 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	12.000,00	8.295,30	0,00	8.295,30
878	96151	2015	3	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150237 AMENAGEMENTS ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	173.012,00	167.305,92	0,00	167.305,92
878	96151	2015	4	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150238 ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX POUR LES CIMETIERES	44.807,00	44.806,30	0,00	44.806,30
878	96151	2015	5	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150239 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LES CIMETIERES	24.866,00	24.865,50	0,00	24.865,50
930	96151	2015	1	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150218 RENAISSANCE DE LA VILLE	55.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total 2015					34.887.488,00	32.571.582,46	0,00	32.571.582,46
2016								
0	95251	2016	1	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20160295 BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE 2015	0,00	43.026.589,60	0,00	43.026.589,60
Total 2016					0,00	43.026.589,60	0,00	43.026.589,60

CREDITS REPORTEES

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

RECAPITULATION

BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00	43.026.589,60	0,00	43.026.589,60
1999	12.343,00	12.342,89	0,00	12.342,89
2000	0,00	41.462,06	0,00	41.462,06
2001	0,00	93.750,39	0,00	93.750,39
2002	0,00	655.217,19	0,00	655.217,19
2003	0,00	258.071,50	0,00	258.071,50
2004	0,00	40.470,00	0,00	40.470,00
2005	2.765.750,00	326.126,84	0,00	326.126,84
2006	44.825,00	1.687.568,21	0,00	1.687.568,21
2007	79.500,00	103.817,32	0,00	103.817,32
2008	102.509,00	332.856,50	0,00	332.856,50
2009	9.486.668,00	1.673.223,69	0,00	1.673.223,69
2010	2.360.804,00	278.813,10	0,00	278.813,10
2011	2.404.985,00	1.035.920,59	0,00	1.035.920,59
2012	15.589.058,00	6.282.457,43	0,00	6.282.457,43
2013	5.827.823,00	5.209.367,52	0,00	5.209.367,52
2014	8.802.810,00	6.003.664,76	0,00	6.003.664,76
2015	34.887.488,00	32.571.582,46	0,00	32.571.582,46
TOTAL	82.364.563,00	99.633.302,05	0,00	99.633.302,05

CREDITS REPOTES

SERVICE EXTRAORDINAIRE

*** * * ***

EXERCICE PROPRE

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
			90		D.E.TRANSFERTS					
12	000	61552	2016	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	2016	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090031 RANGE-VELOS DANS LES ECOLES	3.865,00	0,00	3.865,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090044 GROUPE SCOLAIRE BASSE-WEZ	90.910,00	0,00	90.910,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	04	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090045 GROUPE SCOLAIRE BOIS DE BREUX	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	05	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090048 ECOLE FONDAMENTALE DE ROCOURT	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	08	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090070 ANCIEN GROUPE SCOLAIRE SAUVENIERE	83.476,00	0,00	83.476,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	09	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090102 ECOLE JONFOSSE	117.359,00	0,00	117.359,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	11	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090170 RESTO DU COEUR DE BRESSOUX	46.739,00	0,00	46.739,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	12	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120151 EGLISE SAINT VINCENT	102.609,00	112.500,00	-9.891,00	112.500,00	0,00
12	000	61552	2016	13	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090187 CRECHE DE CHENEE	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	14	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090081 JARDIN D'ENFANTS, RUE DE VISE, 782	41.939,00	0,00	41.939,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	15	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080377 TRAVAUX DE VOIRIE (2004)	0,00	253.180,00	-253.180,00	253.180,00	0,00
12	000	61552	2016	16	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080378 CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DE VOIRIE (2004)	0,00	120.000,00	-120.000,00	120.000,00	0,00
12	000	61552	2016	17	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080392 CONSTRUCTION DE BATIMENTS POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (2004)	0,00	2.740,00	-2.740,00	2.740,00	0,00
12	000	61552	2016	18	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080004 TRAVAUX DE VOIRIE (2005)	0,00	846.984,00	-846.984,00	846.984,00	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°					
				82	R.E.DETTE				
12	00085	96155	2016	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME JONFOSSE ET AIDE SIDERURGIQUE: EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION Projet : 20140300 PRET D'AIDE JONFOSSE	0,00	1.666.600,00	0,00	1.666.600,00
12	00085	96155	2016	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME JONFOSSE ET AIDE SIDERURGIQUE: EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION Projet : 20140288 PRET D'AIDES CRISE SIDERURGIE	0,00	1.713.574,83	0,00	1.713.574,83
12	00089	96155	2016	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME A RECEVOIR: EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION Projet : 20140288 PRET D'AIDES CRISE SIDERURGIE	3.380.175,00	0,00	0,00	0,00
	009	000		82	R.E.DETTE	3.380.175,00	3.380.174,83	0,00	3.380.174,83
	009	000		83	R.E.TOTAL	3.380.175,00	3.380.174,83	0,00	3.380.174,83

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	2016	19	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080928 SUBSIDES (2005)	0,00	22.164,00	-22.164,00	22.164,00	0,00
12	000	61552	2016	20	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080271 TRAVAUX DE VOIRIE (2006)	0,00	1.249.000,00	-1.249.000,00	1.249.000,00	0,00
12	000	61552	2016	21	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100315 EGLISE SAINT-NICOLAS	4.877,00	0,00	4.877,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	22	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	96.360,29	-96.360,29	96.360,29	0,00
12	000	61552	2016	23	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080290 AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (2006)	0,00	16.186,00	-16.186,00	16.186,00	0,00
12	000	61552	2016	24	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080100 AMENAGEMENTS DANS LES BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION (2008)	0,00	108.813,90	-108.813,90	108.813,90	0,00
12	000	61552	2016	25	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110437 CENTRE CULTUREL OUTHE MEUSE	2.317,00	0,00	2.317,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	26	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080162 AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (2008)	0,00	32.921,00	-32.921,00	32.921,00	0,00
12	000	61552	2016	27	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080187 AMENAGEMENTS DANS LES CRECHES (2008)	0,00	1.025,79	-1.025,79	1.025,79	0,00
12	000	61552	2016	28	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090231 CARREFOUR BONNE FEMME, SOPERS, FRANCISCO FERRER	0,00	12.406,66	-12.406,66	12.406,66	0,00
12	000	61552	2016	29	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090042 P.M.S. I ET IV, RUE BEECKMAN, 27	0,00	448,50	-448,50	448,50	0,00
12	000	61552	2016	30	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100077 ANTENNE ADMINISTRATIVE DE JUPILLE	0,00	118.521,30	-118.521,30	118.521,30	0,00
12	000	61552	2016	31	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110011 ANTENNE ADMINISTRATIVE RUE BELVAUX	0,00	5.922,00	-5.922,00	5.922,00	0,00
12	000	61552	2016	32	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120195 ICET HOTELLERIE	3.866,00	0,00	3.866,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	33	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110070 GS VIEILLE MONTAGNE	0,00	13.845,00	-13.845,00	13.845,00	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	2016	34	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120187 HALLE DU NORD	0,00	3,25	-3,25	3,25	0,00
12	000	61552	2016	35	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120341 RUE WALTHERE DEWE	0,00	6.247,80	-6.247,80	6.247,80	0,00
12	000	61552	2016	36	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120078 ANNEXE PITTEURS	0,00	17.904,00	-17.904,00	17.904,00	0,00
12	000	61552	2016	37	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090400 ACHAT DE MOBILIER POUR LE CONTRAT DE SECURITE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	38	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130047 ECHEVINAT DE L'ENVIRONNEMENT	0,00	2.227,54	-2.227,54	2.227,54	0,00
12	000	61552	2016	39	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130257 ILLUMINATION DES 4 ARCS DE VENET	0,00	22.327,02	-22.327,02	22.327,02	0,00
12	000	61552	2016	40	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140074 BATIMENT "BEAU-MUR"	0,00	400.000,00	-400.000,00	400.000,00	0,00
12	000	61552	2016	41	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090230 CARREFOUR DES RUES NATALIS, RICHARD HEINTZ, BOULEVARD POINCARE, MEDIACITE	104.481,00	12.406,66	92.074,34	12.406,66	0,00
12	000	61552	2016	42	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090234 AVENUE DE LA ROUSSELLIERE	8.470,00	22.790,00	-14.320,00	22.790,00	0,00
12	000	61552	2016	43	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140146 THEATRE "DE LA PLACE"	0,00	1.260.000,00	-1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
12	000	61552	2016	44	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110477 QUATRE TOURETTES - MORINVAL	20.969,00	0,00	20.969,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	45	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090375 PARC PUBLIC SUR LE SITE DE L'ANCIEN HOSPICE SAINTE-AGATHE, RUE HULLOS	8.873,00	0,00	8.873,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	46	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090401 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE CONTRAT DE SECURITE	2.527,00	0,00	2.527,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	47	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090440 SECURISATION EXECUTEE SUR REQUISITION, RUE DE LANTIN	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	48	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090480 SUBSIDE POUR L'ACQUISITION DE CAMIONS	76.588,00	0,00	76.588,00	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	2016	49	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100091 ECONOMAT GENERAL	5.365,00	0,00	5.365,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	50	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100198 GROUPE SCOLAIRE ET MINI-CRECHE BARTHOLOMEZ	5.952,00	0,00	5.952,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	51	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100219 GROUPE SCOLAIRE FETINNE	4.351,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	52	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120296 RUE DE LONDRES	26.713,00	17.346,00	9.367,00	17.346,00	0,00
12	000	61552	2016	53	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100224 GROUPE SCOLAIRE DU PERRON	9.001,00	0,00	9.001,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	54	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100258 RUE DE LONDRES	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	55	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100263 ENSEIGNEMENT SPECIAL JEANNE ROMBAUT	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	57	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100362 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	11.877,00	0,00	11.877,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	58	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100364 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	6.857,00	0,00	6.857,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	59	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100365 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ECOLE SUPERIEURE DES ARTS	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	60	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100367 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL	2.189,00	0,00	2.189,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	61	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100369 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE A L'ECOLE	2.084,00	0,00	2.084,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	62	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120012 ACQUISITION DE SYSTEMES LIPOL	11.126,00	0,00	11.126,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	63	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150084 ECOLE "BONNE-NOUVELLE 7"	0,00	98.568,16	-98.568,16	98.568,16	0,00
12	000	61552	2016	64	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120375 ACHATS DE VEHICULES POUR LA COOPERATION LIEGE/LUBUMBASHI	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00

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	2016	65	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120419 OEUVRE CYBERNETIQUE DE NICOLAS SCHOFFER	368.540,00	0,00	368.540,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	66	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150134 CENTRE SPORTIF "NICOLAS SPIROUX"	0,00	102.306,00	-102.306,00	102.306,00	0,00
12	000	61552	2016	67	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110357 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	68	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110444 ECRANS D'ACCUEIL	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	69	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110512 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	70	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	2016	71	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090232 CARREFOUR LAIRESSE, GRETRY	0,00	12.406,68	-12.406,68	12.406,68	0,00
12	000	61552	2016	72	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090127 SALLE DE SPORTS LES ARGILIERES A JUPILLE	7.495,00	0,00	7.495,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	73	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090132 PARC ASTRID	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	75	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090410 CENTRE FUNERAIRE DE ROBERMONT	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	76	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090436 MUR DE SOUTÈNEMENT RUE PIERREUSE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	77	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090437 EGLISE SAINT-NICOLAS	7.491,00	0,00	7.491,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	78	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100222 GROUPE SCOLAIRE DU SART-TILMAN	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	79	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110194 VERRÈS DEPOSES AU MUSEE BELVUE	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	80	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110484 MOBILIER URBAIN	4.223,00	0,00	4.223,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	81	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110506 AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA BRASSERIE HAECHE RUE VIVEGNIS	8.297,00	0,00	8.297,00	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	2016	82	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110510 FUSION ALG - TECTEO	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	83	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120446 SAINTE MARGUERITE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	84	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130001 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	3.457,00	0,00	3.457,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	85	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130097 MJ BURENVILLE	29.536,00	0,00	29.536,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	86	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130227 SUCCESSION FANNY GERMEAU	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	87	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130232 ACHATS DE MATERIEL POUR LE GRAND CURTIUS	3.863,00	0,00	3.863,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	88	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130233 ACHAT DE MOBILIER POUR LE GRAND CURTIUS	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	89	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130262 ACHAT D'UN TRACEUR	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	90	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130263 SIGNALISATION EXTERIEURE DU B.A.L.	12.325,00	0,00	12.325,00	0,00	0,00
12	000	61552	2016	91	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120288 RUE DE FEXHE	14.528,00	6.842,13	7.685,87	6.842,13	0,00
12	000	61552	2016	92	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20080163 AMENAGEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (2008)	0,00	2.208,51	-2.208,51	2.208,51	0,00
12	000	61552	2016	99	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090009 LIAISON ILOT SAINT-GEORGES - CITE ADMINISTRATIVE	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00
12	000	63552	2016	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DES AUTRES INSTITUTIONS Projet : 20080377 TRAVAUX DE VOIRIE (2004)	0,00	253.180,00	-253.180,00	253.180,00	0,00
12	0000	61552	2016	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140086 ECOLE "VIEILLE MONTAGNE "	0,00	59.705,60	-59.705,60	59.705,60	0,00
12	0000	61552	2016	06	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090138 FOOTBALL R.J.S. CHENEENNE	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	08	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090168 EGLISE SAINT-VINCENT	9.300,00	0,00	9.300,00	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	0000	61552	2016	10	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100221 GROUPE SCOLAIRE PEVILLE	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	11	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100490 GS SAUVENIERE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	12	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100231 GROUPE SCOLAIRE SAINTE-WALBURGE	37.546,00	0,00	37.546,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	13	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100240 MINI-CRECHE MAGNOLIA	2.579,00	0,00	2.579,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	14	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100282 PLAINE DES SPORTS DE COINTE	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	18	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100407 EMULATION	104.012,00	0,00	104.012,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	20	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110036 CROIX ROUGE	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	23	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110086 MC JUPILLE	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	24	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110125 CENTRE CULTUREL DE WANDRE	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	28	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110153 GRAND CURTIUS	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	29	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110438 PRESBYTERE SAINT-PHOLIEN	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	30	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120247 PLACE HENRI SIMON	20.403,00	0,00	20.403,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	31	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120204 JE RUE DE VISE	1.565,00	1.624,90	-59,90	1.624,90	0,00
12	0000	61552	2016	36	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110058 GS SART-TILMAN	23.494,00	10.914,00	12.580,00	10.914,00	0,00
12	0000	61552	2016	37	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110073 GS STE WALBURGE	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	38	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110097 ANNEXE ICET DE COIFFURE	10.996,00	0,00	10.996,00	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	0000	61552	2016	39	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110104 ICTIA CARROSSERIE POINCARE	4.777,00	0,00	4.777,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	40	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110147 PLANTATIONS RUE JOSEPH MERLOT	11.058,00	0,00	11.058,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	41	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110076 GS LIBERTE	4.932,00	0,00	4.932,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	42	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110118 FERME DES ENFANTS	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	43	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110146 PLANTATIONS STE WALBURGE	5.676,00	0,00	5.676,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	44	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120205 JE RUE LONGUE	1.817,00	0,00	1.817,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	45	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090082 JARDIN D'ENFANTS DE LA BOVERIE	9.108,00	0,00	9.108,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	46	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090161 TEMPLE QUAI MARCELLIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	47	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090198 OPERA ROYAL DE WALLONIE	1.088.219,00	0,00	1.088.219,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	48	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090222 CARREFOUR DES RUES DU SART-TILMAN, RENORY, DE LA REPUBLIQUE, HAUZEUR ET D'OUGREE	33.803,00	0,00	33.803,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	49	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090240 CARREFOUR DES 14 VERGES, RUE SAINTE-WALBURGE, CHAUSSEE DE TONGRES, VISE VOIE	10.079,00	0,00	10.079,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	50	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100111 RUE LAMBINON	10.354,00	0,00	10.354,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	51	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100112 RUE DE CAMPINE	54.497,00	0,00	54.497,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	52	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100117 RUE DES VENNES	33.018,00	0,00	33.018,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	53	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100143 RUE ERNEST SOLVAY	8.834,00	0,00	8.834,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	54	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100145 RUE DES STEPPES	4.766,00	0,00	4.766,00	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	0000	61552	2016	55	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100179 ESCALIERS RUE DES ARTISANS	43.388,00	0,00	43.388,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	56	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100212 GROUPE SCOLAIRE BRESSOUX PLATEAU. EE	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	57	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100216 GROUPE SCOLAIRE CHENEE CENTRE, PARC SAUVEUR	40.706,00	0,00	40.706,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	58	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100267 MAISON DE JEUNES DE GLAIN	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	59	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100284 SALLE CLAJOT	23.408,00	0,00	23.408,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	60	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100306 MARAM	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	61	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100309 MUSEE D'ART WALLON	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	62	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100461 RUE DU PONT DES MODELEURS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	63	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100462 RUE PORTO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	64	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100466 RUE DU VAL BENOIT	6.306,00	0,00	6.306,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	65	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100467 RUE EMILE VERHAEREN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	66	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100468 RUE VAUDREE	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	67	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100470 RUE LOUVREX	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	68	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100471 BVD CESAR THOMSON	4.494,00	0,00	4.494,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	69	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100472 BVD JEAN THEODORE RADOUX	3.957,00	0,00	3.957,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	70	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100473 BVD LEON PHILIPPET	4.366,00	0,00	4.366,00	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	0000	61552	2016	71	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100476 RUE BELVAUX	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	72	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100477 RUE VINAVE	7.483,00	0,00	7.483,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	73	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100478 RUE LARGE	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	74	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100480 RUE DE BOIS DE BREUX	58.982,00	0,00	58.982,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	75	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100486 FOURNITURE POTEAUX D'ECLAIRAGE PLAN EPURE	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	76	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110093 ANNEXE ECOLE HOTELLERIE, RUE HORS CHATEAU 5	42.657,00	0,00	42.657,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	77	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110114 IRHOV	18.911,00	0,00	18.911,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	78	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110161 PRESBYTERE ST GILLES	5.678,00	7.027,80	-1.349,80	7.027,80	0,00
12	0000	61552	2016	79	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110277 DISPOSITIFS SURELEVES	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	80	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110283 RUE DE L'EVECHE ET RUE DU VERT BOIS	8.884,00	0,00	8.884,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	81	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110345 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	82	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110414 ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	83	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110442 FONTAINE DE LA TRADITION	2.572,00	0,00	2.572,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	84	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110458 ACHAT DE MATERIEL POUR LE GAZ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	85	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120060 ABORDS DE L'ECOLE NANIOT BD JEAN THEODORE RADOUX 63 - RUE DES GENETS 1	17.951,00	0,00	17.951,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	86	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120077 ANNEXE HOTEL DE VILLE	1.510,00	0,00	1.510,00	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	0000	61552	2016	87	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120218 MC JUPILLE	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	88	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120235 MUSEE D'ANSEMBOURG	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	89	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120244 PLACE ARMAND LONGREE ET DE LA RUE FRANCOIS LEFEBVRE	118.765,00	0,00	118.765,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	90	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120245 PLACE DES COMBATTANTS	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	91	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120249 PLAINE DES SPORTS DE COINTE	261.899,00	0,00	261.899,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	92	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120281 RUE CELESTIN DEMBLON	3.155,00	0,00	3.155,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	93	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120318 RUE DU TAILLIS	3.703,00	0,00	3.703,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	94	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120324 RUE JAMBE-DE-BOIS	8.226,00	0,00	8.226,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	95	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120358 ABORDS DE L'ECOLE SAINT-ANDRE RUE GEORGES SIMENON	2.647,00	0,00	2.647,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	96	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120385 ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	13.675,00	0,00	13.675,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	97	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120403 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	98	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120408 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL	14.578,00	0,00	14.578,00	0,00	0,00
12	0000	61552	2016	99	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120415 RESTAURATION DE PETIT PATRIMOINE	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130031 CONSULTATION DES NOURISSONS RUE DES VENNES	4.355,00	0,00	4.355,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130067 GS VIEILLE MONTAGNE	13.167,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	00000	61552	2016	04	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130288 ACHAT DE MOBILIER POUR LES ECOLES	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	05	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130319 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE PLAN DE PREVENTION	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	06	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140189 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION	8.975,00	0,00	8.975,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	07	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140191 ACHAT DE MATERIEL POUR LE PSE	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	08	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140216 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE GRAND CURTIUS	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	09	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140217 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE BAL	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	10	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140218 ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL POUR LE BAL	4.689,00	0,00	4.689,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	11	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140222 MATERIEL DE PROJECTION ET DE DIFFUSION MUSICALE POUR LE MUSEE GRETRY	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	38	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130120 THEATRE DU TRIANON	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	39	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130157 ESCALIERS DE LA RUE HAMINDE	22.282,00	0,00	22.282,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	47	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100225 GROUPE SCOLAIRE DU LAVEU	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	51	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090432 PASSERELLE DE LA REGENCE	11.513,00	0,00	11.513,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	52	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100118 RUE FRAISCHAMP	76.318,00	0,00	76.318,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	53	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100273 PLAINE DE JEUX COMHAIRE	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	54	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100292 FOOTBALL J.S. PIERREUSE	54.649,00	0,00	54.649,00	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	00000	61552	2016	55	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	1.113.205,00	0,00	1.113.205,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	56	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20100501 FOOT JS THIER A LIEGE (POLPE)	88.714,00	0,00	88.714,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	57	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110020 BOUTIQUE URBAINE	6.718,00	5.610,30	1.107,70	5.610,30	0,00
12	00000	61552	2016	58	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110069 GS THIER A LIEGE	16.569,00	0,00	16.569,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	59	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110072 EC FOND ROCOURT	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	60	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110100 RUE NAVETTE, 5	4.029,00	4.029,00	0,00	4.029,00	0,00
12	00000	61552	2016	61	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110111 RUE DE LONDRES	8.074,00	33.027,60	-24.953,60	33.027,60	0,00
12	00000	61552	2016	62	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110149 PLANTATIONS ROUSSELIERE	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	63	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110200 ITINERAIRE CYCLABLE	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	64	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110201 RUE SAINT-LAURENT	59.245,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	65	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110206 RUE DES MAUVAISES VIGNES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	66	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110214 RUE DU VALLON	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	67	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110216 RUE MALVAUX	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	68	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110220 RUE DE FETINNE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	69	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110221 RUE NATALIS	7.381,00	0,00	7.381,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	70	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110222 RUE DU PRESBYTERE	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	00000	61552	2016	71	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110223 RUE DE LIEGE	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	72	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110224 RUE DE VISE	13.468,00	0,00	13.468,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	73	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110225 RUE RENARDI	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	74	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110226 BOULEVARD H. DENIS	8.399,00	0,00	8.399,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	75	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110227 RUE NANIOT	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	76	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110228 RUE E. VANDEVELDE	15.099,00	0,00	15.099,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	77	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110229 RUE SAINT-NICOLAS	4.143,00	0,00	4.143,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	78	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110230 RUE DE BURENVILLE	3.788,00	0,00	3.788,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	79	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110232 RUE SAINT-LAURENT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	80	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110134 RDC COINTE	6.639,00	0,00	6.639,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	81	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110233 RUE J. HANS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	82	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110234 AVENUE GRANDE ROTISSE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	83	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110235 RUE SAINT-LEONARD	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	84	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110237 RUE DU FOURNEAU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	85	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110240 QUAI VAN BENEDEN	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	86	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110241 QUAI CHURCHILL	6.128,00	0,00	6.128,00	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	00000	61552	2016	87	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110242 RUE DES CHAMPS	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	88	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110243 RUE GRETRY	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	89	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110245 RUE DE FRAGNEE	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	90	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110246 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	8.233,00	0,00	8.233,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	91	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110248 RUE HENRI DE LOUVAIN	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	92	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110252 AVENUE D'AIX LA CHAPELLE	10.568,00	0,00	10.568,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	93	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110254 ROUTE DU PAYS DE LIEGE	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	94	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110256 RUE DE HESBAYE	9.285,00	0,00	9.285,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	95	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110257 RUE DU VILLAGE	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	96	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110258 RUE BONTEMPS	4.358,00	0,00	4.358,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	97	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110259 RUE HAUTE MAISON/HENRI NOTTET	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	98	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110261 RUE DES XIV VERGES	5.841,00	0,00	5.841,00	0,00	0,00
12	00000	61552	2016	99	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110262 CHEMIN DU BOIS	5.315,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	01	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110284 BOULEVARD PIERCOT	6.118,00	0,00	6.118,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110288 ETUDE DE REGULATION D'UN CARREFOUR A BRESSOUX	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20110474 BRONZES FONTAINE DE LA VIERGE EN VINAVE D'ILE	4.719,00	2.831,40	1.887,60	2.831,40	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	00001	61552	2016	04	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120079 ANTENNE ADMINISTRATIVE DE GAULLE	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	05	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120095 BOULEVARD HILLIER	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	06	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120158 GR.SCOL.BARTHOLOMEZ	8.468,00	7.759,41	708,59	7.759,41	0,00
12	00001	61552	2016	07	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120180 GS ROCOURT	33.270,00	0,00	33.270,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	08	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120181 GS STE WALBURGE	9.444,00	0,00	9.444,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	09	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120192 ICADI POUPLIN	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	10	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120206 JE RUE LOUVREX	9.578,00	5.979,00	3.599,00	5.979,00	0,00
12	00001	61552	2016	11	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120211 MAIRIE DE GRIVEGNEE	25.922,00	13.329,00	12.593,00	13.329,00	0,00
12	00001	61552	2016	12	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	00001	61552	2016	13	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120237 OFFICE DU TOURISME	26.686,00	12.724,53	13.961,47	12.724,53	0,00
12	00001	61552	2016	14	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120277 RUE BEECKMAN 29	14.810,00	0,00	14.810,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	15	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120278 RUE BODSON	1.943,00	0,00	1.943,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	16	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120291 RUE DE LA LOI	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	17	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120297 RUE DE RABOSEE	21.396,00	0,00	21.396,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	18	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120299 RUE DEFRECHEUX	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	19	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120300 RUE DENIS LECOCQ	4.920,00	0,00	4.920,00	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	00001	61552	2016	20	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120303 RUE DES COQUELICOTS	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	21	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120304 RUE DES COUDRIERS	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	22	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120310 RUE DU BASSIN	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	23	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120315 RUE DU PERRON	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	24	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120320 RUE EMILE VANDERVELDE	10.088,00	0,00	10.088,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	25	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120321 RUE FRANCOIS LEFEBVRE	7.541,00	0,00	7.541,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	26	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120335 RUE OVIDE DECROLY	5.358,00	0,00	5.358,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	27	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120338 RUE RENORY	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	28	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120340 RUE ST GILLES	2.841,00	0,00	2.841,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	29	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130089 MC SAINT LAURENT	2.043,00	7.332,38	-5.289,38	7.332,38	0,00
12	00001	61552	2016	30	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130110 RESTOS DU CVUR	37.963,00	2.609,65	35.353,35	2.609,65	0,00
12	00001	61552	2016	31	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130135 WALLONIE CYCLABLE 2013 - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIRE N3 - LIAISON ANS	7.271,00	0,00	7.271,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	32	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130138 RUE MARTYR FERRER	6.057,00	0,00	6.057,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	33	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130139 RUE DE L'ARBRE SAINTE-BARBE	9.049,00	0,00	9.049,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	34	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130141 RUE NICOLAS SPIROUX	30.685,00	0,00	30.685,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	35	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130154 WALLONIE CYCLABLE 2012 ET 2013 - STATIONNEMENT - FOURNITURE ET POSE D'ARCEAUX VELO	6.616,00	0,00	6.616,00	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	00001	61552	2016	36	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20130285 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	37	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140096 COMPLEXE "FRAICHE" / ECOLE	10.016,00	0,00	10.016,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	38	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140109 ECOLE "DE-PITTEURS 31"	31.948,00	0,00	31.948,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	39	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140122 MAISON DE QUARTIER SCLESSIN	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	40	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140134 COMPLEXE "TONNE"	58.590,00	0,00	58.590,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	41	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140158 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULE - PORTO"	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	42	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140181 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	43	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140215 ACHAT DE MOBILIER POUR LE GRAND CURTIUS	2.307,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	44	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140225 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES- PROJET EPN	13.258,00	0,00	13.258,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	45	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150147 MUSEE "AVROY"	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	46	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150193 ACHAT DE MOBILIER POUR LE SAI	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	47	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150194 ACHAT DE MATERIEL POUR LE SAI	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	48	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150196 ACHAT DE MATERIEL POUR LE P.S.E.	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00
12	00001	61552	2016	49	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150247 ACHAT DE MATERIEL AUDIO-VISUEL - B.A.L.	101,00	0,00	101,00	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 REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	00001	61552	2016	50	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20150248 ACHATS DE MOBILIER DIVERS POUR LE B.A.L.	10.481,00	0,00	10.481,00	0,00	0,00
	009	000		90	D.E.TRANSFERTS	6.881.558,00	5.424.286,76	1.457.271,24	5.424.286,76	0,00
				92	D.E.DETTE					
12	000	91152	2016	06	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110352 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	67.263,00	0,00	67.263,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	19	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090219 ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	26	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090030 BATIMENT RUE DE LA VAUSSALE, 2	111.482,00	0,00	111.482,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	28	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090093 GROUPE SCOLAIRE DU CHATEAU	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	29	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090184 CRECHE DE SCLESSIN	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	30	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090079 ECOLE, RUE LONGUE	1.551,00	0,00	1.551,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	31	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090227 RUE EN STER	265.151,00	0,00	265.151,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	32	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090229 RUE DE L'ARBRE SAINTE-BARBE	58.860,00	0,00	58.860,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	33	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090289 ACHAT DE MATERIEL POUR LA VOIRIE	8.219,00	0,00	8.219,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	34	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090333 ACHAT DE MATERIEL POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	35	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090349 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	40.079,00	0,00	40.079,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	36	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090350 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ECOLE SUPERIEURE DES ARTS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00

00 : DEPENSES - RECETTES GENERALES

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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	000	91152	2016	37	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090352 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	38	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100001 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE C.T.I.	43.043,00	0,00	43.043,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	39	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100092 DEPOT DE VOIRIE, RUE DE LONDRES	100.335,00	0,00	100.335,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	40	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100124 BOULEVARD KLEYER	11.978,00	0,00	11.978,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	41	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100169 RUE DES HAISSES	10.057,00	0,00	10.057,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	42	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100228 GROUPE SCOLAIRE DU THIER A LIEGE	33.975,00	0,00	33.975,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	43	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100300 TROU LOUETTE	10.304,00	0,00	10.304,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	44	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100332 CRECHE DE CHENEE	36.997,00	0,00	36.997,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	45	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100334 CRECHE DE SCLESSIN	6.385,00	0,00	6.385,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	46	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100384 AMENAGEMENTS SUR TERRAINS DES PLANTATIONS	57.806,00	0,00	57.806,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	47	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100413 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE E.P.N.	4.977,00	0,00	4.977,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	48	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100439 RUE CHAFNAY	314.429,00	0,00	314.429,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	49	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100464 RUE BASTIN	179.797,00	0,00	179.797,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	50	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090088 GROUPE SCOLAIRE WAHA	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	52	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090168 EGLISE SAINT-VINCENT	16.370,00	0,00	16.370,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	53	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090193 CONSULTATION ONE CHENEE CENTRE	195,00	0,00	195,00	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 REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	000	91152	2016	54	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090228 IMPASSE DE VOTTEM	36.852,00	0,00	36.852,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	55	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090232 CARREFOUR LAIRESSE, GRETRY	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	56	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090238 CARREFOUR RUES DE JOIE, DES EBURONS, AVENUE DE L'OBSERVATOIRE, RUE BOIS L'EVEQUE	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	57	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090317 CIMETIERE DE ROBERMONT	1.913,00	0,00	1.913,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	58	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100023 RESTAURATION DE L'ETANG DU PARC D'AVROY	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	59	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100139 PARC D'AVROY	65.701,00	0,00	65.701,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	63	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120105 CENTRE CULTUREL OURTHE - MEUSE - SALLE GERINOT	37.194,00	0,00	37.194,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	64	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110014 MAIRIE DE QUARTIER DE ROCOURT	9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	65	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110021 HALL LECLOUX	56.953,00	0,00	56.953,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	66	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110046 SYSTEMES D'ALERTE ALARME EVACUATION DANS DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES	29.137,00	0,00	29.137,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	67	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110078 ECOLE FERNAND DEHOUSSE	9.351,00	0,00	9.351,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	68	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110244 RUE DARCHIS	25.193,00	0,00	25.193,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	69	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110337 REPARATIONS URGENTES	71.951,00	0,00	71.951,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	70	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110349 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	82.295,00	0,00	82.295,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	71	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110494 EGLISE ST JEAN L'EVANGELISTE PL X NEUJEAN	19.018,00	0,00	19.018,00	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 REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	000	91152	2016	72	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110499 BOIS DE BREUX	188.547,00	0,00	188.547,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	73	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090021 ACHAT DE MATERIEL POUR LES REGIES	84.799,00	0,00	84.799,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	74	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100255 ICET DE COIFFURE, RUE DES PITTEURS, 31	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	76	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100463 RUE MONTAGNE SAINTE WALBURGE	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	81	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110095 ICET DE COIFFURE	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	83	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110416 ACHATSDE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES BIBLIOTHEQUES	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	84	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110483 ARRONDIS D'EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	85	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090042 P.M.S. I ET IV, RUE BEECKMAN, 27	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	86	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090226 RUE HAUTE	17.384,00	0,00	17.384,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	87	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090364 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART POUR LES MUSEES	29.133,00	0,00	29.133,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	88	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100077 ANTENNE ADMINISTRATIVE DE JUPILLE	113.867,00	0,00	113.867,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	89	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100252 DE BEAUVOIR	5.028,00	0,00	5.028,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	90	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100265 RUE J. VRINDTS, 9	4.929,00	0,00	4.929,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	91	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100399 BILAN CARBONE DE LA VILLE	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	92	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110011 ANTENNE ADMINISTRATIVE RUE BELVAUX	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	93	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110013 ANTENNE ADMINISTRATIVE DE BRESSOUX	14.546,00	0,00	14.546,00	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	91152	2016	94	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110478 RESEAU DE PROMENADES SITE DE LA CHARTREUSE	19.937,00	0,00	19.937,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	95	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120141 DIVERSES SERRES	16.794,00	0,00	16.794,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	96	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120187 HALLE DU NORD	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	97	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120196 ICET MECANIQUE	38.775,00	0,00	38.775,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	98	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120210 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE CAMIONS	96.353,00	0,00	96.353,00	0,00	0,00
12	000	91152	2016	99	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120301 RUE DES BAYARDS	76.368,00	0,00	76.368,00	0,00	0,00
12	000	91252	2016	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090003 ANCIEN INSTITUT DE MECANIQUE VAL BENOIT	1.754.410,00	0,00	1.754.410,00	0,00	0,00
12	000	91252	2016	03	NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20090197 PATINOIRE	0,00	1.071.290,00	-1.071.290,00	1.071.290,00	0,00
12	000	91252	2016	04	NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20140254 REGIE FONCIERE	0,00	310.298,80	-310.298,80	310.298,80	0,00
12	000	91252	2016	05	NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20120151 EGLISE SAINT VINCENT	0,00	30.440,00	-30.440,00	30.440,00	0,00
12	0000	91152	2016	01	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120329 RUE LOUIS PASTEUR N79 AU PASSAGE HORS CHATEAU	19.303,00	0,00	19.303,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2016	02	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120404 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	12.856,00	0,00	12.856,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2016	03	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120464 SOLDES D'EMPRUNTS (2012)	1.007,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2016	04	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130310 REPARATION DE VEHICULES	9.475,00	0,00	9.475,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2016	05	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090066 GROUPE SCOLAIRE BURENVILLE	18.975,00	0,00	18.975,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2016	06	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090162 PRESBYTERE SAINTE-MARIE-DES-ANGES	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2016	07	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20090268 RUE DU PLOPPE	1.310,00	0,00	1.310,00	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 REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	0000	91152	2016	08	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20100246 GROUPE SCOLAIRE WAHA	7.202,00	0,00	7.202,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2016	09	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20110311 RUE CHARLES GOTHIER	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2016	10	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120113 CLUB DE PENSIONNES BVD HECTOR DENIS	14.935,00	0,00	14.935,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2016	11	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130015 CASERNE LEMAN	170.246,00	0,00	170.246,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2016	12	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130156 AMENAGEMENT DE LA PLACE JASPAR	44.030,00	0,00	44.030,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2016	13	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20130281 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ESA	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2016	14	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140040 SECURISATION DU TUNNEL DE LA PLACE D'ELMER A WANDRE	30.545,00	0,00	30.545,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2016	15	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140062 MATERIEL HOTEL DE VILLE	4.192,00	0,00	4.192,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2016	16	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140082 COMPLEXE "HAZINELLE" / CONCIERGERIE	95.784,00	0,00	95.784,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2016	17	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140093 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" / CONCIERGERIE	20.978,00	0,00	20.978,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2016	18	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140111 COMPLEXE "BEAUX-ARTS" / CEFA	17.339,00	0,00	17.339,00	0,00	0,00
12	0000	91152	2016	19	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES: NON-VALEURS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140157 COMPLEXE "FRANCHIMONTOIS" / CRECHE	68.035,00	0,00	68.035,00	0,00	0,00
	009	000		92	D.E.DETTE	4.908.965,00	1.412.028,80	3.496.936,20	1.412.028,80	0,00
	009	000		93	D.E.TOTAL	11.790.523,00	6.836.315,56	4.954.207,44	6.836.315,56	0,00
				98	D.E.PRELEVEMENTS					
12	00085	95651	2016	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME JONFOSSE ET AIDE SIDERURGIQUE: PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE Projet : 20140300 PRET D'AIDE JONFOSSE	0,00	1.666.600,00	-1.666.600,00	1.666.600,00	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	00085	95651	2016	02	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME JONFOSSE ET AIDE SIDERURGIQUE: PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE Projet : 20140288 PRET D'AIDES CRISE SIDERURGIE	0,00	1.713.574,83	-1.713.574,83	1.713.574,83	0,00
12	00089	95651	2016	01	PRETS D'AIDE EXTRAORDINAIRE A LONG TERME A RECEVOIR: PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE Projet : 20140288 PRET D'AIDES CRISE SIDERURGIE	3.380.175,00	0,00	3.380.175,00	0,00	0,00
	009	000		98	D.E.PRELEVEMENTS	3.380.175,00	3.380.174,83	0,17	3.380.174,83	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°						
				98	D.E.PRELEVEMENTS					
05	060	95551	2016	01	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (04632887506) Projet : 20160016 SUCCESSION REINTJENS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
05	060	95551	2016	03	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887506) Projet : 20090364 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART POUR LES MUSEES	23.989,00	23.989,00	0,00	23.989,00	0,00
05	060	95551	2016	04	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887506) Projet : 20160002 SUBSIDES MUSEES	118.092,00	118.092,00	0,00	118.092,00	0,00
12	060	95551	2016	05	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20120007 VENTES IMMOBILIERES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
12	060	95551	2016	06	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888114)	394.339,00	0,00	394.339,00	0,00	0,00
12	060	95551	2016	07	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FONDS 04632887401 - AIDE) Projet : 20165006 PRELEVMENT BONI	616.828,00	616.822,41	5,59	616.822,41	0,00
083	060	95551	2016	08	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00
05	060	95551	2016	09	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888206) Projet : 20150249 ACHAT ET RESTAURATION D'UVRES D'ART DU B.A.L.	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00
12	060	95551	2016	10	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20090431 PRODUCTION ET TRANSPORT D'ENERGIE	4.344.111,00	0,00	4.344.111,00	0,00	0,00
12	060	95551	2016	11	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (04632888206) Projet : 20160253 REDUCTION CAPITAL ECETIA FINANCES	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00
12	060	95551	2016	12	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (04632888208) Projet : 20160291 IMMO CORONMEUSE	2.541.408,00	2.541.408,00	0,00	2.541.408,00	0,00
12	060	95551	2016	13	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (04632888201) Projet : 20165003 VENTES IMMOBILIERES	1.684.806,00	1.079.019,00	605.787,00	1.079.019,00	0,00
12	060	95551	2016	14	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (04632888111)	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
07	060	95551	2016	15	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - 04632888206 Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	9.908,00	0,00	9.908,00	0,00	0,00
12	060	95551	2016	24	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FD04632888206 Projet : 20140198 REDUCTION DU CAPTIAL ECETIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00

06 : PRELEVEMENTS

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				88	R.E.PRELEVEMENT				
12	060	99551	2016	01	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887401) Projet : 20130218 A.I.D.E: RUE HAUTE	1.002,00	1.001,20	0,00	1.001,20
084	060	99551	2016	02	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888201 Projet : 20160059 COMPLEXE "FERONSTREE \ POTIERUE" / CITE ADMINISTRATIVE	2.300.000,00	121.608,58	0,00	121.608,58
12	060	99551	2016	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	2016	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	2016	05	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632887401) Projet : 20140005 A.I.D.E. : CONTRAT ZONE	592.615,00	592.614,81	0,00	592.614,81
12	060	99551	2016	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	2016	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	2016	11	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888201 Projet : 20160081 COMPLEXE "SAINT-ANDRE"	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
083	060	99551	2016	15	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FDS 04632887803 Projet : 20160150 ACHATS D'AUTOS ET CAMIONNETTES	27.244,00	27.243,27	0,00	27.243,27
12	060	99551	2016	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	2016	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	2016	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	2016	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
084	060	99551	2016	22	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888111 Projet : 20160023 BATIMENT "BEAU-MUR"	117.803,00	117.803,00	0,00	117.803,00

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 REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
12	060	95551	2016	25	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FD04632888206 Projet : 20140244 ABSORPTION IMO1 PAR TECTEO - SOULTE	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
12	060	95551	2016	28	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FD04632888206 Projet : 20140245 TRANSFERT DES PARTS HABITATIONS SOCIALES ST-NICOLAS VERS LE CPAS ST-NICOLAS	18.052,00	0,00	18.052,00	0,00	0,00
12	060	95551	2016	37	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888206) Projet : 20150256 VENTE VEHICULE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
12	060	95551	2016	38	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888111) Projet : 20150188 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00
12	060	95551	2016	40	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20110482 VENTES IMMOBILIERES	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
12	060	95551	2016	41	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130026 CLUB DE PENSIONNESGRIVEGNEE-STRUVAY	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	060	95551	2016	42	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140047 ACHATS DE MOBILIER POUR LES PLAINES DE JEUX	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
12	060	95551	2016	43	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140216 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE GRAND CURTIUS	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
12	060	95551	2016	44	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140232 MATERIEL INFORMATIQUE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
12	060	95651	2016	02	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE Projet : 20160273 EMRPUNT COTISATION RESPONSABILISATION	18.794.523,00	26.800.178,00	-8.005.655,00	26.800.178,00	0,00
	069	000		98	D.E.PRELEVEMENTS	29.780.958,00	31.179.508,41	-1.398.550,41	31.179.508,41	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	060	99551	2016	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
11	060	99551	2016	24	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES - FONDS 04632888208 Projet : 20160291 IMMO CORONMEUSE	2.541.408,00	2.541.408,00	0,00	2.541.408,00
11	060	99551	2016	25	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888114) Projet : 20080081 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (2008)	2.351,00	2.351,00	0,00	2.351,00
11	060	99551	2016	26	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888114) Projet : 20090352 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE	2.044,00	2.044,00	0,00	2.044,00
11	060	99551	2016	27	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888114) Projet : 20090348 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE	36.461,00	36.461,00	0,00	36.461,00
11	060	99551	2016	28	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888114) Projet : 20100362 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	64.182,00	64.182,00	0,00	64.182,00
11	060	99551	2016	29	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888114) Projet : 20110357 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL	4.914,00	4.914,00	0,00	4.914,00
11	060	99551	2016	30	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888114) Projet : 20110352 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	40.538,00	40.538,00	0,00	40.538,00
11	060	99551	2016	31	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888114) Projet : 20120408 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL	14.579,00	14.579,00	0,00	14.579,00
11	060	99551	2016	32	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888114) Projet : 20120403 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	94.260,00	94.259,20	0,00	94.259,20
11	060	99551	2016	33	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888114) Projet : 20130278 EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	55.435,00	55.435,00	0,00	55.435,00
11	060	99551	2016	34	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888114) Projet : 20140181 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	68.860,00	27.267,88	0,00	27.267,88
11	060	99551	2016	35	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888114) Projet : 20140186 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00

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°						

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
11	060	99551	2016	37	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888114) Projet : 20100367 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL	7.811,00	7.810,29	0,00	7.810,29
084	060	99551	2016	38	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (FDS 04632888201) Projet : 20160138 MUSEE "AVROY "	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	060	99551	2016	51	PRELEVEMENTS: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20130322 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORMATIQUES	2,00	0,00	0,00	0,00
086	06089	99551	2016	04	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (SUBSIDES PIC) Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
086	06089	99551	2016	05	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (SUBSIDES PIC) Projet : 20140027 RUE DE SCLESSIN, BUISSET ET DOSSIN	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
084	06089	99551	2016	22	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (SUBSIDES PIC) Projet : 20160066 COMPLEXE "ILOT SAINT-GEORGES"	263.000,00	263.000,00	0,00	263.000,00
084	06089	99551	2016	23	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (SUBSIDES PIC) Projet : 20160142 QUAI DE MAASTRICHT 10	200.000,00	178.238,07	0,00	178.238,07
084	06089	99551	2016	24	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (SUBSIDES PIC) Projet : 20160083 COMPLEXE "TONNE"	120.958,00	70.375,00	0,00	70.375,00
084	06089	99551	2016	25	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (SUBSIDES PIC) Projet : 20160147 DIVISION MEP 'BUEREN'	98.250,00	98.030,00	0,00	98.030,00
084	06089	99551	2016	26	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (SUBSIDES PIC) Projet : 20160083 COMPLEXE "TONNE"	87.500,00	78.775,31	0,00	78.775,31
084	06089	99551	2016	27	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (SUBSIDES PIC) Projet : 20160083 COMPLEXE "TONNE"	11.250,00	9.945,00	0,00	9.945,00
084	06089	99551	2016	29	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (SUBSIDES PIC) Projet : 20160070 COMPLEXE "LIBERATION" / CRECHE CHAINAYE	85.737,00	57.028,63	0,00	57.028,63
086	06089	99551	2016	30	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160154 ROUTE DU PAYS DE LIEGE	57.500,00	51.750,00	0,00	51.750,00
086	06089	99551	2016	31	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160155 VOIRIES 2016	1.295.000,00	1.034.504,34	0,00	1.034.504,34
086	06089	99551	2016	32	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160156 AVENUE ALBERT 1ER	605.000,00	536.728,73	0,00	536.728,73
086	06089	99551	2016	33	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160157 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	350.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00

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°						

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
086	06089	99551	2016	34	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160158 CHAPELLE MOMELETTE	50.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
086	06089	99551	2016	35	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160159 RUE DU COQ - RUE HAUT PRE	175.000,00	157.500,00	0,00	157.500,00
086	06089	99551	2016	36	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	75.000,00	67.500,00	0,00	67.500,00
086	06089	99551	2016	37	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160157 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	14.035,00	12.628,02	0,00	12.628,02
086	06089	99551	2016	39	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160160 RUE RENORY	250.000,00	224.418,29	0,00	224.418,29
086	06089	99551	2016	41	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160160 RUE RENORY	24.050,00	22.094,51	0,00	22.094,51
086	06089	99551	2016	42	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160176 JARDIN LEJEUNE	37.059,00	33.352,57	0,00	33.352,57
086	06089	99551	2016	43	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160177 RUE SAINT-LEONARD	53.383,00	48.044,09	0,00	48.044,09
086	06089	99551	2016	44	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160186 DEGRES DES TISSERANDS	142.500,00	128.250,00	0,00	128.250,00
087	06089	99551	2016	45	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160206 CLOTURES PLACE EMILE DUPONT	70.000,00	60.537,67	0,00	60.537,67
087	06089	99551	2016	46	PRELEVEMENTS - SUBSIDE FONDS D'INVESTISSEMENT: PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES Projet : 20160211 REFECTION CHEMINEMENT DANS LES PARCS	125.000,00	101.549,57	0,00	101.549,57
	069	000		88	R.E.PRELEVEMENT	11.094.846,00	8.277.880,43	0,00	8.277.880,43

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	104	63351	2016	02	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20160025 BATIMENT "GUILLEMINS"	29.119,00	26.800,53	2.318,47	18.812,79	7.987,74
	119	000		90	D.E.TRANSFERTS	29.119,00	26.800,53	2.318,47	18.812,79	7.987,74
				91	D.E.INVESTISSEMENTS					
084	104	72260	2016	02	ADMINISTRATION GENERALE: TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS (SUBSIDES FEDER ET FONDS 04632888201) Projet : 20160059 COMPLEXE "FERONSTREE \ POTIERUE" / CITE ADMINISTRATIVE	23.000.000,00	1.168.714,38	21.831.285,62	425.296,36	743.418,02
021	104	72460	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160232 INTEGRATION DES SITES DANS LE RESEAU DE LA VILLE	60.000,00	59.021,76	978,24	57.335,22	1.686,54
084	104	72460	2016	35	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160135 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
084	104	72460	2016	38	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160121 ECONOMAT - IMPRIMERIE "BOUMAL"	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
084	104	72460	2016	54	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160027 BATIMENT "VELBRUCK"	35.000,00	33.077,50	1.922,50	33.077,50	0,00
084	104	72460	2016	84	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20160066 COMPLEXE "ILOT SAINT-GEORGES"	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
084	104	72460	2016	85	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160066 COMPLEXE "ILOT SAINT-GEORGES"	52.500,00	44.865,13	7.634,87	12.376,63	32.488,50
084	104	72460	2016	86	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160129 HOTEL SOMZE	7.001,00	7.001,00	0,00	4.770,38	2.230,62
084	104	72460	2016	88	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160128 HOTEL DE VILLE	12.000,00	11.899,87	100,13	0,00	11.899,87
084	104	72460	2016	89	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20160142 QUAI DE MAASTRICHT 10	400.000,00	356.475,40	43.524,60	0,00	356.475,40
084	104	72460	2016	90	ADMINISTRATION GENERALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (PARTS POLICE ET CPAS) Projet : 20150049 RENOVATION INFRASTRUCTURES SALLES SERVEURS ET CABLAGES SITES	199.483,00	199.482,43	0,57	0,00	199.482,43

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	66351	2016	03	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDES FEDER) Projet : 20160059 COMPLEXE "FERONSTREE \ POTIERUE" / CITE ADMINISTRATIVE	20.700.000,00	1.047.105,80	0,00	1.047.105,80
084	104	66351	2016	21	ADMINISTRATION GENERALE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (PARTS POLICE ET CPAS) Projet : 20150049 RENOVATION INFRASTRUCTURES SALLES SERVEURS ET CABLAGES SITES	99.742,00	99.741,22	0,00	99.741,22
	119	000		80	R.E.TRANSFERTS	20.799.742,00	1.146.847,02	0,00	1.146.847,02
				81	R.E.INVESTISSEMENTS				
021	104	77253	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: VENTES DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20165007 VENTE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	1.775,98	0,00	1.775,98
	119	000		81	R.E.INVESTISSEMENTS	0,00	1.775,98	0,00	1.775,98
				82	R.E.DETTE				
12	104	96151	2016	02	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150049 RENOVATION INFRASTRUCTURES SALLES SERVEURS ET CABLAGES SITES	99.741,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2016	03	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160025 BATIMENT "GUILLEMINS"	29.119,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2016	09	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160027 BATIMENT "VELBRUCK"	35.000,00	31.922,14	0,00	31.922,14
12	104	96151	2016	11	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160066 COMPLEXE "ILOT SAINT-GEORGES"	315.500,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2016	13	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160232 INTEGRATION DES SITES DANS LE RESEAU DE LA VILLE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2016	14	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160233 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORLATIQUES	140.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2016	17	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160234 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	510.000,00	28.636,59	0,00	28.636,59
12	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
12	104	96151	2016	24	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160091 DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MOBILIER	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2016	26	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160121 ECONOMAT - IMPRIMERIE "BOUMAL"	170.000,00	0,00	0,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	104	74151	2016	10	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU Projet : 20160091 DIVERS BATIMENTS : ACHAT DE MOBILIER	50.000,00	49.979,87	20,13	0,00	49.979,87
084	104	74151	2016	11	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU Projet : 20160137 MOBILIER ARCHIVES RUE DE LA TONNE	165.000,00	164.976,13	23,87	0,00	164.976,13
021	104	74253	2016	03	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20160233 MISE A NIVEAU DES SOLUTIONS INFORLATIQUES	140.000,00	116.952,46	23.047,54	0,00	116.952,46
021	104	74253	2016	04	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20160234 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	510.000,00	489.734,32	20.265,68	489.734,32	0,00
084	104	74451	2016	14	ADMINISTRATION GENERALE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160133 MATERIEL POUR REGIES	270.000,00	265.147,48	4.852,52	244.821,85	20.325,63
021	104	74751	2016	01	ADMINISTRATION GENERALE: ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION Projet : 20160235 ETUDES, ARCHITECTURES ET ANAYLSESINFORMATIQUES	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
023	10401	74451	2016	01	S.I.P.P.T.: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION - EXTINCTEURS Projet : 20160230 EXTINCTEURS	50.000,00	49.999,20	0,80	49.999,20	0,00
	119	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	25.796.984,00	3.863.326,93	21.933.657,07	1.317.411,46	2.545.915,47
				92	D.E.DETTE					
012	105	81251	2016	01	PROTOCOLE: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20160294 FONDATION CONFERENCE DES HUMANITES - LIEGE 2017	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	119	000		92	D.E.DETTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	119	000		93	D.E.TOTAL	25.876.103,00	3.940.127,46	21.935.975,54	1.386.224,25	2.553.903,21

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	104	96151	2016	29	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160128 HOTEL DE VILLE	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2016	30	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160129 HOTEL SOMZE	7.001,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2016	31	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160133 MATERIEL POUR REGIES	270.000,00	211.071,93	0,00	211.071,93
12	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
12	104	96151	2016	33	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160137 MOBILIER ARCHIVES RUE DE LA TONNE	165.000,00	0,00	0,00	0,00
12	104	96151	2016	34	ADMINISTRATION GENERALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160142 QUAI DE MAASTRICHT 10	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	10401	96151	2016	01	S.I.P.T.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160230 EXTINCTEURS	50.000,00	49.999,20	0,00	49.999,20
12	105	96151	2016	01	PROTOCOLE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160294 FONDATION CONFERENCE DES HUMANITES - LIEGE 2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	119	000		82	R.E.DETTE	2.313.361,00	321.629,86	0,00	321.629,86
	119	000		83	R.E.TOTAL	23.113.103,00	1.470.252,86	0,00	1.470.252,86

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	1241	74198	2016	06	MOBILIER URBAIN: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20160149 MOBILIER URBAIN	298.387,00	0,00	298.387,00	0,00	0,00
	129	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	298.387,00	0,00	298.387,00	0,00	0,00
	129	000		93	D.E.TOTAL	298.387,00	0,00	298.387,00	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	1241	56053	2016	09	MOBILIER URBAIN: DONN ET CAPITAUX RECUS DES ENTREPRISES Projet : 20160149 MOBILIER URBAIN	298.387,00	0,00	0,00	0,00
	129	000		80	R.E.TRANSFERTS	298.387,00	0,00	0,00	0,00
				81	R.E.INVESTISSEMENTS				
07	124	76251	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: VENTES DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	85.000,00	0,00	0,00	0,00
07	124	76251	2016	02	PATRIMOINE PRIVE: VENTES DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	243.019,00	0,00	0,00	0,00
07	124	76251	2016	03	PATRIMOINE PRIVE: VENTES DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS Projet : 20165003 VENTES IMMOBILIERES	0,00	613.019,00	0,00	613.019,00
07	124	76251	2016	04	PATRIMOINE PRIVE: VENTES DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1.356.787,00	0,00	0,00	0,00
12	124	76253	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: VENTES DE BATIMENTS INDUSTRIELS ET D'EXPLOITATION Projet : 20165003 VENTES IMMOBILIERES	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
07	124	76254	2016	01	PATRIMOINE PRIVE: VENTES DE BATIMENTS CULTUELS, CULTURELS ET SPORTIFS Projet : 20165003 VENTES IMMOBILIERES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
	129	000		81	R.E.INVESTISSEMENTS	1.684.806,00	1.079.019,00	0,00	1.079.019,00
				82	R.E.DETTE				
12	124	86251	2016	02	PATRIMOINE PRIVE: REMBOURSEMENT DE PARTICIPATIONS PAR LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20160253 REDUCTION CAPITAL ECETIA FINANCES	44,00	44,07	0,00	44,07
	129	000		82	R.E.DETTE	44,00	44,07	0,00	44,07
	129	000		83	R.E.TOTAL	1.983.237,00	1.079.063,07	0,00	1.079.063,07

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					
083	136	74352	2016	06	PARC AUTOMOBILE: ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES Projet : 20160150 ACHATS D'AUTOS ET CAMIONNETTES	549.581,00	540.351,94	9.229,06	115.878,94	424.473,00
083	136	74353	2016	05	PARC AUTOMOBILE: ACHATS DE CAMIONS Projet : 20160151 ACHAT DE CAMION	178.173,00	178.173,00	0,00	0,00	178.173,00
083	136	74451	2016	04	PARC AUTOMOBILE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160152 MACHINES ET MATERIELS PARC AUTO	5.000,00	3.853,85	1.146,15	3.853,85	0,00
084	137	72460	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160280 VAL BENOIT	95.000,00	93.396,51	1.603,49	93.396,51	0,00
084	137	72460	2016	35	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PATRIMOINE - SUPRACOMMUNAL ET FONDS 04632888201) Projet : 20160081 COMPLEXE "SAINT-ANDRE"	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
084	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	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
084	137	72460	2016	37	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160092 DIVERS BATIMENTS : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	25.000,00	24.899,87	100,13	0,00	24.899,87
084	137	72460	2016	38	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160093 DIVERS BATIMENTS : REMPLACEMENT CENTRALES DE DETECTIONS GAZ	30.000,00	29.796,53	203,47	0,00	29.796,53
084	137	72460	2016	39	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160083 COMPLEXE "TONNE"	9.885,00	8.619,86	1.265,14	8.619,86	0,00
084	137	72460	2016	40	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PIC) Projet : 20160083 COMPLEXE "TONNE"	241.916,00	178.468,94	63.447,06	23.626,92	154.842,02
084	137	72460	2016	41	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES PIC) Projet : 20160147 DIVISION MEP 'BUEREN'	196.500,00	196.058,45	441,55	0,00	196.058,45
084	137	72460	2016	42	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160107 DIVISION MEP (PLANTATION) "MORINVAL"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
084	137	72460	2016	43	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20160068 COMPLEXE "JOSEPH- WILLEM" / MAIRIE DE QUARTIER	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
084	137	72460	2016	44	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160054 COMPLEXE "BELVAUX"	25.500,00	25.500,00	0,00	10.788,81	14.711,19
084	137	72460	2016	46	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160125 HOTEL DE POLICE "NATALIS"	21.618,00	21.617,86	0,14	0,00	21.617,86

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	137	66351	2016	08	BATIMENTS COMMUNAUX: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDES PATRIMOINE - SUPRACOMMUNA)				
					Projet : 20160081 COMPLEXE "SAINT-ANDRE"	748.000,00	748.000,00	0,00	748.000,00
084	137	66351	2016	09	BATIMENTS COMMUNAUX: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDES SPW)				
					Projet : 20160126 HOTEL DE TERWAGNE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
084	137	66351	2016	10	BATIMENTS COMMUNAUX: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDES SPW)				
					Projet : 20160068 COMPLEXE "JOSEPH- WILLEM" / MAIRIE DE QUARTIER	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	139	000		80	R.E.TRANSFERTS	765.500,00	758.000,00	0,00	758.000,00
				81	R.E.INVESTISSEMENTS				
083	136	77353	2016	02	PARC AUTOMOBILE: VENTES DE CAMIONS	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
083	136	77398	2016	01	PARC AUTOMOBILE: VENTES DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	3.130,00	2.080,00	0,00	2.080,00
08	136	77398	2016	02	PARC AUTOMOBILE: VENTES DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS				
					Projet : 20165002 VENDE VEHICULE	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	139	000		81	R.E.INVESTISSEMENTS	5.630,00	5.630,00	0,00	5.630,00
				82	R.E.DETTE				
12	136	96151	2016	01	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				
					Projet : 20160150 ACHATS D'AUTOS ET CAMIONNETTES	522.337,00	0,00	0,00	0,00
12	136	96151	2016	05	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				
					Projet : 20160151 ACHAT DE CAMION	178.173,00	0,00	0,00	0,00
12	136	96151	2016	06	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				
					Projet : 20160152 MACHINES ET MATERIELS PARC AUTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2016	01	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				
					Projet : 20160019 ACHAT DE POSTES TELEPHONIQUES	18.572,00	43.567,22	0,00	43.567,22
12	137	96151	2016	02	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				
					Projet : 20160028 BATIMENT COMMUNAL "NATIONS UNIES"	19.739,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2016	03	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				
					Projet : 20160054 COMPLEXE "BELVAUX"	25.500,00	10.788,81	0,00	10.788,81
12	137	96151	2016	05	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				
					Projet : 20160092 DIVERS BATIMENTS : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2016	12	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				
					Projet : 20160093 DIVERS BATIMENTS : REMPLACEMENT CENTRALES DE DETECTIONS GAZ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2016	16	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE				
					Projet : 20160095 DIVERS BATIMENTS : SCHEMAS ELECTRIQUES	30.000,00	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	2016	47	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160104 DIVERS BATIMENTS: MISE EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	35.000,00	34.731,66	268,34	0,00	34.731,66
084	137	72460	2016	48	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160106 DIVERS BATIMENTS: MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES SUITES AUX RAPPORTS CIB, IILE, SPMT, \	70.000,00	69.729,84	270,16	8.893,48	60.836,36
084	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	70.000,00	69.409,29	590,71	0,00	69.409,29
084	137	72556	2016	02	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20160028 BATIMENT COMMUNAL "NATIONS UNIES"	19.739,00	19.738,73	0,27	0,00	19.738,73
084	137	72560	2016	04	BATIMENTS COMMUNAUX: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (SUBSIDES PIC) Projet : 20160083 COMPLEXE "TONNE"	175.000,00	157.530,84	17.469,16	0,00	157.530,84
084	137	73360	2016	07	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"	75.000,00	75.000,00	0,00	4.000,00	71.000,00
084	137	73360	2016	08	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160095 DIVERS BATIMENTS : SCHEMAS ELECTRIQUES	30.000,00	29.697,94	302,06	0,00	29.697,94
084	137	73360	2016	09	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	20.000,00	17.600,00	2.400,00	11.250,58	6.349,42
084	137	73360	2016	10	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160096 DIVERS BATIMENTS : TRACES DE PLANS ET VUES ISOMETRIQUES DE RESEAUX EAU	10.000,00	9.940,66	59,34	0,00	9.940,66
084	137	73360	2016	11	BATIMENTS COMMUNAUX: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160282 PLANS POUR PERMIS	19.082,00	19.082,00	0,00	0,00	19.082,00
084	137	74298	2016	03	BATIMENTS COMMUNAUX: ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU DIVERS Projet : 20160019 ACHAT DE POSTES TELEPHONIQUES	18.572,00	18.571,20	0,80	18.571,20	0,00
084	137	74451	2016	04	BATIMENTS COMMUNAUX: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES PIC) Projet : 20160083 COMPLEXE "TONNE"	22.500,00	19.889,02	2.610,98	0,00	19.889,02
	139	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	2.993.066,00	2.884.157,99	108.908,01	298.880,15	2.585.277,84
	139	000		93	D.E.TOTAL	2.993.066,00	2.884.157,99	108.908,01	298.880,15	2.585.277,84

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2016	18	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160097 DIVERS BATIMENTS : TRACES DE PLANS ET VUES ISOMETRIQUES GAZ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2016	20	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160104 DIVERS BATIMENTS: MISE EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2016	21	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160105 DIVERS BATIMENTS: MISE EN CONFORMITE CABINES HAUTE TENSION	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	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, \	70.000,00	8.893,48	0,00	8.893,48
12	137	96151	2016	24	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160107 DIVISION MEP (PLANTATION) "MORINVAL"	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2016	25	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160125 HOTEL DE POLICE "NATALIS"	21.618,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12	137	96151	2016	27	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160147 DIVISION MEP 'BUEREN'	98.250,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2016	28	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160079 COMPLEXE "RUE DE VISE 832"	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	137	96151	2016	29	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160083 COMPLEXE "TONNE"	229.593,00	8.619,86	0,00	8.619,86
12	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
12	137	96151	2016	31	BATIMENTS COMMUNAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160280 VAL BENOIT	95.000,00	93.396,51	0,00	93.396,51
	139	000		82	R.E.DETTE	1.630.364,00	165.265,88	0,00	165.265,88
	139	000		83	R.E.TOTAL	2.401.494,00	928.895,88	0,00	928.895,88

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	63451	2016	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS (SUBSIDES SUPRACOMMUNAL) Projet : 20160265 VAL BENOIT	600.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00
	499	000		90	D.E.TRANSFERTS	600.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00
				91	D.E.INVESTISSEMENTS					
086	421	73160	2016	08	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160153 WACY	238.058,00	218.308,81	19.749,19	0,00	218.308,81
086	421	73160	2016	15	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160154 ROUTE DU PAYS DE LIEGE	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
086	421	73160	2016	16	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160155 VOIRIES 2016	2.590.000,00	2.444.362,32	145.637,68	0,00	2.444.362,32
086	421	73160	2016	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160156 AVENUE ALBERT 1ER	1.210.000,00	1.192.730,50	17.269,50	0,00	1.192.730,50
086	421	73160	2016	19	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160157 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
086	421	73160	2016	20	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160158 CHAPELLE MOMELETTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
086	421	73160	2016	21	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160159 RUE DU COQ - RUE HAUT PRE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
086	421	73160	2016	22	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160160 RUE RENORY	500.000,00	498.707,31	1.292,69	0,00	498.707,31
086	421	73160	2016	26	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160162 RUE DE CAMPINE	200.000,00	169.180,70	30.819,30	0,00	169.180,70
086	421	73160	2016	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160163 AMENAGEMENT PMR	78.000,00	74.079,15	3.920,85	0,00	74.079,15
086	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	60.000,00	59.904,02	95,98	46.721,31	13.182,71
086	421	73160	2016	31	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160292 DIVERSES VOIRIES	185.000,00	185.000,00	0,00	171.478,40	13.521,60
086	421	73260	2016	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
086	421	73260	2016	31	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160165 PASSERELLE VIVEGNIS	1.329.930,00	1.329.930,00	0,00	0,00	1.329.930,00
086	421	73260	2016	32	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160166 PASSERELLE CHIROUX	100.000,00	69.559,13	30.440,87	0,00	69.559,13
086	421	73260	2016	33	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160167 PASSERELLE SAINT-LEONARD	49.941,00	49.940,76	0,24	48.719,73	1.221,03

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				
086	421	66552	2016	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (SUBSIDES SUPRACOMMUNAL) Projet : 20160265 VAL BENOIT	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
086	421	66552	2016	02	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160171 SIGNALISATION ET EQUIPEMENT VOIRIE	167.856,00	167.856,00	0,00	167.856,00
086	421	66552	2016	04	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - S.P.W. Projet : 20160165 PASSERELLE VIVEGNIS	291.292,00	291.000,00	0,00	291.000,00
086	421	66552	2016	05	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES - - SUBSIDE SUPRA COMMUNAL Projet : 20160211 REFECTION CHEMINEMENT DANS LES PARCS	208.708,00	0,00	0,00	0,00
086	421	66552	2016	24	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160153 WACY	160.276,00	160.276,00	0,00	160.276,00
086	421	66552	2016	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160165 PASSERELLE VIVEGNIS	1.038.638,00	759.168,58	0,00	759.168,58
086	426	66552	2016	14	ECLAIRAGE PUBLIC: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160178 WALLONIE CYCLABLE - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIE 2013 - LIAISON ANS	5.005,00	4.361,66	0,00	4.361,66
086	426	66552	2016	15	ECLAIRAGE PUBLIC: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160165 PASSERELLE VIVEGNIS	16.362,00	16.361,51	0,00	16.361,51
	499	000		80	R.E.TRANSFERTS	2.488.137,00	1.999.023,75	0,00	1.999.023,75
				82	R.E.DETTE				
12	421	96151	2016	01	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140023 PLACE DE L'YSER	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2016	02	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160153 WACY	77.782,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2016	04	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160154 ROUTE DU PAYS DE LIEGE	57.500,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2016	11	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160155 VOIRIES 2016	1.295.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2016	22	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160156 AVENUE ALBERT 1ER	605.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2016	25	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160157 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2016	26	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160158 CHAPELLE MOMELETTE	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°						
086	421	73260	2016	34	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160188 TRAVAUX AIDE RUE DE BEYNE	95.000,00	92.927,92	2.072,08	0,00	92.927,92
086	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	10.000,00	9.450,10	549,90	0,00	9.450,10
086	421	73360	2016	18	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160169 MISSIONS COORDINATIONS CHANTIERS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
086	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	30.000,00	30.000,00	0,00	28.300,27	1.699,73
082	421	74152	2016	12	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20160171 SIGNALISATION ET EQUIPEMENT VOIRIE	320.000,00	319.747,12	252,88	95.104,55	224.642,57
082	421	74451	2016	04	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160172 MACHINES ET MATERIELS VOIRIES	200.000,00	199.988,64	11,36	159.205,25	40.783,39
086	423	73260	2016	01	SIGNALISATION ROUTIERE: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160173 MODERNISATION FEUX TRICOLORES	125.000,00	124.968,96	31,04	0,00	124.968,96
082	423	73560	2016	07	SIGNALISATION ROUTIERE: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160174 ENTRETIEN SIGNALISATION	80.000,00	79.997,65	2,35	0,00	79.997,65
082	423	74451	2016	06	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160175 MACHINES ET MATERIELS SIGNALISATION	95.000,00	94.981,10	18,90	64.984,87	29.996,23
087	4241	74451	2016	02	GESTION HORODATEURS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160248 HORODATEURS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
086	426	73260	2016	42	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160157 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	28.063,00	28.062,26	0,74	0,00	28.062,26
086	426	73260	2016	43	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160160 RUE RENORY	48.099,00	48.098,92	0,08	0,00	48.098,92
086	426	73260	2016	44	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160176 JARDIN LEJEUNE	74.117,00	74.116,83	0,17	0,00	74.116,83
086	426	73260	2016	45	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160177 RUE SAINT-LEONARD	106.765,00	106.764,64	0,36	0,00	106.764,64
086	426	73260	2016	46	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160178 WALLONIE CYCLABLE - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIE 2013 - LIAISON ANS	5.671,00	5.670,16	0,84	0,00	5.670,16
086	426	73260	2016	47	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160165 PASSERELLE VIVEGNIS	16.362,00	16.361,51	0,49	0,00	16.361,51

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	2016	27	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160159 RUE DU COQ - RUE HAUT PRE	175.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2016	28	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160160 RUE RENORY	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2016	30	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160162 RUE DE CAMPINE	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2016	31	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160163 AMENAGEMENT PMR	78.000,00	0,00	0,00	0,00
12	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2016	34	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160166 PASSERELLE CHIROUX	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2016	35	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160167 PASSERELLE SAINT-LEONARD	49.941,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2016	36	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160168 ETUDES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2016	37	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160169 MISSIONS COORDINATIONS CHANTIERS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2016	38	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160170 LEVES TOPOGRAPHIQUES	30.000,00	9.940,41	0,00	9.940,41
12	421	96151	2016	39	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160171 SIGNALISATION ET EQUIPEMENT VOIRIE	152.144,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2016	40	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160172 MACHINES ET MATERIELS VOIRIES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2016	41	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160188 TRAVAUX AIDE RUE DE BEYNE	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12	421	96151	2016	42	VOIRIE - INFRASTRUCTURES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160292 DIVERSES VOIRIES	185.000,00	0,00	0,00	0,00
12	423	96151	2016	01	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160173 MODERNISATION FEUX TRICOLORES	125.000,00	0,00	0,00	0,00
12	423	96151	2016	04	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160174 ENTRETIEN SIGNALISATION	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	423	96151	2016	06	SIGNALISATION ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160175 MACHINES ET MATERIELS SIGNALISATION	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4241	96151	2016	02	GESTION HORODATEURS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160248 HORODATEURS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	426	96151	2016	01	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160157 BOULEVARD SAINTE-BEUVE	14.028,00	0,00	0,00	0,00
12	426	96151	2016	12	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160160 RUE RENORY	24.049,00	0,00	0,00	0,00
12	426	96151	2016	14	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160176 JARDIN LEJEUNE	37.058,00	0,00	0,00	0,00
12	426	96151	2016	15	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160177 RUE SAINT-LEONARD	53.382,00	0,00	0,00	0,00
12	426	96151	2016	16	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160178 WALLONIE CYCLABLE - AMENAGEMENT DE L'ITINERAIE 2013 - LIAISON ANS	666,00	0,00	0,00	0,00

5 : COMMUNICATIONS - VOIRIE - COURS D'EAU

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
086	426	73260	2016	48	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160179 EP DIVERS	72.652,00	72.651,06	0,94	16.747,33	55.903,73
086	426	73260	2016	49	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160180 PLACE SAINT-PAUL	13.903,00	13.902,22	0,78	13.902,22	0,00
086	426	73260	2016	50	ECLAIRAGE PUBLIC: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160181 RESEAU ECLAIRAGE CARRE ET PLACE X. NEUJEAN	50.572,00	50.571,13	0,87	0,00	50.571,13
	499	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	9.567.133,00	9.114.962,92	452.170,08	645.163,93	8.469.798,99
				92	D.E.DETTE					
12	482	81251	2016	02	DEMERGEMENT: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES - A.I.D.E. Projet : 20140005 A.I.D.E. : CONTRAT ZONE	592.615,00	592.614,81	0,19	592.614,81	0,00
12	482	81251	2016	03	DEMERGEMENT: 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	482	81251	2016	04	DEMERGEMENT: 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	482	81251	2016	05	DEMERGEMENT: 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	482	81251	2016	06	DEMERGEMENT: 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	482	81251	2016	07	DEMERGEMENT: 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	482	81251	2016	09	DEMERGEMENT: 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	482	81251	2016	10	DEMERGEMENT: 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	482	81251	2016	11	DEMERGEMENT: 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

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	426	96151	2016	17	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160179 EP DIVERS	72.652,00	0,00	0,00	0,00
12	426	96151	2016	18	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160180 PLACE SAINT-PAUL	13.903,00	0,00	0,00	0,00
12	426	96151	2016	19	ECLAIRAGE PUBLIC: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160181 RESEAU ECLAIRAGE CARRE ET PLACE X. NEUJEAN	50.572,00	0,00	0,00	0,00
	499	000		82	R.E.DETTE	4.856.677,00	9.940,41	0,00	9.940,41
	499	000		83	R.E.TOTAL	7.344.814,00	2.008.964,16	0,00	2.008.964,16

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	482	81251	2016	12	DEMERGEMENT: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20160251 AIDE:RUE DU TAILLIS	1.899,00	1.898,65	0,35	1.898,65	0,00
12	482	81251	2016	13	DEMERGEMENT: 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
	499	000		92	D.E.DETTE	616.828,00	616.822,41	5,59	616.822,41	0,00
	499	000		93	D.E.TOTAL	10.783.961,00	10.331.785,33	452.175,67	1.461.986,34	8.869.798,99

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					
06	520	73260	2016	01	AFFAIRES ECONOMIQUES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160240 TRAVAUX DE SECURITE POUR LES ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	75.000,00	70.299,30	4.700,70	70.299,30	0,00
06	520	74451	2016	02	AFFAIRES ECONOMIQUES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160239 MANIFESTATIONS COMMERCIALES ET FESTIVES	8.000,00	6.224,24	1.775,76	0,00	6.224,24
	549	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	83.000,00	76.523,54	6.476,46	70.299,30	6.224,24
	549	000		93	D.E.TOTAL	83.000,00	76.523,54	6.476,46	70.299,30	6.224,24

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	2016	03	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160239 MANIFESTATIONS COMMERCIALES ET FESTIVES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	520	96151	2016	04	AFFAIRES ECONOMIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160240 TRAVAUX DE SECURITE POUR LES 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	74152	2016	02	TOURISME: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20160236 SIGNALISATION TOURISTIQUE	180.000,00	125.708,50	54.291,50	0,00	125.708,50
051	561	74152	2016	03	TOURISME: ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE Projet : 20160237 TRYPTIQUES CIRCUIT DES COLLEGIALES	20.000,00	14.132,80	5.867,20	0,00	14.132,80
	599	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	200.000,00	139.841,30	60.158,70	0,00	139.841,30
	599	000		93	D.E.TOTAL	200.000,00	139.841,30	60.158,70	0,00	139.841,30

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	2016	01	TOURISME: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160236 SIGNALISATION TOURISTIQUE	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
051	561	66552	2016	03	TOURISME: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160237 TRYPTIQUES CIRCUIT DES COLLEGIALES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	599	000		80	R.E.TRANSFERTS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				82	R.E.DETTE				
12	561	96151	2016	01	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160236 SIGNALISATION TOURISTIQUE	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	561	96151	2016	03	TOURISME: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160237 TRYPTIQUES CIRCUIT DES COLLEGIALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	599	000		82	R.E.DETTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	599	000		83	R.E.TOTAL	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
			91		D.E.INVESTISSEMENTS					
084	700	72460	2016	01	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160115 ECOLE "ESPERANCE" / ECOLE HORTICULTURE	10.000,00	9.998,98	1,02	0,00	9.998,98
084	700	72460	2016	03	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160135 MISSION DE COORDINATION	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
084	700	72460	2016	17	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160074 COMPLEXE "PONT-DE-WANDRE" / ECOLE	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
084	700	72460	2016	18	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160098 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	35.000,00	34.935,96	64,04	0,00	34.935,96
084	700	72460	2016	20	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160100 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES SUITES AUX RAPPORTS CIB, IILE, SPMT, \	70.000,00	68.743,19	1.256,81	29.234,29	39.508,90
084	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	30.000,00	27.315,71	2.684,29	0,00	27.315,71
084	700	72460	2016	22	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160102 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	20.000,00	19.966,27	33,73	8.614,58	11.351,69
084	700	72460	2016	23	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160017 RENOWATT	2.000.000,00	1.964.903,98	35.096,02	0,00	1.964.903,98
084	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	15.000,00	13.816,00	1.184,00	0,00	13.816,00
084	700	73360	2016	11	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160103 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : SCHEMAS ELECTRIQUES	30.000,00	29.924,28	75,72	5.146,77	24.777,51
11	700	74198	2016	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20160255 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	400.000,00	393.062,17	6.937,83	285.634,22	107.427,95
084	700	74298	2016	03	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU DIVERS Projet : 20160019 ACHAT DE POSTES TELEPHONIQUES	25.000,00	24.996,02	3,98	24.996,02	0,00
11	700	74451	2016	03	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160264 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ECOLE A L'HOPITAL	15.000,00	14.011,73	988,27	14.011,73	0,00
084	700	74451	2016	10	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160134 MATERIEL REGIES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	79.500,00	77.395,68	2.104,32	52.397,25	24.998,43

70 : DEPENSES - RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
11	700	66251	2016	02	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20160255 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	719	000		80	R.E.TRANSFERTS	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
				82	R.E.DETTE				
12	700	96151	2016	06	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160017 RENOWATT	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2016	10	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160019 ACHAT DE POSTES TELEPHONIQUES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2016	11	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160098 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE EN CONFORMITE APPAREILS GAZ	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2016	12	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160099 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES DES CABINES HT	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2016	13	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160100 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES SUITES AUX RAPPORTS CIB, IILE, SPMT, \	70.000,00	18.608,72	0,00	18.608,72
12	700	96151	2016	14	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160101 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MISE SUR PLAN DES INSTALLATIONS GAZ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2016	15	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160102 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : MODERNISATION TUYAUTERIES GAZ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2016	16	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160103 DIVERS BATIMENTS SCOLAIRES : SCHEMAS ELECTRIQUES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2016	23	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160115 ECOLE "ESPERANCE" / ECOLE HORTICULTURE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2016	24	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160134 MATERIEL REGIES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	79.500,00	56.290,20	0,00	56.290,20
12	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
12	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
12	700	96151	2016	27	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160255 ACHAT DE MOBILIER POUR L'ENSEIGNEMENT	352.000,00	10.058,26	0,00	10.058,26
12	700	96151	2016	28	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160256 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	107.000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	96151	2016	29	ENSEIGNEMENT, GENERALITES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160264 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ECOLE A L'HOPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00

70 : DEPENSES - RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	706	72460	2016	01	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160283 ECOLE "GEORGES SIMENON"/PMS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
084	706	72460	2016	06	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160024 BATIMENT "BEECKMAN 27" / PMS III	22.000,00	21.797,11	202,89	0,00	21.797,11
11	706	74451	2016	02	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160271 ACHAT DE MATERIEL POUR LE P.M.S.	1.000,00	931,72	68,28	931,72	0,00
	719	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	2.850.000,00	2.799.298,80	50.701,20	420.966,58	2.378.332,22
	719	000		93	D.E.TOTAL	2.850.000,00	2.799.298,80	50.701,20	420.966,58	2.378.332,22

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	706	96151	2016	02	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160024 BATIMENT "BEECKMAN 27" / PMS III	22.000,00	0,00	0,00	0,00
12	706	96151	2016	03	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160271 ACHAT DE MATERIEL POUR LE P.M.S.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	706	96151	2016	04	CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160283 ECOLE "GEORGES SIMENON"/PMS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	719	000		82	R.E.DETTE	2.909.000,00	84.957,18	0,00	84.957,18
	719	000		83	R.E.TOTAL	2.957.000,00	132.957,18	0,00	132.957,18

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	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (FONDS 04632888111) Projet : 20160023 BATIMENT "BEAU-MUR"	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
084	720	72460	2016	04	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES UREBA) Projet : 20150078 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE" / ECOLE	25.988,00	25.987,78	0,22	20.667,53	5.320,25
084	720	72460	2016	15	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160055 COMPLEXE "BRIGADE-PIRON" / ECOLE	13.140,00	13.139,93	0,07	0,00	13.139,93
084	720	72460	2016	16	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160111 ECOLE "BARTHOLOMEZ"	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
084	720	72460	2016	22	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160041 COMPLEXE "ENSEIGNEMENT \ LIBERTE"	50.000,00	49.998,49	1,51	49.998,49	0,00
084	720	72460	2016	34	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160038 COMPLEXE "ANDRE RENARD"	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
084	720	72460	2016	40	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160063 COMPLEXE "GRANDS-PRES" / ECOLE	15.000,00	11.940,27	3.059,73	11.940,27	0,00
084	720	72460	2016	49	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160040 COMPLEXE "CROIX-DE-GUERRE" / ECOLE	30.000,00	14.700,35	15.299,65	0,00	14.700,35
084	720	72460	2016	50	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160116 ECOLE "HAMINDE" / ECOLE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
084	720	72460	2016	51	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160082 COMPLEXE "SART-TILMAN"	215.000,00	214.054,58	945,42	29.735,86	184.318,72
084	720	72460	2016	52	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160050 COMPLEXE "VAUSSALE" / ECOLE FONDAMENTALE	69.067,00	69.066,39	0,61	59.772,66	9.293,73
084	720	72460	2016	53	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160284 COMPLEXE RUE DE LA TREILLE / ECOLE FONDAMENTALE	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
084	720	72460	2016	54	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160047 COMPLEXE "RIVAGEOIS"	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
084	720	72460	2016	55	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160046 COMPLEXE "PERRON" / ECOLE	283.000,00	282.998,30	1,70	14.810,04	268.188,26

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
01	720	66151	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - SUBSIDES COMMUNAUTE FRANCAISE Projet : 20160108 ECOLE "BONNE-NOUVELLE 7 "	0,00	47.067,04	0,00	47.067,04
084	720	66151	2016	41	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES (SUBSIDES UREBA) Projet : 20150078 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE" / ECOLE	7.797,00	7.797,00	0,00	7.797,00
084	720	66151	2016	42	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES (SUBSIDES UREBA) Projet : 20120145 EC.FOND.CHENEE CENTRE	10.515,00	10.515,00	0,00	10.515,00
084	720	66151	2016	43	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES (SUBSIDES PPT) Projet : 20160062 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" / ECOLE PORTO	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00
11	720	66251	2016	02	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20160256 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	110.000,00	109.942,00	0,00	109.942,00
	729	000		80	R.E.TRANSFERTS	254.312,00	301.321,04	0,00	301.321,04
				81	R.E.INVESTISSEMENTS				
11	720	77451	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: VENTES DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	729	000		81	R.E.INVESTISSEMENTS	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				82	R.E.DETTE				
12	720	96151	2016	13	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120145 EC.FOND.CHENEE CENTRE	37.458,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2016	23	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150078 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE" / ECOLE	18.191,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2016	24	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150098 ECOLE "JEAN-THEODORE RADOUX"	14.994,00	9.167,98	0,00	9.167,98
12	720	96151	2016	25	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160023 BATIMENT "BEAU-MUR"	122.197,00	0,00	0,00	0,00
12	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

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	720	72460	2016	56	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160044 COMPLEXE "LAVEU"	75.000,00	74.972,83	27,17	0,00	74.972,83
084	720	72460	2016	57	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160285 ECOLE "VIEILLE MONTAGNE"	22.715,00	22.710,86	4,14	0,00	22.710,86
084	720	72460	2016	58	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160109 ECOLE "SAINT-GILLES" / ECOLE	121.500,00	111.696,39	9.803,61	59.051,49	52.644,90
084	720	72460	2016	59	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160051 COMPLEXE "AGIMONT 26"	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
084	720	72460	2016	60	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160120 ECOLE "WAROUX" / ECOLE FONDAMENTALE	20.000,00	12.135,26	7.864,74	0,00	12.135,26
084	720	72460	2016	61	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160108 ECOLE "BONNE-NOUVELLE 7 "	50.000,00	49.999,97	0,03	0,00	49.999,97
084	720	72460	2016	62	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160042 COMPLEXE "ERNEST SOLVAY 246" / ECOLE FONDAMENTALE	12.000,00	11.181,79	818,21	11.181,79	0,00
084	720	72460	2016	63	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES UREBA) Projet : 20120145 EC.FOND.CHENEE CENTRE	47.973,00	47.972,14	0,86	36.336,96	11.635,18
084	720	72460	2016	64	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160119 ECOLE "RABOSEE"	11.500,00	11.011,00	489,00	11.011,00	0,00
084	720	72460	2016	65	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160286 ECOLE "BONNE-NOUVELLE 7"/ECOLE FONDAMENTALE	100.000,00	80.495,01	19.504,99	0,00	80.495,01
084	720	72560	2016	18	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150098 ECOLE "JEAN-THEODORE RADOUX"	14.994,00	14.993,51	0,49	14.800,13	193,38
084	720	72560	2016	19	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160062 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" / ECOLE PORTO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
084	720	72560	2016	20	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160044 COMPLEXE "LAVEU"	29.848,00	29.847,47	0,53	21.777,45	8.070,02
084	720	72560	2016	21	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160061 COMPLEXE "FRANCOIS-LEFEBVRE" / ECOLE	30.000,00	29.986,21	13,79	28.048,34	1.937,87

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	720	96151	2016	29	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160040 COMPLEXE "CROIX-DE-GUERRE" / ECOLE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2016	30	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160042 COMPLEXE "ERNEST SOLVAY 246" / ECOLE FONDAMENTALE	12.000,00	11.181,79	0,00	11.181,79
12	720	96151	2016	31	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160044 COMPLEXE "LAVEU"	104.848,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2016	32	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160046 COMPLEXE "PERRON" / ECOLE	283.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2016	34	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160047 COMPLEXE "RIVAGEOIS"	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2016	35	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160050 COMPLEXE "VAUSSALE" / ECOLE FONDAMENTALE	69.067,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2016	36	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160051 COMPLEXE "AGIMONT 26"	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2016	37	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160055 COMPLEXE "BRIGADE-PIRON" / ECOLE	13.140,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2016	38	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160061 COMPLEXE "FRANCOIS-LEFEBVRE" / ECOLE	30.000,00	20.911,88	0,00	20.911,88
12	720	96151	2016	39	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160062 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE \ PORTO" / ECOLE PORTO	54.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2016	40	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160063 COMPLEXE "GRANDS-PRES" / ECOLE	15.000,00	11.940,27	0,00	11.940,27
12	720	96151	2016	41	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160108 ECOLE "BONNE-NOUVELLE 7 "	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2016	42	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160109 ECOLE "SAINT-GILLES" / ECOLE	121.500,00	37.816,51	0,00	37.816,51
12	720	96151	2016	43	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160111 ECOLE "BARTHOLOMEZ"	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2016	44	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160116 ECOLE "HAMINDE" / ECOLE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2016	45	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160119 ECOLE "RABOSEE"	11.500,00	11.011,00	0,00	11.011,00
12	720	96151	2016	46	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160120 ECOLE "WAROUX" / ECOLE FONDAMENTALE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2016	47	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160082 COMPLEXE "SART-TILMAN"	215.000,00	25.021,16	0,00	25.021,16
12	720	96151	2016	48	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160041 COMPLEXE "ENSEIGNEMENT \ LIBERTE"	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2016	49	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160284 COMPLEXE RUE DE LA TREILLE / ECOLE FONDAMENTALE	69.000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2016	50	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160285 ECOLE "VIEILLE MONTAGNE"	22.715,00	0,00	0,00	0,00
12	720	96151	2016	51	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160286 ECOLE "BONNE-NOUVELLE 7"/ECOLE FONDAMENTALE	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°						
11	720	74451	2016	01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20160256 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	217.000,00	212.893,18	4.106,82	204.043,26	8.849,92
084	721	72460	2016	17	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160075 COMPLEXE "POTAY" / ECOLE	125.000,00	110.031,35	14.968,65	110.031,35	0,00
084	721	72460	2016	18	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160040 COMPLEXE "CROIX-DE-GUERRE" / ECOLE	50.000,00	47.377,73	2.622,27	0,00	47.377,73
084	721	72560	2016	06	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160110 ECOLE "A-MATCHE"	15.000,00	15.000,00	0,00	14.795,48	204,52
084	7211	72460	2016	22	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160087 CRECHE "CASQUETTE"	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
084	7211	72560	2016	06	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160052 COMPLEXE "ARGILIERES \ COMBATTANTS" / CRECHE	55.000,00	52.590,60	2.409,40	30.807,58	21.783,02
084	7211	72560	2016	07	MINI-CRECHES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160065 COMPLEXE "HECTOR-DENIS"	25.000,00	24.008,12	991,88	0,00	24.008,12
	729	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	2.502.725,00	2.409.789,51	92.935,49	728.809,68	1.680.979,83
	729	000		93	D.E.TOTAL	2.502.725,00	2.409.789,51	92.935,49	728.809,68	1.680.979,83

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	720	96151	2016	52	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160256 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0,00	6.696,64	0,00	6.696,64
12	721	96151	2016	02	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160040 COMPLEXE "CROIX-DE-GUERRE" / ECOLE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	721	96151	2016	06	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160110 ECOLE "A-MATCHE"	15.000,00	11.784,89	0,00	11.784,89
12	721	96151	2016	07	ENSEIGNEMENT GARDIEN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160075 COMPLEXE "POTAY" / ECOLE	125.000,00	106.537,79	0,00	106.537,79
12	7211	96151	2016	03	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160052 COMPLEXE "ARGILIERES \ COMBATTANTS" / CRECHE	55.000,00	30.807,58	0,00	30.807,58
12	7211	96151	2016	04	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160065 COMPLEXE "HECTOR-DENIS"	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7211	96151	2016	05	MINI-CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160087 CRECHE "CASQUETTE"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	729	000		82	R.E.DETTE	2.023.610,00	282.877,49	0,00	282.877,49
	729	000		83	R.E.TOTAL	2.285.422,00	584.198,53	0,00	584.198,53

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	2016	18	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES UREBA) Projet : 20160022 ATHENEE MAURICE DESTENAY / ECOLE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
11	731	74451	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20160257 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	89.000,00	84.251,85	4.748,15	78.799,23	5.452,62
084	731	74951	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20160274 ATHENEE LEONIE DE WAHA	150.000,00	130.619,01	19.380,99	0,00	130.619,01
11	735	70152	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENTS DE NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20080081 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (2008)	2.351,00	2.351,00	0,00	2.351,00	0,00
11	735	70152	2016	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENTS DE NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20090348 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE	36.461,00	36.460,32	0,68	36.460,32	0,00
11	735	70152	2016	03	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENTS DE NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20100362 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	64.182,00	64.181,60	0,40	64.181,60	0,00
11	735	70152	2016	04	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENTS DE NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20110352 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	40.538,00	40.537,56	0,44	40.537,56	0,00
11	735	70152	2016	05	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENTS DE NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20120403 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	94.260,00	94.259,20	0,80	94.259,20	0,00
11	735	70152	2016	06	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENTS DE NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20130278 EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	15.750,00	15.749,16	0,84	15.749,16	0,00
11	735	70152	2016	07	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: REMBOURSEMENTS DE NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20140181 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	68.860,00	27.267,88	41.592,12	27.267,88	0,00
084	735	72460	2016	53	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160112 ECOLE "BASSE-WEZ 83" / ECOLE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
084	735	72460	2016	54	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160118 ECOLE "LAIRESSE \ WALEFFE"	90.000,00	89.999,14	0,86	0,00	89.999,14
084	735	72460	2016	55	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160113 ECOLE "CONDROZ"	295.000,00	293.507,13	1.492,87	6.715,10	286.792,03

73 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

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	731	66151	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES Projet : 20160274 ATHENEE LEONIE DE WAHA	142.500,00	124.088,06	0,00	124.088,06
084	731	66151	2016	03	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES - SUBSIDE UREBA Projet : 20160022 ATHENEE MAURICE DESTENAY / ECOLE	9.564,00	9.564,00	0,00	9.564,00
11	731	66251	2016	01	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20160257 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
084	735	66151	2016	15	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES (SUBSIDES SPW) Projet : 20160049 COMPLEXE "SAINTE-MARGUERITE" / ECOLE	23.400,00	20.863,61	0,00	20.863,61
11	735	66251	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20160258 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	222.840,00	109.701,60	0,00	109.701,60
11	735	66251	2016	04	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20160259 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	22.410,00	22.410,00	0,00	22.410,00
	739	000		80	R.E.TRANSFERTS	449.714,00	315.627,27	0,00	315.627,27
				82	R.E.DETTE				
12	731	96151	2016	02	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160022 ATHENEE MAURICE DESTENAY / ECOLE	50.436,00	0,00	0,00	0,00
12	731	96151	2016	03	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160257 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL	60.000,00	1.804,16	0,00	1.804,16
12	731	96151	2016	04	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160274 ATHENEE LEONIE DE WAHA	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160021 ANNEXE FINE MECANIQUE - ARTS ET METIERS + CONCIERGERIE	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2016	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160039 COMPLEXE "BEAUX-ARTS" / CEFA	105.000,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2016	04	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160048 COMPLEXE "SAINTE-MARGUERITE"	33.400,00	19.537,51	0,00	19.537,51
12	735	96151	2016	07	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160049 COMPLEXE "SAINTE-MARGUERITE" / ECOLE	5.882,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2016	12	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160113 ECOLE "CONDROZ"	295.000,00	0,00	0,00	0,00

73 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	735	72460	2016	57	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160039 COMPLEXE "BEAUX-ARTS" / CEFA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
084	735	72460	2016	58	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160039 COMPLEXE "BEAUX-ARTS" / CEFA	60.000,00	59.388,30	611,70	0,00	59.388,30
084	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	45.000,00	35.283,74	9.716,26	0,00	35.283,74
084	735	72460	2016	60	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20160049 COMPLEXE "SAINTE-MARGUERITE" / ECOLE	29.282,00	26.079,51	3.202,49	0,00	26.079,51
084	735	72460	2016	61	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160048 COMPLEXE "SAINTE-MARGUERITE"	33.400,00	31.453,51	1.946,49	19.537,51	11.916,00
084	735	72460	2016	63	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160117 ECOLE "HORS CHATEAU 13"	9.073,00	7.503,86	1.569,14	7.503,86	0,00
11	735	74451	2016	01	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES) Projet : 20160258 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	246.370,00	103.567,91	142.802,09	35.845,79	67.722,12
11	735	74451	2016	02	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160259 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	90.000,00	79.674,34	10.325,66	22.804,34	56.870,00
11	73510	74451	2016	02	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160272 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE	49.000,00	48.588,07	411,93	40.348,56	8.239,51
	739	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	1.653.527,00	1.415.723,09	237.803,91	492.361,11	923.361,98
	739	000		93	D.E.TOTAL	1.653.527,00	1.415.723,09	237.803,91	492.361,11	923.361,98

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	735	96151	2016	13	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160117 ECOLE "HORS CHATEAU 13"	9.073,00	7.319,85	0,00	7.319,85
12	735	96151	2016	14	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160118 ECOLE "LAIRESSE \ WALEFFE"	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2016	15	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160258 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	23.530,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2016	16	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160259 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	67.590,00	0,00	0,00	0,00
12	735	96151	2016	53	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160112 ECOLE "BASSE-WEZ 83" / ECOLE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	73510	96151	2016	02	ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160272 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE	49.000,00	547,71	0,00	547,71
	739	000		82	R.E.DETTE	881.411,00	29.209,23	0,00	29.209,23
	739	000		83	R.E.TOTAL	1.331.125,00	344.836,50	0,00	344.836,50

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	2016	01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160064 COMPLEXE "HAZINELLE"	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
11	741	74451	2016	02	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160266 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	34.000,00	31.547,72	2.452,28	29.167,64	2.380,08
084	74161	72460	2016	06	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160254 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	36.000,00	35.821,07	178,93	35.821,07	0,00
11	74161	74451	2016	02	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160018 ACADEMIE DES BEAUX-ARTS	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
					Projet : 20160267 ACHAT DE MATERIEL POUR L'E.S.A.	73.000,00	71.894,69	1.105,31	71.894,69	0,00
	749	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	235.500,00	231.763,48	3.736,52	136.883,40	94.880,08
	749	000		93	D.E.TOTAL	235.500,00	231.763,48	3.736,52	136.883,40	94.880,08

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	741	96151	2016	02	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160064 COMPLEXE "HAZINELLE"	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	741	96151	2016	03	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160254 ACHAT DE MATERIEL POUR LA HAUTE ECOLE	36.000,00	0,00	0,00	0,00
12	741	96151	2016	06	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160266 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	34.000,00	0,00	0,00	0,00
12	74161	96151	2016	02	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
12	74161	96151	2016	03	ECOLE SUPERIEURE DES ARTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160267 ACHAT DE MATERIEL POUR L'E.S.A.	73.000,00	0,00	0,00	0,00
	749	000		82	R.E.DETTE	235.500,00	0,00	0,00	0,00
	749	000		83	R.E.TOTAL	235.500,00	0,00	0,00	0,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
			91		D.E.INVESTISSEMENTS					
084	7501	72460	2016	02	I.R.H.O.V.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160287 COMPLEXE "MONULPHE 78"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
084	7510	72460	2016	09	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES UREBA) Projet : 20120075 ANDREA JADOULE	54.808,00	54.807,36	0,64	46.962,74	7.844,62
084	7510	72460	2016	10	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160043 COMPLEXE "ERNEST SOLVAY 246" / ECOLE SPECIALISEE	70.000,00	69.820,90	179,10	11.940,36	57.880,54
11	7510	74451	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160268 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL	48.000,00	47.985,83	14,17	39.981,42	8.004,41
11	7520	70152	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: REMBOURSEMENTS DE NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20090352 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL SECONDAIRE	2.044,00	2.043,78	0,22	2.043,78	0,00
11	7520	70152	2016	02	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: REMBOURSEMENTS DE NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20110357 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL	4.914,00	4.913,54	0,46	4.913,54	0,00
11	7520	70152	2016	03	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: REMBOURSEMENTS DE NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20120408 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL	14.579,00	14.578,40	0,60	14.578,40	0,00
11	7520	70152	2016	04	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: REMBOURSEMENTS DE NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20130278 EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	39.685,00	39.684,55	0,45	39.684,55	0,00
11	7520	70152	2016	05	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: REMBOURSEMENTS DE NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20100367 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL	7.811,00	7.810,29	0,71	7.810,29	0,00
11	7520	70152	2016	08	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: REMBOURSEMENTS DE NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20140186 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	2.904,00	2.903,54	0,46	2.903,54	0,00
084	7520	72460	2016	06	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160114 ECOLE "ENSEIGNEMENT"	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
11	7520	74451	2016	02	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160260 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPEC. - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	21.798,00	18.358,56	3.439,44	4.591,09	13.767,47

75 : ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES

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	66151	2016	03	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES (SUBSIDES UREBA) Projet : 20120075 ANDREA JADOULE	7.941,00	6.957,00	0,00	6.957,00
11	7520	66251	2016	03	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20160260 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPEC. - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	17.438,00	14.905,60	0,00	14.905,60
11	75202	66251	2016	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20160261 ACHAT DE MOBILIER POUR LE S.A.I.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11	75202	66251	2016	05	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20160262 ACHAT DE MATERIEL POUR LE S.A.I.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	759	000		80	R.E.TRANSFERTS	40.379,00	36.862,60	0,00	36.862,60
				82	R.E.DETTE				
12	7501	96151	2016	02	I.R.H.O.V.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160287 COMPLEXE "MONULPHE 78"	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7510	96151	2016	02	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20120075 ANDREA JADOULE	46.867,00	0,00	0,00	0,00
12	7510	96151	2016	04	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160043 COMPLEXE "ERNEST SOLVAY 246" / ECOLE SPECIALISEE	70.000,00	11.940,36	0,00	11.940,36
12	7510	96151	2016	07	ENSEIGNEMENT SPECIALISE FONDAMENTAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160268 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIAL FONDAMENTAL	48.000,00	547,71	0,00	547,71
12	7520	96151	2016	01	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160114 ECOLE "ENSEIGNEMENT"	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7520	96151	2016	03	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160260 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPEC. - EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE POINTE	4.360,00	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	7520	74451	2016	04	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160269 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPEC. SECONDAIRE	21.000,00	20.901,78	98,22	20.901,78	0,00
11	75202	74198	2016	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20160261 ACHAT DE MOBILIER POUR LE S.A.I.	5.000,00	4.980,48	19,52	4.980,48	0,00
11	75202	74451	2016	01	SERVICE D'AIDE A L'INTEGRATION: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160262 ACHAT DE MATERIEL POUR LE S.A.I.	10.000,00	8.735,35	1.264,65	8.735,35	0,00
	759	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	407.543,00	402.524,36	5.018,64	210.027,32	192.497,04
	759	000		93	D.E.TOTAL	407.543,00	402.524,36	5.018,64	210.027,32	192.497,04

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	7520	96151	2016	05	ENSEIGNEMENT SPECIALISE SECONDAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160269 ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT SPEC. SECONDAIRE	21.000,00	547,71	0,00	547,71
	759	000		82	R.E.DETTE	295.227,00	13.035,78	0,00	13.035,78
	759	000		83	R.E.TOTAL	335.606,00	49.898,38	0,00	49.898,38

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	7641	51251	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20160288 CENTRE SPORTIF "BELLE-JARDINIERE"/FOOTBALL C.S. SART-TILMAN	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	765	000		90	D.E.TRANSFERTS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				91	D.E.INVESTISSEMENTS					
09	76104	74253	2016	03	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20160224 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR L'ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	3.000,00	2.385,35	614,65	2.385,35	0,00
09	76104	74451	2016	03	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160225 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR L'ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	9.500,00	9.398,58	101,42	6.808,59	2.589,99
084	7611	72460	2016	16	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160072 COMPLEXE "PARC SAUVEUR" / MAISON DES JEUNES	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
084	7611	72460	2016	17	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160085 COMPLEXE "XHOVEMONT - SEELIGER"	83.533,00	83.531,68	1,32	0,00	83.531,68
084	7611	72460	2016	18	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20160131 MAISON DES JEUNES "FERME 1313"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
084	7611	72460	2016	19	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160132 MAISON DES JEUNES "PERI"	20.000,00	18.936,67	1.063,33	0,00	18.936,67
084	7611	72560	2016	03	CENTRES DE JEUNES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160085 COMPLEXE "XHOVEMONT - SEELIGER"	20.000,00	19.046,61	953,39	0,00	19.046,61
09	7611	74198	2016	03	CENTRES DE JEUNES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20160201 MOBILIER CENTRES DE JEUNES	10.000,00	9.908,98	91,02	0,00	9.908,98
09	7611	74253	2016	02	CENTRES DE JEUNES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20160200 MATERIEL INFORMATIQUE CENTRES DE JEUNES	7.500,00	7.064,50	435,50	7.064,50	0,00
09	7611	74451	2016	02	CENTRES DE JEUNES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160202 MACHINES ET MATERIELS CENTRES DE JEUNES	25.000,00	24.881,10	118,90	4.370,12	20.510,98
082	7612	74198	2016	05	PLAINES ET COINS DE JEUX: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20160183 MOBILIERS PLAINES DE JEUX	70.000,00	69.938,85	61,15	69.938,85	0,00
082	7612	74451	2016	06	PLAINES ET COINS DE JEUX: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160184 MACHINES ET MATERIELS PLAINES DE JEUX	80.000,00	79.998,62	1,38	70.521,71	9.476,91
084	762	72460	2016	16	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160058 COMPLEXE "EGLISE 60"	37.250,00	30.809,70	6.440,30	16.156,72	14.652,98

76 : JEUNESSE - EDUCATION POPULAIRE - SPORTS ET LOISIRS

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	7611	66351	2016	07	CENTRES DE JEUNES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20160131 MAISON DES JEUNES "FERME 1313"	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
084	7641	66351	2016	22	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDES INFRASPORTS) Projet : 20160033 CENTRE SPORTIF "ERNEST MALVOZ"	67.500,00	67.161,00	0,00	67.161,00
	765	000		80	R.E.TRANSFERTS	75.500,00	75.161,00	0,00	75.161,00
				82	R.E.DETTE				
12	76104	96151	2016	01	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160224 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR L'ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	76104	96151	2016	02	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160225 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR L'ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	9.500,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2016	06	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160131 MAISON DES JEUNES "FERME 1313"	2.000,00	11.323,72	0,00	11.323,72
12	7611	96151	2016	07	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160132 MAISON DES JEUNES "PERI"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2016	09	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160200 MATERIEL INFORMATIQUE CENTRES DE JEUNES	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2016	14	MAISONS DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160201 MOBILIER CENTRES DE JEUNES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2016	15	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160202 MACHINES ET MATERIELS CENTRES DE JEUNES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2016	16	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160072 COMPLEXE "PARC SAUVEUR" / MAISON DES JEUNES	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12	7611	96151	2016	17	CENTRES DE JEUNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160085 COMPLEXE "XHOVEMONT - SEELIGER"	103.533,00	0,00	0,00	0,00
12	7612	96151	2016	06	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160183 MOBILIER PLAINES DE JEUX	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7612	96151	2016	07	PLAINES ET COINS DE JEUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160184 MACHINES ET MATERIELS PLAINES DE JEUX	80.000,00	29.992,55	0,00	29.992,55
12	762	96151	2016	02	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160053 COMPLEXE "BEAUX-ARTS" / CENTRE CULTUREL (OURTHE ET MEUSE)	33.914,00	0,00	0,00	0,00
12	762	96151	2016	03	CULTURE ET LOISIRS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160058 COMPLEXE "EGLISE 60"	37.250,00	8.557,07	0,00	8.557,07
12	76215	96151	2016	02	ATELIERS CREATIFS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160203 MACHINES ET MATERIELS ATELIERS CREATIFS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	764	96151	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160231 BASKET-BALL	20.000,00	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	762	72460	2016	17	CULTURE ET LOISIRS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160053 COMPLEXE "BEAUX-ARTS" / CENTRE CULTUREL (OURTHE ET MEUSE)	33.914,00	32.579,78	1.334,22	21.031,78	11.548,00
09	76215	74451	2016	02	ATELIERS CREATIFS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160203 MACHINES ET MATERIELS ATELIERS CREATIFS	5.000,00	3.766,50	1.233,50	2.577,67	1.188,83
09	764	74451	2016	01	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160231 BASKET-BALL	20.000,00	13.297,90	6.702,10	0,00	13.297,90
084	7641	72460	2016	41	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160033 CENTRE SPORTIF "ERNEST MALVOZ"	10.000,00	7.162,11	2.837,89	0,00	7.162,11
084	7641	72460	2016	42	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES INFRASPORTS) Projet : 20160033 CENTRE SPORTIF "ERNEST MALVOZ"	90.000,00	89.548,06	451,94	0,00	89.548,06
084	7641	72460	2016	43	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160032 CENTRE SPORTIF "CONSTITUTION"	10.000,00	10.000,00	0,00	1.022,21	8.977,79
084	7641	72460	2016	44	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160034 CENTRE SPORTIF "NICOLAS SPIROUX"	27.500,00	25.621,45	1.878,55	11.942,40	13.679,05
084	7641	72460	2016	45	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160080 COMPLEXE "RUE D'OUGREE"	86.020,00	69.318,80	16.701,20	0,00	69.318,80
084	7641	72460	2016	46	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160035 CENTRE SPORTIF "SOUS-LE-BOIS"	90.000,00	74.592,77	15.407,23	0,00	74.592,77
084	7641	72460	2016	47	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160077 COMPLEXE "RUE DE L'OURTHE"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
084	7641	72460	2016	48	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20140131 COMPLEXE "MARECAGES" / CENTRE SPORTIF - FOOT "HIPPODROME"	22.024,00	22.023,29	0,71	13.948,52	8.074,77
084	7641	72556	2016	05	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20160056 COMPLEXE "CLAJOT" / CENTRE SPORTIF	35.000,00	31.078,85	3.921,15	0,00	31.078,85
084	7641	72560	2016	13	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160033 CENTRE SPORTIF "ERNEST MALVOZ"	12.009,00	12.008,95	0,05	0,00	12.008,95
084	7641	72560	2016	14	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160031 CENTRE SPORTIF - FOOT "CHERA"	25.000,00	24.960,11	39,89	24.960,11	0,00

76 : JEUNESSE - EDUCATION POPULAIRE - SPORTS ET LOISIRS

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	7641	96151	2016	01	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140131 COMPLEXE "MARECAGES" / CENTRE SPORTIF - FOOT "HIPPODROME"	22.024,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2016	04	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160031 CENTRE SPORTIF - FOOT "CHERA"	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2016	07	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160032 CENTRE SPORTIF "CONSTITUTION"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2016	17	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160033 CENTRE SPORTIF "ERNEST MALVOZ"	44.509,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2016	19	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160034 CENTRE SPORTIF "NICOLAS SPIROUX"	27.500,00	6.471,95	0,00	6.471,95
12	7641	96151	2016	20	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160035 CENTRE SPORTIF "SOUS-LE-BOIS"	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2016	21	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160056 COMPLEXE "CLAJOT" / CENTRE SPORTIF	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2016	25	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160073 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2016	29	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160077 COMPLEXE "RUE DE L'OURTHE"	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2016	30	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160080 COMPLEXE "RUE D'OUGREE"	86.020,00	0,00	0,00	0,00
12	7641	96151	2016	31	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160288 CENTRE SPORTIF "BELLE-JARDINIERE"/FOOTBALL C.S. SART-TILMAN	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	765	000		82	R.E.DETTE	889.250,00	56.345,29	0,00	56.345,29
	765	000		83	R.E.TOTAL	964.750,00	131.506,29	0,00	131.506,29

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	7641	73360	2016	09	INFRASTRUCTURES SPORTIVES: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160073 COMPLEXE "PLAINE DE COINTE"	10.000,00	9.982,50	17,50	0,00	9.982,50
	765	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	889.750,00	829.341,71	60.408,29	252.728,53	576.613,18
	765	000		93	D.E.TOTAL	964.750,00	904.341,71	60.408,29	252.728,53	651.613,18

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					
086	766	51251	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20160148 CLOTURE VERTBOIS	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
	766	000		90	D.E.TRANSFERTS	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
				91	D.E.INVESTISSEMENTS					
087	766	72154	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, DE CIMETIERES (SUBSIDES S.P.W.) Projet : 20160204 RESTAURATION DU PARC D'AVROY	167.865,00	167.864,59	0,41	156.238,07	11.626,52
087	766	72154	2016	02	PARCS ET PLANTATIONS: AMENAGEMENTS AUX TERRAINS DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, DE CIMETIERES - 5SUBSIDES R.W.) Projet : 20160206 CLOTURES PLACE EMILE DUPONT	140.000,00	134.528,16	5.471,84	0,00	134.528,16
084	766	72460	2016	16	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160146 VOLIERE ET PETITS BATIS "BOVERIE"	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
081	766	72554	2016	02	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20160209 ESPACES VERTS	47.000,00	37.385,23	9.614,77	26.920,87	10.464,36
081	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	558.708,00	531.847,46	26.860,54	0,00	531.847,46
081	766	72554	2016	11	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20160212 CLOTURES	10.000,00	9.994,00	6,00	0,00	9.994,00
081	766	72554	2016	13	PARCS ET PLANTATIONS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20160213 DIVERS ESPACES VERTS	120.000,00	116.579,14	3.420,86	9.044,75	107.534,39
085	766	74398	2016	03	PARCS ET PLANTATIONS: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20160247 ACHAT VEHICULES SPECIAUX	30.000,00	27.309,03	2.690,97	0,00	27.309,03
085	766	74451	2016	03	PARCS ET PLANTATIONS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160214 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LES ESPACES VERTS	109.000,00	108.987,68	12,32	67.370,90	41.616,78
	766	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	1.222.573,00	1.174.495,29	48.077,71	259.574,59	914.920,70
	766	000		93	D.E.TOTAL	1.264.573,00	1.216.495,29	48.077,71	301.574,59	914.920,70

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				
087	766	66552	2016	01	PARCS ET PLANTATIONS: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160204 RESTAURATION DU PARC D'AVROY	98.780,00	98.779,81	0,00	98.779,81
081	766	66552	2016	05	PARCS ET PLANTATIONS: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160211 REFECTION CHEMINEMENT DANS LES PARCS	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
	766	000		80	R.E.TRANSFERTS	98.780,00	306.779,81	0,00	306.779,81
				82	R.E.DETTE				
12	766	96151	2016	07	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160146 VOLIERE ET PETITS BATIS "BOVERIE"	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2016	08	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160204 RESTAURATION DU PARC D'AVROY	69.085,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2016	09	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160206 CLOTURES PLACE EMILE DUPONT	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2016	10	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160247 ACHAT VEHICULES SPECIAUX	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2016	11	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160209 ESPACES VERTS	47.000,00	17.016,23	0,00	17.016,23
12	766	96151	2016	13	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160211 REFECTION CHEMINEMENT DANS LES PARCS	225.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2016	14	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160212 CLOTURES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2016	15	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160213 DIVERS ESPACES VERTS	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	766	96151	2016	16	PARCS ET PLANTATIONS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160214 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LES ESPACES VERTS	109.000,00	0,00	0,00	0,00
12	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
	766	000		82	R.E.DETTE	762.085,00	17.016,23	0,00	17.016,23
	766	000		83	R.E.TOTAL	860.865,00	323.796,04	0,00	323.796,04

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	7671	72460	2016	10	BIBLIOTHEQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160078 COMPLEXE "RUE DE L'OURTHE" / BIBLIOTHEQUE	5.353,00	5.352,68	0,32	5.352,68	0,00
084	7671	72560	2016	01	BIBLIOTHEQUES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160069 COMPLEXE "LIBERATION" / BIBLIOTHEQUE	7.325,00	7.324,38	0,62	0,00	7.324,38
05	7671	74198	2016	03	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20160003 ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	10.000,00	9.545,02	454,98	1.057,42	8.487,60
05	7671	74253	2016	03	BIBLIOTHEQUES: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20160004 PROJET EPN	10.440,00	10.357,42	82,58	10.357,42	0,00
	767	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	33.118,00	32.579,50	538,50	16.767,52	15.811,98
	767	000		93	D.E.TOTAL	33.118,00	32.579,50	538,50	16.767,52	15.811,98

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	7671	96151	2016	03	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160003 ACHAT DE MOBILIER POUR LES BIBLIOTHEQUES	10.000,00	287,86	0,00	287,86
12	7671	96151	2016	05	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160004 PROJET EPN	10.440,00	2.096,03	0,00	2.096,03
12	7671	96151	2016	06	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160069 COMPLEXE "LIBERATION" / BIBLIOTHEQUE	7.325,00	0,00	0,00	0,00
12	7671	96151	2016	07	BIBLIOTHEQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160078 COMPLEXE "RUE DE L'OURTHE" / BIBLIOTHEQUE	5.353,00	0,00	0,00	0,00
	767	000		82	R.E.DETTE	33.118,00	2.383,89	0,00	2.383,89
	767	000		83	R.E.TOTAL	33.118,00	2.383,89	0,00	2.383,89

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	771	72460	2016	09	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160020 ANCIENNE BRASSERIE HAECHT	8.000,00	7.822,65	177,35	7.822,65	0,00
084	771	72460	2016	10	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160140 MUSEE "HENRI MAUS"	9.500,00	9.453,70	46,30	0,00	9.453,70
084	771	72460	2016	12	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20160139 MUSEE "GRAND CURTIUS" / HOTEL DE HAYME DE BOMAL	26.620,00	14.434,70	12.185,30	0,00	14.434,70
084	771	72460	2016	13	MUSEES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES) Projet : 20160138 MUSEE "AVROY "	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
05	7710	74951	2016	02	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20150246 COMMEMORATIONS 14-18	5.000,00	4.630,06	369,94	1.252,35	3.377,71
05	77100	74198	2016	01	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MOBILIER DIVERS - SUBSIDES Projet : 20160006 MOBILIER GRAND CURTIUS	45.000,00	44.888,93	111,07	39.165,63	5.723,30
05	77100	74253	2016	01	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE - SUBSIDES Projet : 20160007 MATERIEL INFORMATIQUE GRAND CURTIUS	23.224,00	22.577,71	646,29	15.098,43	7.479,28
05	77100	74451	2016	03	GRAND CURTIUS: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION - SUBSIDES Projet : 20160008 MATERIEL AUDIO-VISUEL GRAND CURTIUS	40.000,00	39.966,53	33,47	19.307,14	20.659,39
05	77100	74951	2016	02	GRAND CURTIUS: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20160013 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - GRAND CURTIUS	38.500,00	38.499,87	0,13	38.499,87	0,00
05	77100	74951	2016	03	GRAND CURTIUS: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - SUBSIDES Projet : 20160014 ACHAT D'ARMES	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
084	77101	73360	2016	04	MUSEE D'ANSEMBOURG: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160141 MUSEE D'ANSEMBOURG	54.000,00	40.111,50	13.888,50	0,00	40.111,50
084	77103	74451	2016	01	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (SUBSIDES SUPRACOMMUNAL) Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	40.000,00	39.887,17	112,83	39.887,17	0,00
05	77105	74253	2016	01	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE -SUBSIDES Projet : 20160010 MATERIEL INFORMATIQUE	65.000,00	57.437,50	7.562,50	42.030,84	15.406,66
05	77105	74951	2016	03	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20160012 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - B.A.L.	10.860,00	10.717,85	142,15	8.800,00	1.917,85
05	77110	74951	2016	02	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART Projet : 20160015 ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART - CED	5.000,00	4.910,00	90,00	4.910,00	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				
084	771	58052	2016	01	MUSEES: CAPITAUX RECUS DES MENAGES POUR CONTRIBUTION AUX INVESTISSEMENTS Projet : 20160138 MUSEE "AVROY "	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
05	771	58053	2016	01	MUSEES: DONS ET LEGS PROVENANT DES MENAGES Projet : 20160016 SUCCESSION REINTJENS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
084	771	66351	2016	06	MUSEES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20160139 MUSEE "GRAND CURTIUS" / HOTEL DE HAYME DE BOMAL	21.296,00	11.547,76	0,00	11.547,76
05	77100	66552	2016	01	GRAND CURTIUS: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160006 MOBILIER GRAND CURTIUS	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
05	77100	66552	2016	02	GRAND CURTIUS: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160007 MATERIEL INFORMATIQUE GRAND CURTUS	23.224,00	23.224,00	0,00	23.224,00
05	77100	66552	2016	03	GRAND CURTIUS: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160008 MATERIEL AUDIO-VISUEL GRAND CURTIUS	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05	77100	66552	2016	04	GRAND CURTIUS: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160013 ACHAT ET RESTAURATION UUVRES D'ART - GRAND CURTIUS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05	77100	66552	2016	06	GRAND CURTIUS: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160014 ACHAT D'ARMES	28.500,00	0,00	0,00	0,00
084	77103	66351	2016	02	CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDES SUPRACOMMUNAL) Projet : 20100406 CENTRE INTERNATIONAL D'ART ET DE CULTURE (BOVERIE)	40.000,00	39.887,17	0,00	39.887,17
05	77105	66552	2016	01	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160010 MATERIEL INFORMATIQUE	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
087	77301	66552	2016	03	ART URBAIN: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160194 FONTAINRE DU PERRON	338.200,00	295.986,37	0,00	295.986,37
087	77301	66552	2016	09	ART URBAIN: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160196 RESTAURATION PETIT PATRIMOINE	22.500,00	20.449,00	0,00	20.449,00
087	77301	66552	2016	10	ART URBAIN: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160198 TOUR DES VIEUX JONCS	8.000,00	5.304,64	0,00	5.304,64
	789	000		80	R.E.TRANSFERTS	2.231.720,00	956.398,94	0,00	956.398,94

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
	FCT	ECO	NO	N°						
084	772	72460	2016	12	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160144 THEATRE "RUE DE ROTTERDAM"	42.902,00	36.445,75	6.456,25	9.884,31	26.561,44
084	772	72460	2016	13	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160084 COMPLEXE "TONNE" / THEATRE	23.400,00	20.445,68	2.954,32	20.445,68	0,00
084	772	72460	2016	14	THEATRES, SPECTACLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160145 THEATRE "SAINTE-WALBURGE"	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
084	77201	72460	2016	04	THEATRE ROYAL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160143 THEATRE "OPERA ROYAL DE WALLONIE "	20.000,00	10.264,67	9.735,33	0,00	10.264,67
087	77301	73556	2016	06	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART (SUBSIDES) Projet : 20160194 FONTAINRE DU PERRON	380.000,00	332.568,95	47.431,05	0,00	332.568,95
087	77301	73556	2016	07	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART Projet : 20160195 RESTAURATIONS DIVERSE PARC DE LA BOVERIE	10.000,00	9.740,50	259,50	0,00	9.740,50
087	77301	73556	2016	11	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART Projet : 20160196 RESTAURATION PETIT PATRIMOINE	22.500,00	20.449,00	2.051,00	0,00	20.449,00
087	77301	73556	2016	12	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART Projet : 20160197 RESTAURATION D'UVRES DIVERSES	15.000,00	14.996,74	3,26	0,00	14.996,74
087	77301	73556	2016	13	ART URBAIN: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES OUVRAGES D'ART Projet : 20160198 TOUR DES VIEUX JONCS	10.000,00	6.630,80	3.369,20	0,00	6.630,80
	789	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	3.743.506,00	3.607.380,26	136.125,74	247.104,07	3.360.276,19
	789	000		93	D.E.TOTAL	3.743.506,00	3.607.380,26	136.125,74	247.104,07	3.360.276,19

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				81	R.E.INVESTISSEMENTS				
05	77100	70651	2016	01	GRAND CURTIUS: NOTES DE CREDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE Projet : 20165001 ACHAT ET RESTAURATION D'UVRES D'ART DU GRAND CURTIUS	0,00	2.399,99	0,00	2.399,99
	789	000		81	R.E.INVESTISSEMENTS	0,00	2.399,99	0,00	2.399,99
				82	R.E.DETTE				
12	771	96151	2016	01	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160020 ANCIENNE BRASSERIE HAECHT	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	771	96151	2016	03	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160139 MUSEE "GRAND CURTIUS" / HOTEL DE HAYME DE BOMAL	5.324,00	0,00	0,00	0,00
12	771	96151	2016	05	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160140 MUSEE "HENRI MAUS"	9.500,00	0,00	0,00	0,00
084	771	96251	2016	01	MUSEES: EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE Projet : 20160138 MUSEE "AVROY "	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7710	96151	2016	01	MUSEES - FONDS PATRIMONIAUX: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150246 COMMEMORATIONS 14-18	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	77100	96151	2016	02	GRAND CURTIUS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160013 ACHAT ET RESTAURATION UUVRES D'ART - GRAND CURTIUS	38.500,00	0,00	0,00	0,00
12	77101	96151	2016	01	MUSEE D'ANSEMBOURG: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160141 MUSEE D'ANSEMBOURG	54.000,00	0,00	0,00	0,00
12	77105	96151	2016	01	MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE (B.A.L.): EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160012 ACHAT ET RESTAURATION UUVRES D'ART - B.A.L.	10.860,00	2.800,00	0,00	2.800,00
12	77110	96151	2016	01	CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160015 ACHAT ET RESTAURATION UUVRES D'ART - CED	5.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
12	772	96151	2016	02	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160144 THEATRE "RUE DE ROTTERDAM"	42.902,00	8.806,34	0,00	8.806,34
12	772	96151	2016	03	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160145 THEATRE "SAINTE-WALBURGE"	20.500,00	0,00	0,00	0,00
12	772	96151	2016	04	THEATRES, SPECTACLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160084 COMPLEXE "TONNE" / THEATRE	23.400,00	20.445,68	0,00	20.445,68
12	77201	96151	2016	03	THEATRE ROYAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160143 THEATRE "OPERA ROYAL DE WALLONIE "	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	77301	96151	2016	05	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160194 FONTAINE DU PERRON	41.800,00	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°						

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	77301	96151	2016	06	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160195 RESTAURATIONS DIVERSE PARC DE LA BOVERIE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	77301	96151	2016	07	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160197 RESTAURATION D'UVRES DIVERSES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	77301	96151	2016	08	ART URBAIN: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160198 TOUR DES VIEUX JONCS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	789	000		82	R.E.DETTE	2.111.786,00	33.252,02	0,00	33.252,02
	789	000		83	R.E.TOTAL	4.343.506,00	992.050,95	0,00	992.050,95

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					
12	790	63351	2016	02	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS Projet : 20160238 FABRIQUES D'EGLISE	100.000,00	97.652,14	2.347,86	24.275,74	73.376,40
	799	000		90	D.E.TRANSFERTS	100.000,00	97.652,14	2.347,86	24.275,74	73.376,40
				91	D.E.INVESTISSEMENTS					
084	790	72460	2016	50	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160123 EGLISE SAINT-REMACLE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
084	790	72460	2016	51	CULTES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20160122 EGLISE SAINTE-CROIX	53.240,00	53.073,75	166,25	0,00	53.073,75
	799	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	83.240,00	53.073,75	30.166,25	0,00	53.073,75
	799	000		93	D.E.TOTAL	183.240,00	150.725,89	32.514,11	24.275,74	126.450,15

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	2016	11	CULTES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (SUBSIDES SPW) Projet : 20160122 EGLISE SAINTE-CROIX	42.592,00	42.459,00	0,00	42.459,00
	799	000		80	R.E.TRANSFERTS	42.592,00	42.459,00	0,00	42.459,00
				82	R.E.DETTE				
12	790	96151	2016	02	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160238 FABRIQUES D'EGLISE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	790	96151	2016	03	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160122 EGLISE SAINTE-CROIX	10.648,00	0,00	0,00	0,00
12	790	96151	2016	04	CULTES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160123 EGLISE SAINT-REMACLE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	799	000		82	R.E.DETTE	140.648,00	0,00	0,00	0,00
	799	000		83	R.E.TOTAL	183.240,00	42.459,00	0,00	42.459,00

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					
084	801	72460	2016	13	ACTION SOCIALE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160030 CENTRE SOCIAL "RAYMOND GEENEN" \ RESTOS DU COEUR	25.000,00	20.758,26	4.241,74	20.758,26	0,00
084	834	72460	2016	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160289 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE-PORTO"/CLUB PENSIONNES	7.000,00	4.235,00	2.765,00	0,00	4.235,00
084	834	72460	2016	27	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160037 CLUB PENSIONNES \ INTERG "RENE DELBROUCK"	18.000,00	16.218,24	1.781,76	0,00	16.218,24
084	834	72460	2016	28	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160036 CLUB PENSIONNES \ INTERG "MORINVAL"	20.000,00	16.520,64	3.479,36	0,00	16.520,64
	839	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	70.000,00	57.732,14	12.267,86	20.758,26	36.973,88
	839	000		93	D.E.TOTAL	70.000,00	57.732,14	12.267,86	20.758,26	36.973,88

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	801	96151	2016	09	ACTION SOCIALE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160030 CENTRE SOCIAL "RAYMOND GEENEN" \ RESTOS DU COEUR	25.000,00	20.758,26	0,00	20.758,26
12	834	96151	2016	01	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160036 CLUB PENSIONNES \ INTERG "MORINVAL"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	834	96151	2016	02	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160037 CLUB PENSIONNES \ INTERG "RENE DELBROUCK"	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12	834	96151	2016	03	3EME AGE, CLUBS POUR PENSIONNES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160289 COMPLEXE "GENERAL-DE-GAULLE-PORTO"/CLUB PENSIONNES	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	839	000		82	R.E.DETTE	70.000,00	20.758,26	0,00	20.758,26
	839	000		83	R.E.TOTAL	70.000,00	20.758,26	0,00	20.758,26

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	844	51251	2016	01	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20160089 CRECHE SAINTE MARGUERITE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	849	000		90	D.E.TRANSFERTS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				91	D.E.INVESTISSEMENTS					
084	844	72460	2016	31	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (PLAN CIGOGNE + PIC) Projet : 20160070 COMPLEXE "LIBERATION" / CRECHE CHAINAYE	585.000,00	527.582,26	57.417,74	0,00	527.582,26
084	844	72460	2016	32	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160070 COMPLEXE "LIBERATION" / CRECHE CHAINAYE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
084	844	72460	2016	33	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160086 COMPLEXE VALLON / CRECHE	5.790,00	5.249,74	540,26	5.249,74	0,00
084	844	72460	2016	34	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160088 CRECHE "PAMPRES "	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
084	844	72460	2016	35	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160076 COMPLEXE "ROULEAU"	22.024,00	20.764,23	1.259,77	12.764,23	8.000,00
084	844	72560	2016	04	MILIEUX D'ACCUEIL: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160060 COMPLEXE "FRANCHIMONTOIS" / CRECHE	55.000,00	36.726,82	18.273,18	0,00	36.726,82
084	844	73360	2016	02	MILIEUX D'ACCUEIL: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160090 CRECHE SAINTE WALBURGE	97.476,00	97.476,00	0,00	28.865,64	68.610,36
09	844	74198	2016	02	MILIEUX D'ACCUEIL: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20160222 ACHATS DE MOBILIER DIVERS POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	145.000,00	141.642,11	3.357,89	2.238,06	139.404,05
09	844	74451	2016	02	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	45.000,00	44.970,57	29,43	3.083,46	41.887,11
	849	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	1.005.290,00	924.411,73	80.878,27	52.201,13	872.210,60
	849	000		93	D.E.TOTAL	1.105.290,00	1.024.411,73	80.878,27	52.201,13	972.210,60

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	844	66351	2016	10	MILIEUX D'ACCUEIL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (PLAN CIGOGNE) Projet : 20160070 COMPLEXE "LIBERATION" / CRECHE CHAINAYE	413.525,00	413.525,00	0,00	413.525,00
	849	000		80	R.E.TRANSFERTS	413.525,00	413.525,00	0,00	413.525,00
				82	R.E.DETTE				
12	844	96151	2016	01	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160060 COMPLEXE "FRANCHIMONTOIS" / CRECHE	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	844	96151	2016	04	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160070 COMPLEXE "LIBERATION" / CRECHE CHAINAYE	120.738,00	0,00	0,00	0,00
12	844	96151	2016	08	MILIEUX D'ACCUEIL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160086 COMPLEXE VALLON / CRECHE	5.790,00	5.249,74	0,00	5.249,74
12	844	96151	2016	09	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160088 CRECHE "PAMPRES "	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12	844	96151	2016	13	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160090 CRECHE SAINTE WALBURGE	97.476,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	844	96151	2016	14	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160222 ACHATS DE MOBILIER DIVERS POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	145.000,00	0,00	0,00	0,00
12	844	96151	2016	15	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160223 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LES MILIEUX D'ACCUEIL	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	844	96151	2016	16	CRECHES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160076 COMPLEXE "ROULEAU"	22.024,00	11.765,30	0,00	11.765,30
	849	000		82	R.E.DETTE	606.028,00	23.015,04	0,00	23.015,04
	849	000		83	R.E.TOTAL	1.019.553,00	436.540,04	0,00	436.540,04

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	8712	72460	2016	02	CONSULTATIONS O.N.E.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160290 COMPLEXE XHOVEMONT SEELIGHER / CONSULTATION ENFANTS	29.502,00	28.597,19	904,81	0,00	28.597,19
084	8712	72460	2016	19	CONSULTATIONS O.N.E.: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160045 COMPLEXE "PERRON" / CONSULTATION ENFANTS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
084	8713	72460	2016	05	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS Projet : 20160026 BATIMENT "MONULPHE 3" / PSE	30.480,00	30.479,90	0,10	0,00	30.479,90
11	8713	74198	2016	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: ACHATS DE MOBILIER DIVERS Projet : 20160270 ACHAT DE MOBILIER POUR LE S.P.S.E.	600,00	543,17	56,83	543,17	0,00
11	8713	74451	2016	02	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160263 ACHAT DE MATERIEL POUR LE P.S.E.	6.000,00	5.655,64	344,36	5.655,64	0,00
	872	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	87.582,00	86.275,90	1.306,10	6.198,81	80.077,09
	872	000		93	D.E.TOTAL	87.582,00	86.275,90	1.306,10	6.198,81	80.077,09

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				
11	8713	66251	2016	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES Projet : 20160263 ACHAT DE MATERIEL POUR LE P.S.E.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	872	000		80	R.E.TRANSFERTS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				81	R.E.INVESTISSEMENTS				
11	8713	77398	2016	01	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: VENTES DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	5.000,00	16.001,00	0,00	16.001,00
	872	000		81	R.E.INVESTISSEMENTS	5.000,00	16.001,00	0,00	16.001,00
				82	R.E.DETTE				
12	8712	96151	2016	02	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160045 COMPLEXE "PERRON" / CONSULTATION ENFANTS	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12	8712	96151	2016	03	CONSULTATIONS O.N.E.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160290 COMPLEXE XHOVEMONT SEELIGHER / CONSULTATION ENFANTS	29.502,00	0,00	0,00	0,00
12	8713	96151	2016	02	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160026 BATIMENT "MONULPHE 3" / PSE	30.480,00	0,00	0,00	0,00
12	8713	96151	2016	03	SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE DANS L'ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160270 ACHAT DE MOBILIER POUR LE S.P.S.E.	600,00	0,00	0,00	0,00
	872	000		82	R.E.DETTE	81.582,00	0,00	0,00	0,00
	872	000		83	R.E.TOTAL	92.582,00	22.001,00	0,00	22.001,00

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					
081	8743	72455	2016	03	FONTAINES PUBLIQUES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS SANS DESTINATION SPECIFIQUE ET NON VALORISES AU BILAN DE DEPART ET DES MONUMENTS Projet : 20160215 EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES FONTAINES	39.000,00	34.229,39	4.770,61	0,00	34.229,39
081	8743	74451	2016	01	FONTAINES PUBLIQUES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160216 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LES FONTAINES	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	874	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	48.000,00	43.229,39	4.770,61	9.000,00	34.229,39
	874	000		93	D.E.TOTAL	48.000,00	43.229,39	4.770,61	9.000,00	34.229,39

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	8743	58051	2016	01	FONTAINES PUBLIQUES: DEDOMMAGEMENTS RECUS EN CAPITAL DES MENAGES - FONTAINE DELCOUR Projet : 20160215 EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES FONTAINES	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	874	000		80	R.E.TRANSFERTS	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
				82	R.E.DETTE				
12	8743	96151	2016	02	FONTAINES PUBLIQUES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160215 EQUIPEMENT ET MAINTENANCE DES FONTAINES	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	8743	96151	2016	03	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
	874	000		82	R.E.DETTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	874	000		83	R.E.TOTAL	48.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00

DPT	INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTES
	FCT	ECO	NO	N°						
			91		D.E.INVESTISSEMENTS					
085	875	74398	2016	03	DESINFECTION, NETTOYAGE: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20160217 ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX POUR LA PROPLETE	767.209,00	767.209,00	0,00	0,00	767.209,00
085	875	74451	2016	03	DESINFECTION, NETTOYAGE: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160218 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LA PROPLETE	312.820,00	312.494,64	325,36	154.130,00	158.364,64
085	875	74598	2016	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20160219 REPARATION VEHICULES SPECIAUX	50.000,00	49.956,98	43,02	47.276,98	2.680,00
	876	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	1.130.029,00	1.129.660,62	368,38	201.406,98	928.253,64
	876	000		93	D.E.TOTAL	1.130.029,00	1.129.660,62	368,38	201.406,98	928.253,64

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	875	96151	2016	01	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160217 ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX POUR LA PROPLETE	767.209,00	0,00	0,00	0,00
12	875	96151	2016	05	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160218 ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL POUR LA PROPRETE	312.820,00	97.973,29	0,00	97.973,29
12	875	96151	2016	06	DESINFECTION, NETTOYAGE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160219 REPARATION VEHICULES SPECIAUX	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	876	000		82	R.E.DETTE	1.130.029,00	97.973,29	0,00	97.973,29
	876	000		83	R.E.TOTAL	1.130.029,00	97.973,29	0,00	97.973,29

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	2016	07	EAUX USEES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160186 DEGRES DES TISSERANDS	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
086	877	73260	2016	08	EAUX USEES: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160277 RUISSEaux DU BLANC GRAVIER ET DE RENORY -					
086	877	73551	2016	01	SECURISATION ET ADAPTATION DES OUVRAGES DE CAPTATION EAUX USEES: ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES EGOUTS Projet : 20160293 CURAGE DES GRANDS COLLECTEURS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
086	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
082	877	74451	2016	04	D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160190 MACHINES ET MATERIELS EAUX USEES	282.369,00	282.369,00	0,00	243.430,00	38.939,00
	877	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	632.869,00	632.348,00	521,00	243.430,00	388.918,00
	877	000		93	D.E.TOTAL	632.869,00	632.348,00	521,00	243.430,00	388.918,00

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	2016	02	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160277 RUISSEAUX DU BLANC GRAVIER ET DE RENORY - SECURISATION ET ADAPTATION DES OUVRAGES DE CAPTATION	33.000,00	0,00	0,00	0,00
12	877	96151	2016	05	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160186 DEGRES DES TISSERANDS	142.500,00	0,00	0,00	0,00
12	877	96151	2016	06	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160189 AMELIORATION ET ENTRETIEN DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT	282.369,00	151.164,37	0,00	151.164,37
12	877	96151	2016	07	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160190 MACHINES ET MATERIELS EAUX USEES	12.500,00	0,00	0,00	0,00
12	877	96151	2016	08	EAUX USEES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160293 CURAGE DES GRANDS COLLECTEURS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	877	000		82	R.E.DETTE	490.369,00	151.164,37	0,00	151.164,37
	877	000		83	R.E.TOTAL	490.369,00	151.164,37	0,00	151.164,37

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					
10	878	72460	2016	03	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - DOS FANCHON Projet : 20160226 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	878	72554	2016	02	FUNERAILLES: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS, CIMETIERES Projet : 20160227 COLOMBARIUMS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10	878	72560	2016	02	FUNERAILLES: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160228 AMENAGEMENT ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	158.700,00	158.544,74	155,26	89.724,25	68.820,49
10	878	74398	2016	03	FUNERAILLES: ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS Projet : 20160229 VEHICULES SPECIAUX POUR LES CIMETIERES	40.000,00	39.999,00	1,00	0,00	39.999,00
087	879	74451	2016	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION Projet : 20160221 CAMERA NOCTURNE	500,00	368,18	131,82	368,18	0,00
	879	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	274.200,00	273.911,92	288,08	90.092,43	183.819,49
	879	000		93	D.E.TOTAL	274.200,00	273.911,92	288,08	90.092,43	183.819,49

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	2016	01	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160226 TRAVAUX DANS LES CIMETIERES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	878	96151	2016	06	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160227 COLOMBARIUMS	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	878	96151	2016	07	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160228 AMENAGEMENT ET REPARATIONS DANS LES CIMETIERES	158.700,00	16.331,19	0,00	16.331,19
12	878	96151	2016	08	FUNERAILLES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160229 VEHICULES SPECIAUX POUR LES CIMETIERES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	879	96151	2016	01	MILIEU, ENVIRONNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160221 CAMERA NOCTURNE	500,00	0,00	0,00	0,00
	879	000		82	R.E.DETTE	274.200,00	16.331,19	0,00	16.331,19
	879	000		83	R.E.TOTAL	274.200,00	16.331,19	0,00	16.331,19

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	2016	02	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20150215 RENOVATION URBAINE ET CREATION DE LOGEMENTS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
070	920	51251	2016	03	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20160241 GESTION IMMOBILIERE ET COMMERCIALE	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
070	920	51251	2016	04	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20140212 PROGRAMME REGIONAL LOGEMENT	935.000,00	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00
070	920	51251	2016	09	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS Projet : 20140213 ACQUISITION AVENUE DE LILLE - TRANSFERT A LA REGIE FONCIERE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	939	000	90		D.E.TRANSFERTS	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00	1.295.000,00	7.000,00
			91		D.E.INVESTISSEMENTS					
070	920	71154	2016	01	LOGEMENT: ACHATS DE TERRAINS DE PARCS, DE JARDINS, DE PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS ET DE CIMETIERES Projet : 20160296 TRANSFERT DE LA REGIE FONCIERE	0,00	389.775,00	-389.775,00	389.775,00	0,00
070	920	71162	2016	01	LOGEMENT: ACHATS DE TERRAINS DE PARCS, DE JARDINS, DE PLAINES DE JEUX ET DE SPORTS ET DE CIMETIERES Projet : 20160296 TRANSFERT DE LA REGIE FONCIERE	0,00	619,73	-619,73	619,73	0,00
086	930	71158	2016	02	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: ACHATS DES TERRAINS DE VOIRIE Projet : 20160191 EMPRISE PARCELLES RUE DES PIETRESSES 3 ET 5	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00	11.770,00
07	930	71253	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: ACHATS DE BATIMENTS INDUSTRIELS OU D'EXPLOITATION Projet : 20160244 REAMENAGEMENT DROIXHE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
07	930	71253	2016	04	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: ACHATS DE BATIMENTS INDUSTRIELS OU D'EXPLOITATION Projet : 20160242 REAMENAGEMENT CORONMEUSE - REAMENAGEMENT BRESSOUX - DROIXHE RENAISSANCE DE LA VILLE	600.000,00	572.000,00	28.000,00	572.000,00	0,00
07	930	72556	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20160242 REAMENAGEMENT CORONMEUSE - REAMENAGEMENT BRESSOUX - DROIXHE RENAISSANCE DE LA VILLE	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
07	930	72556	2016	04	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTRES TERRAINS Projet : 20160243 REAMENAGEMENT BRESSOUX - DROIXHE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07	930	73360	2016	02	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20150218 RENAISSANCE DE LA VILLE	54.300,00	49.997,20	4.302,80	0,00	49.997,20
07	930	73360	2016	04	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160246 REVITALISATION	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00

9 : LOGEMENT - URBANISME

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
				80	R.E.TRANSFERTS				
070	920	68551	2016	01	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES Projet : 20160296 TRANSFERT DE LA REGIE FONCIERE	0,00	390.394,73	0,00	390.394,73
12	930	56053	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: DONS ET CAPITAUX RECUS DES ENTREPRISES Projet : 20160291 IMMO CORONMEUSE	1.000,00	500,00	0,00	500,00
07	930	66552	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160246 REVITALISATION	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
07	930	66552	2016	08	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160243 REAMENAGEMENT BRESSOUX - DROIXHE	210.000,00	0,00	0,00	0,00
07	930	66552	2016	10	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160244 REAMENAGEMENT DROIXHE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
07	930	66552	2016	11	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES Projet : 20160242 REAMENAGEMENT CORONMEUSE - REAMENAGEMENT BRESSOUX - DROIXHE RENAISSANCE DE LA VILLE	2.200.000,00	572.000,00	0,00	572.000,00
	939	000		80	R.E.TRANSFERTS	4.661.000,00	962.894,73	0,00	962.894,73
				81	R.E.INVESTISSEMENTS				
12	930	76156	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: VENTES D'AUTRES TERRAINS - IMMO CORONMEUSE Projet : 20160291 IMMO CORONMEUSE	2.541.408,00	2.541.408,00	0,00	2.541.408,00
	939	000		81	R.E.INVESTISSEMENTS	2.541.408,00	2.541.408,00	0,00	2.541.408,00
				82	R.E.DETTE				
12	920	96151	2016	01	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
12	920	96151	2016	02	LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20140212 PROGRAMME REGIONAL LOGEMENT	935.000,00	0,00	0,00	0,00
12	920	96151	2016	03	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	920	96151	2016	04	LOGEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160241 GESTION IMMOBILIERE ET COMMERCIALE	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	930	96151	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20150218 RENAISSANCE DE LA VILLE	54.300,00	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°						
07	930	73360	2016	09	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160243 REAMENAGEMENT BRESSOUX - DROIXHE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07	930	73360	2016	10	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES EN COURS D'EXECUTION Projet : 20160242 REAMENAGEMENT CORONMEUSE - REAMENAGEMENT BRESSOUX - DROIXHE RENAISSANCE DE LA VILLE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07	930	74253	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet : 20160245 MATERIEL INFORMATIQUE POUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	5.700,00	2.729,31	2.970,69	2.729,31	0,00
	939	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	4.731.770,00	1.026.891,24	3.704.878,76	965.124,04	61.767,20
				92	D.E.DETTE					
12	930	81251	2016	01	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES Projet : 20160291 IMMO CORONMEUSE	2.542.408,00	2.542.408,00	0,00	2.542.408,00	0,00
	939	000		92	D.E.DETTE	2.542.408,00	2.542.408,00	0,00	2.542.408,00	0,00
	939	000		93	D.E.TOTAL	8.576.178,00	4.871.299,24	3.704.878,76	4.802.532,04	68.767,20

DPT	INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
	FCT	ECO	NO	N°					
12	930	96151	2016	02	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160191 EMPRISE PARCELLES RUE DES PIETRESSES 3 ET 5	11.770,00	0,00	0,00	0,00
12	930	96151	2016	03	URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE Projet : 20160245 MATERIEL INFORMATIQUE POUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	939	000		82	R.E.DETTE	1.373.770,00	0,00	0,00	0,00
	939	000		83	R.E.TOTAL	8.576.178,00	3.504.302,73	0,00	3.504.302,73

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	6.881.558,00	5.424.286,76	1.457.271,24	5.424.286,76	0,00
		D	4.908.965,00	1.412.028,80	3.496.936,20	1.412.028,80	0,00
		PR	3.380.175,00	3.380.174,83	0,17	3.380.174,83	0,00
	TOTAL		15.170.698,00	10.216.490,39	4.954.207,61	10.216.490,39	0,00
69	PRELEVEMENTS 06	PR	29.780.958,00	31.179.508,41	-1.398.550,41	31.179.508,41	0,00
119	ADMINISTRATION GENERALE	T	29.119,00	26.800,53	2.318,47	18.812,79	7.987,74
		I	25.796.984,00	3.863.326,93	21.933.657,07	1.317.411,46	2.545.915,47
		D	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	TOTAL		25.876.103,00	3.940.127,46	21.935.975,54	1.386.224,25	2.553.903,21
129	PATRIMOINE PRIVE	I	298.387,00	0,00	298.387,00	0,00	0,00
	TOTAL		298.387,00	0,00	298.387,00	0,00	0,00
139	SERVICES GENERAUX	I	2.993.066,00	2.884.157,99	108.908,01	298.880,15	2.585.277,84
	TOTAL		2.993.066,00	2.884.157,99	108.908,01	298.880,15	2.585.277,84
499	COMMUNICATIONS - VOIRIE	T	600.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00
		I	9.567.133,00	9.114.962,92	452.170,08	645.163,93	8.469.798,99
		D	616.828,00	616.822,41	5,59	616.822,41	0,00
	TOTAL		10.783.961,00	10.331.785,33	452.175,67	1.461.986,34	8.869.798,99
549	COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	I	83.000,00	76.523,54	6.476,46	70.299,30	6.224,24
	TOTAL		83.000,00	76.523,54	6.476,46	70.299,30	6.224,24
599	TOURISME	I	200.000,00	139.841,30	60.158,70	0,00	139.841,30
	TOTAL		200.000,00	139.841,30	60.158,70	0,00	139.841,30

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENTS DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
719	DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.	I	2.850.000,00	2.799.298,80	50.701,20	420.966,58	2.378.332,22
	TOTAL		2.850.000,00	2.799.298,80	50.701,20	420.966,58	2.378.332,22
729	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	I	2.502.725,00	2.409.789,51	92.935,49	728.809,68	1.680.979,83
	TOTAL		2.502.725,00	2.409.789,51	92.935,49	728.809,68	1.680.979,83
739	ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	I	1.653.527,00	1.415.723,09	237.803,91	492.361,11	923.361,98
	TOTAL		1.653.527,00	1.415.723,09	237.803,91	492.361,11	923.361,98
749	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	I	235.500,00	231.763,48	3.736,52	136.883,40	94.880,08
	TOTAL		235.500,00	231.763,48	3.736,52	136.883,40	94.880,08
759	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	I	407.543,00	402.524,36	5.018,64	210.027,32	192.497,04
	TOTAL		407.543,00	402.524,36	5.018,64	210.027,32	192.497,04
765	FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	T	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		I	889.750,00	829.341,71	60.408,29	252.728,53	576.613,18
	TOTAL		964.750,00	904.341,71	60.408,29	252.728,53	651.613,18
766	PLANTATIONS	T	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
		I	1.222.573,00	1.174.495,29	48.077,71	259.574,59	914.920,70
	TOTAL		1.264.573,00	1.216.495,29	48.077,71	301.574,59	914.920,70
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	I	33.118,00	32.579,50	538,50	16.767,52	15.811,98
	TOTAL		33.118,00	32.579,50	538,50	16.767,52	15.811,98
789	ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	I	3.743.506,00	3.607.380,26	136.125,74	247.104,07	3.360.276,19
	TOTAL		3.743.506,00	3.607.380,26	136.125,74	247.104,07	3.360.276,19

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENTS DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
799 CULTES		T	100.000,00	97.652,14	2.347,86	24.275,74	73.376,40
		I	83.240,00	53.073,75	30.166,25	0,00	53.073,75
	TOTAL		183.240,00	150.725,89	32.514,11	24.275,74	126.450,15
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	70.000,00	57.732,14	12.267,86	20.758,26	36.973,88
	TOTAL		70.000,00	57.732,14	12.267,86	20.758,26	36.973,88
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE		T	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		I	1.005.290,00	924.411,73	80.878,27	52.201,13	872.210,60
	TOTAL		1.105.290,00	1.024.411,73	80.878,27	52.201,13	972.210,60
872 SANTE ET HYGIENE		I	87.582,00	86.275,90	1.306,10	6.198,81	80.077,09
	TOTAL		87.582,00	86.275,90	1.306,10	6.198,81	80.077,09
874 ALIMENTATION - EAUX		I	48.000,00	43.229,39	4.770,61	9.000,00	34.229,39
	TOTAL		48.000,00	43.229,39	4.770,61	9.000,00	34.229,39
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.		I	1.130.029,00	1.129.660,62	368,38	201.406,98	928.253,64
	TOTAL		1.130.029,00	1.129.660,62	368,38	201.406,98	928.253,64
877 EAUX USEES		I	632.869,00	632.348,00	521,00	243.430,00	388.918,00
	TOTAL		632.869,00	632.348,00	521,00	243.430,00	388.918,00
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.		I	274.200,00	273.911,92	288,08	90.092,43	183.819,49
	TOTAL		274.200,00	273.911,92	288,08	90.092,43	183.819,49

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENTS DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
939 LOGEMENT - URBANISME		T	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00	1.295.000,00	7.000,00
		I	4.731.770,00	1.026.891,24	3.704.878,76	965.124,04	61.767,20
		D	2.542.408,00	2.542.408,00	0,00	2.542.408,00	0,00
	TOTAL		8.576.178,00	4.871.299,24	3.704.878,76	4.802.532,04	68.767,20

RECAPITULATION						
TRANSFERTS	T	9.129.677,00	7.667.739,43	1.461.937,57	7.004.375,29	663.364,14
INVESTISSEMENTS	I	60.539.792,00	33.209.243,37	27.330.548,63	6.685.189,29	26.524.054,08
DETTE	D	8.118.201,00	4.621.259,21	3.496.941,79	4.621.259,21	0,00
PRELEVEMENTS	PR	3.380.175,00	3.380.174,83	0,17	3.380.174,83	0,00
SOUS-TOTAL		81.167.845,00	48.878.416,84	32.289.428,16	21.690.998,62	27.187.418,22
PRELEVEMENTS 06	PR	29.780.958,00	31.179.508,41	-1.398.550,41	31.179.508,41	0,00
TOTAL GENERAL		110.948.803,00	80.057.925,25	30.890.877,75	52.870.507,03	27.187.418,22

RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS					
9 RECETTES GENERALES	D	3.380.175,00	3.380.174,83	0,00	3.380.174,83
TOTAL		3.380.175,00	3.380.174,83	0,00	3.380.174,83
69 PRELEVEMENTS 06	PR	11.094.846,00	8.277.880,43	0,00	8.277.880,43
119 ADMINISTRATION GENERALE	T	20.799.742,00	1.146.847,02	0,00	1.146.847,02
	I	0,00	1.775,98	0,00	1.775,98
	D	2.313.361,00	321.629,86	0,00	321.629,86
TOTAL		23.113.103,00	1.470.252,86	0,00	1.470.252,86
129 PATRIMOINE PRIVE	T	298.387,00	0,00	0,00	0,00
	I	1.684.806,00	1.079.019,00	0,00	1.079.019,00
	D	44,00	44,07	0,00	44,07
TOTAL		1.983.237,00	1.079.063,07	0,00	1.079.063,07
139 SERVICES GENERAUX	T	765.500,00	758.000,00	0,00	758.000,00
	I	5.630,00	5.630,00	0,00	5.630,00
	D	1.630.364,00	165.265,88	0,00	165.265,88
TOTAL		2.401.494,00	928.895,88	0,00	928.895,88
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE	T	2.488.137,00	1.999.023,75	0,00	1.999.023,75
	D	4.856.677,00	9.940,41	0,00	9.940,41
TOTAL		7.344.814,00	2.008.964,16	0,00	2.008.964,16
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

RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS					
599 TOURISME	T	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	D	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
719 RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEM.	T	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	D	2.909.000,00	84.957,18	0,00	84.957,18
TOTAL		2.957.000,00	132.957,18	0,00	132.957,18
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	T	254.312,00	301.321,04	0,00	301.321,04
	I	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	D	2.023.610,00	282.877,49	0,00	282.877,49
TOTAL		2.285.422,00	584.198,53	0,00	584.198,53
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	T	449.714,00	315.627,27	0,00	315.627,27
	D	881.411,00	29.209,23	0,00	29.209,23
TOTAL		1.331.125,00	344.836,50	0,00	344.836,50
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	D	235.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		235.500,00	0,00	0,00	0,00
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	T	40.379,00	36.862,60	0,00	36.862,60
	D	295.227,00	13.035,78	0,00	13.035,78
TOTAL		335.606,00	49.898,38	0,00	49.898,38
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	T	75.500,00	75.161,00	0,00	75.161,00
	D	889.250,00	56.345,29	0,00	56.345,29
TOTAL		964.750,00	131.506,29	0,00	131.506,29

RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS					
766 PLANTATIONS	T	98.780,00	306.779,81	0,00	306.779,81
	D	762.085,00	17.016,23	0,00	17.016,23
TOTAL		860.865,00	323.796,04	0,00	323.796,04
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	D	33.118,00	2.383,89	0,00	2.383,89
TOTAL		33.118,00	2.383,89	0,00	2.383,89
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	T	2.231.720,00	956.398,94	0,00	956.398,94
	I	0,00	2.399,99	0,00	2.399,99
	D	2.111.786,00	33.252,02	0,00	33.252,02
TOTAL		4.343.506,00	992.050,95	0,00	992.050,95
799 CULTES	T	42.592,00	42.459,00	0,00	42.459,00
	D	140.648,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		183.240,00	42.459,00	0,00	42.459,00
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	D	70.000,00	20.758,26	0,00	20.758,26
TOTAL		70.000,00	20.758,26	0,00	20.758,26
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	T	413.525,00	413.525,00	0,00	413.525,00
	D	606.028,00	23.015,04	0,00	23.015,04
TOTAL		1.019.553,00	436.540,04	0,00	436.540,04
872 SANTE ET HYGIENE	T	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	I	5.000,00	16.001,00	0,00	16.001,00
	D	81.582,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		92.582,00	22.001,00	0,00	22.001,00

RECAPITULATION PAR TYPE

RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS					
874 ALIMENTATION - EAUX	T	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	D	35.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		48.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	D	1.130.029,00	97.973,29	0,00	97.973,29
TOTAL		1.130.029,00	97.973,29	0,00	97.973,29
877 EAUX USEES	D	490.369,00	151.164,37	0,00	151.164,37
TOTAL		490.369,00	151.164,37	0,00	151.164,37
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	D	274.200,00	16.331,19	0,00	16.331,19
TOTAL		274.200,00	16.331,19	0,00	16.331,19
939 LOGEMENT - URBANISME	T	4.661.000,00	962.894,73	0,00	962.894,73
	I	2.541.408,00	2.541.408,00	0,00	2.541.408,00
	D	1.373.770,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.576.178,00	3.504.302,73	0,00	3.504.302,73

RECAPITULATION PAR TYPE

FONCTIONS	RECETTES EXTRAORDINAIRES	TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
RECAPITULATION						
	TRANSFERTS	T	32.786.288,00	7.481.900,16	0,00	7.481.900,16
	INVESTISSEMENTS	I	4.244.344,00	3.646.233,97	0,00	3.646.233,97
	DETTE	D	26.706.234,00	4.705.374,31	0,00	4.705.374,31
	PRELEVEMENTS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL		63.736.866,00	15.833.508,44	0,00	15.833.508,44
	PRELEVEMENTS 06	PR	11.094.846,00	8.277.880,43	0,00	8.277.880,43
	TOTAL GENERAL		74.831.712,00	24.111.388,87	0,00	24.111.388,87

RECAPITULATION PAR TYPE

SERVICE EXTRAORDINAIRE

* * * *

RECAPITULATION PAR FONCTION

FONCTIONS	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENTS DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORT DE CREDITS
9	DEPENSES GENERALES	15.170.698,00	10.216.490,39	4.954.207,61	10.216.490,39	0,00
69	PRELEVEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	ADMINISTRATION GENERALE	25.876.103,00	3.940.127,46	21.935.975,54	1.386.224,25	2.553.903,21
129	PATRIMOINE PRIVE	298.387,00	0,00	298.387,00	0,00	0,00
139	SERVICES GENERAUX	2.993.066,00	2.884.157,99	108.908,01	298.880,15	2.585.277,84
499	COMMUNICATIONS - VOIRIE	10.783.961,00	10.331.785,33	452.175,67	1.461.986,34	8.869.798,99
549	COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	83.000,00	76.523,54	6.476,46	70.299,30	6.224,24
599	TOURISME	200.000,00	139.841,30	60.158,70	0,00	139.841,30
719	DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.	2.850.000,00	2.799.298,80	50.701,20	420.966,58	2.378.332,22
729	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2.502.725,00	2.409.789,51	92.935,49	728.809,68	1.680.979,83
739	ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	1.653.527,00	1.415.723,09	237.803,91	492.361,11	923.361,98
749	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	235.500,00	231.763,48	3.736,52	136.883,40	94.880,08
759	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	407.543,00	402.524,36	5.018,64	210.027,32	192.497,04
765	FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	964.750,00	904.341,71	60.408,29	252.728,53	651.613,18
766	PLANTATIONS	1.264.573,00	1.216.495,29	48.077,71	301.574,59	914.920,70
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	33.118,00	32.579,50	538,50	16.767,52	15.811,98
789	ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	3.743.506,00	3.607.380,26	136.125,74	247.104,07	3.360.276,19
799	CULTES	183.240,00	150.725,89	32.514,11	24.275,74	126.450,15
839	SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	70.000,00	57.732,14	12.267,86	20.758,26	36.973,88
849	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	1.105.290,00	1.024.411,73	80.878,27	52.201,13	972.210,60
872	SANTE ET HYGIENE	87.582,00	86.275,90	1.306,10	6.198,81	80.077,09
874	ALIMENTATION - EAUX	48.000,00	43.229,39	4.770,61	9.000,00	34.229,39
876	DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	1.130.029,00	1.129.660,62	368,38	201.406,98	928.253,64
877	EAUX USEES	632.869,00	632.348,00	521,00	243.430,00	388.918,00
879	CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	274.200,00	273.911,92	288,08	90.092,43	183.819,49
939	LOGEMENT - URBANISME	8.576.178,00	4.871.299,24	3.704.878,76	4.802.532,04	68.767,20
	TOTAUX DES DEPENSES	81.167.845,00	48.878.416,84	32.289.428,16	21.690.998,62	27.187.418,22
	PRELEVEMENTS 06	29.780.958,00	31.179.508,41	-1.398.550,41	31.179.508,41	0,00
	TOTAL GENERAL	110.948.803,00	80.057.925,25	30.890.877,75	52.870.507,03	27.187.418,22

RECAPITULATION PAR FONCTION

FONCTIONS	RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
9 RECETTES GENERALES		3.380.175,00	3.380.174,83	0,00	3.380.174,83
69 PRELEVEMENTS		0,00	0,00	0,00	0,00
119 ADMINISTRATION GENERALE		23.113.103,00	1.470.252,86	0,00	1.470.252,86
129 PATRIMOINE PRIVE		1.983.237,00	1.079.063,07	0,00	1.079.063,07
139 SERVICES GENERAUX		2.401.494,00	928.895,88	0,00	928.895,88
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE		7.344.814,00	2.008.964,16	0,00	2.008.964,16
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M		83.000,00	0,00	0,00	0,00
599 TOURISME		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
719 RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEM.		2.957.000,00	132.957,18	0,00	132.957,18
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		2.285.422,00	584.198,53	0,00	584.198,53
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.		1.331.125,00	344.836,50	0,00	344.836,50
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		235.500,00	0,00	0,00	0,00
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES		335.606,00	49.898,38	0,00	49.898,38
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP		964.750,00	131.506,29	0,00	131.506,29
766 PLANTATIONS		860.865,00	323.796,04	0,00	323.796,04
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		33.118,00	2.383,89	0,00	2.383,89
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB		4.343.506,00	992.050,95	0,00	992.050,95
799 CULTES		183.240,00	42.459,00	0,00	42.459,00
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE		70.000,00	20.758,26	0,00	20.758,26
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE		1.019.553,00	436.540,04	0,00	436.540,04
872 SANTE ET HYGIENE		92.582,00	22.001,00	0,00	22.001,00
874 ALIMENTATION - EAUX		48.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.		1.130.029,00	97.973,29	0,00	97.973,29
877 EAUX USEES		490.369,00	151.164,37	0,00	151.164,37
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.		274.200,00	16.331,19	0,00	16.331,19
939 LOGEMENT - URBANISME		8.576.178,00	3.504.302,73	0,00	3.504.302,73
TOTAUX DES RECETTES		63.736.866,00	15.833.508,44	0,00	15.833.508,44
PRELEVEMENTS 06		11.094.846,00	8.277.880,43	0,00	8.277.880,43
TOTAL GENERAL		74.831.712,00	24.111.388,87	0,00	24.111.388,87

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	12 697 971,51	63 556 680,89	0,00	762 546,00
019 DETTE GENERALE	0,00	8 731,44	0,00	0,00	0,00	87,00
049 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	0,00	154 020,44	0,00	0,00	1 540,00
059 ASSURANCES	1 233 710,85	1 280 847,97	350 918,30	0,00	0,00	28 654,00
119 ADMINISTRATION GENERALE	44 360 452,31	11 373 183,29	2 074 104,52	2 891 619,42	0,00	606 993,00
123 FINANCES	4 857 020,47	730 778,50	0,00	0,00	0,00	55 877,00
129 PATRIMOINE PRIVE	600 679,75	227 571,26	0,00	44 221,59	0,00	8 724,00
131 SERVICE COMMUNAL DES PENSIONS	26 935 036,68	184 272,65	0,00	483,84	0,00	271 197,00
139 SERVICES GENERAUX	13 228 624,64	3 820 307,23	0,00	1 235 347,18	0,00	182 842,00
369 PROTECTION CIVILE ET POMPIERS	0,00	0,00	22 091 992,43	359 360,70	0,00	224 513,00
399 JUSTICE - POLICE	4 189 396,87	1 370 427,67	57 249 000,00	1 340 583,33	0,00	641 494,00
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE	9 407 133,95	3 631 632,14	121 119,00	5 846 270,23	0,00	190 061,00
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	1 176 629,48	139 330,36	458 198,52	18 545,32	0,00	17 927,00
599 TOURISME	1 386 553,01	120 591,32	4 275,00	42 180,01	0,00	15 535,00
699 AGRICULTURE	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	8,00
719 DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.	5 777 114,45	1 132 820,46	2 078 010,40	943 029,36	0,00	99 309,00
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5 796 039,50	4 423 981,72	165 125,00	1 720 794,94	0,00	121 059,00
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	537 709,94	2 673 178,87	439 502,63	1 244 615,61	0,00	48 950,00
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	128 737,61	1 293 842,58	63 843,75	482 696,97	0,00	19 691,00
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	1 133 611,18	635 715,68	250,00	247 428,32	0,00	20 170,00
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	5 602 934,80	1 745 019,55	3 331 413,99	1 808 331,82	0,00	124 877,00
766 PLANTATIONS	4 838 495,81	476 792,36	0,00	484 941,33	0,00	58 002,00
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	2 247 239,99	229 146,86	149 968,00	28 364,80	0,00	26 547,00
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	4 857 024,44	1 363 576,86	2 217 310,75	5 207 542,19	0,00	136 454,00
799 CULTES	0,00	120 201,51	397 404,20	511 474,00	0,00	10 290,00
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	6 359 468,43	606 647,58	27 857 044,30	71 890,35	0,00	348 950,00
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	15 100 191,59	1 069 613,70	922 603,36	244 640,23	0,00	173 370,00
872 SANTE ET HYGIENE	2 595 604,47	421 766,54	63 000,00	56 703,99	0,00	31 370,00
874 ALIMENTATION - EAUX	0,00	13 437,97	0,00	17 130,31	0,00	305,00
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	9 895 762,26	18 379 272,29	8 851 225,73	1 201 105,98	0,00	383 273,00
877 EAUX USEES	1 117 555,08	142 727,45	0,00	515 891,84	0,00	17 761,00
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	3 312 873,48	222 504,88	5 508,16	507 585,40	0,00	40 484,00
939 LOGEMENT - URBANISME	4 881 710,61	34 810,52	312 436,00	2 583 581,86	0,00	78 125,00
999 TOTAUX EXERCICE PROPRE	181 557 311,65	57 873 579,21	142 056 245,99	93 213 098,09	0,00	474 700 234,94
				RESULTAT BUDGETAIRE ENGAG.-DROITS	RESULTAT COMPTABLE IMPUT.-DROITS	ENGAGEMENTS
				1 715 069,22	0,00	45 994 237,89
999 RESULTAT NEGATIF EXERCICE PROPRE						520 694 472,83
999 EXERCICES ANTERIEURS						0,00
999 TOTAUX(EX.PROPRE ET ANTERIEURS)						520 694 472,83
999 06 PRELEVEMENT						
999 TOTAL GENERAL				5 188 188,20	0,00	
999 RESULTAT NEGATIF DE L'EXERCICE						

DROITS DU SERVICE ORDINAIRE

FONCTIONS	PRESTATIONS		TRANSFERTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
	000/60	000/61	000/61	000/62	000/68	000/63
009 RECETTES GENERALES	2 308 783,89	54 222 533,60		58 470,05	3 380 174,83	59 969 962,37
029 FONDS	0,00	132 031 826,87		0,00	0,00	132 031 826,87
049 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	165 066 826,31		0,00	0,00	165 066 826,31
059 ASSURANCES	2 747,31	746 678,85		0,00	0,00	749 426,16
119 ADMINISTRATION GENERALE	2 058 382,21	12 631 847,40		0,00	0,00	14 690 229,61
123 FINANCES	113 106,05	973 556,98		36 105,77	0,00	1 122 768,80
129 PATRIMOINE PRIVE	695 042,74	607 722,43		8,81	0,00	1 302 773,98
131 SERVICE COMMUNAL DES PENSIONS	0,00	0,00		170 982,55	29 368 127,91	29 539 110,46
139 SERVICES GENERAUX	10 054,10	1 250 120,07		0,00	0,00	1 260 174,17
369 PROTECTION CIVILE ET POMPIERS	0,00	553 427,08		0,00	0,00	553 427,08
399 JUSTICE - POLICE	41 414,69	4 954 946,36		1 335 028,65	0,00	6 331 389,70
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE	193 416,14	1 335 198,13		0,00	0,00	1 528 614,27
549 COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	0,00	356 234,30		0,00	0,00	356 234,30
559 PRODUCTION - TRANSPORT ENERGIE	2 995 481,20	0,00		6 425 527,77	0,00	9 421 008,97
599 TOURISME	419,60	200 172,71		0,00	0,00	200 592,31
699 AGRICULTURE	13,50	0,00		0,00	0,00	13,50
719 RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEM.	34 190,00	1 496 845,96		0,00	0,00	1 531 035,96
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0,00	5 309 341,89		0,00	0,00	5 309 341,89
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	383 647,14	4 720 040,86		0,00	0,00	5 103 688,00
749 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	523 702,00	1 277 249,98		0,00	0,00	1 800 951,98
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	1 906 596,07		0,00	0,00	1 906 596,07
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	370 925,79	763 371,69		0,00	0,00	1 134 297,48
766 PLANTATIONS	14 224,07	752 632,20		0,00	0,00	766 856,27
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	11 962,27	594 892,94		0,00	0,00	606 855,21
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	42 442,41	2 426 569,62		0,00	0,00	2 469 012,03
799 CULTES	5 726,64	5 514,31		0,00	0,00	11 240,95
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	132 697,88	5 094 930,76		0,00	0,00	5 227 628,64
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	1 924 448,35	9 290 951,51		0,00	0,00	11 215 399,86
872 SANTE ET HYGIENE	29 771,37	611 667,19		314 420,74	0,00	955 859,30
874 ALIMENTATION - EAUX	0,00	0,00		1 343 394,83	0,00	1 343 394,83
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	4 071 997,99	3 163 283,18		199 291,11	0,00	7 434 572,28
877 EAUX USEES	7 404,78	134 962,46		0,00	0,00	142 367,24
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	420 643,51	259 423,79		0,00	0,00	680 067,30
939 LOGEMENT - URBANISME	4 077,00	1 217 544,57		0,00	0,00	1 221 621,57
999 TOTAUX EXERCICE PROPRE	16 396 722,63	413 956 910,07		9 883 230,28	32 748 302,74	472 985 165,72
				RESULTAT BUDGETAIRE	RESULTAT COMPTABLE	DROITS CONSTATES
				DROITS-ENGAG.	DROITS-IMPUT.	
				0,00	9 009 568,15	
999 RESULTAT POSITIF EXERCICE PROPRE						14 349 711,80
999 EXERCICES ANTERIEURS						487 334 877,52
999 TOTAUX(EX.PROPRE ET ANTERIEURS)						28 171 407,11
999 06 PRELEVEMENT						515 506 284,63
999 TOTAL GENERAL						
999 RESULTAT POSITIF DE L'EXERCICE				0,00	9 284 589,03	

ENGAGEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS 000/90	INVESTISSEMENTS 000/91	DETTE 000/92	PRELEVEMENTS 000/98	TOTAL 000/93
009	DEPENSES GENERALES	5 424 286,76	0,00	1 412 028,80	3 380 174,83	10 216 490,39
119	ADMINISTRATION GENERALE	26 800,53	3 863 326,93	50 000,00	0,00	3 940 127,46
139	SERVICES GENERAUX	0,00	2 884 157,99	0,00	0,00	2 884 157,99
499	COMMUNICATIONS - VOIRIE	600 000,00	9 114 962,92	616 822,41	0,00	10 331 785,33
549	COMMERCE - INDUSTRIE - CLASSES M	0,00	76 523,54	0,00	0,00	76 523,54
599	TOURISME	0,00	139 841,30	0,00	0,00	139 841,30
719	DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEM.	0,00	2 799 298,80	0,00	0,00	2 799 298,80
729	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0,00	2 409 789,51	0,00	0,00	2 409 789,51
739	ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	0,00	1 415 723,09	0,00	0,00	1 415 723,09
749	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,00	231 763,48	0,00	0,00	231 763,48
759	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	0,00	402 524,36	0,00	0,00	402 524,36
765	FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	75 000,00	829 341,71	0,00	0,00	904 341,71
766	PLANTATIONS	42 000,00	1 174 495,29	0,00	0,00	1 216 495,29
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	32 579,50	0,00	0,00	32 579,50
789	ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	0,00	3 607 380,26	0,00	0,00	3 607 380,26
799	CULTES	97 652,14	53 073,75	0,00	0,00	150 725,89
839	SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	0,00	57 732,14	0,00	0,00	57 732,14
849	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	100 000,00	924 411,73	0,00	0,00	1 024 411,73
872	SANTE ET HYGIENE	0,00	86 275,90	0,00	0,00	86 275,90
874	ALIMENTATION - EAUX	0,00	43 229,39	0,00	0,00	43 229,39
876	DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	0,00	1 129 660,62	0,00	0,00	1 129 660,62
877	EAUX USEES	0,00	632 348,00	0,00	0,00	632 348,00
879	CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	0,00	273 911,92	0,00	0,00	273 911,92
939	LOGEMENT - URBANISME	1 302 000,00	1 026 891,24	2 542 408,00	0,00	4 871 299,24
999	TOTAUX EXERCICE PROPRE	7 667 739,43	33 209 243,37	4 621 259,21	3 380 174,83	48 878 416,84
				RESULTAT BUDGETAIRE	RESULTAT COMPTABLE	ENGAGEMENTS
				ENGAG.-DROITS	IMPUT.-DROITS	
				33 044 908,40	5 857 490,18	
	RESULTAT NEGATIF EXERCICE PROPRE					68 216 046,69
999	EXERCICES ANTERIEURS					117 094 463,53
999	TOTAUX(EX.PROPRE ET ANTERIEURS)					31 179 508,41
999	06 PRELEVEMENT					148 273 971,94
999	TOTAL GENERAL					
	RESULTAT NEGATIF DE L'EXERCICE			24 529 281,02	0,00	

SYNTHESE - DEPENSES

DROITS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE						
FONCTIONS	TRANSFERTS 000/80	INVESTISSEMENTS 000/81	DETTE 000/82	PRELEVEMENTS 000/88	TOTAL 000/83	
009 RECETTES GENERALES	0,00	0,00	3 380 174,83	0,00	3 380 174,83	
119 ADMINISTRATION GENERALE	1 146 847,02	1 775,98	321 629,86	0,00	1 470 252,86	
129 PATRIMOINE PRIVE	0,00	1 079 019,00	44,07	0,00	1 079 063,07	
139 SERVICES GENERAUX	758 000,00	5 630,00	165 265,88	0,00	928 895,88	
499 COMMUNICATIONS - VOIRIE	1 999 023,75	0,00	9 940,41	0,00	2 008 964,16	
599 TOURISME	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
719 RECETTES GENERALES D'ENSEIGNEM.	48 000,00	0,00	84 957,18	0,00	132 957,18	
729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	301 321,04	0,00	282 877,49	0,00	584 198,53	
739 ENS. SECOND. ARTIST. ET TECH.	315 627,27	0,00	29 209,23	0,00	344 836,50	
759 ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES	36 862,60	0,00	13 035,78	0,00	49 898,38	
765 FORMATION DE LA JEUNESSE, ED.POP	75 161,00	0,00	56 345,29	0,00	131 506,29	
766 PLANTATIONS	306 779,81	0,00	17 016,23	0,00	323 796,04	
767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	0,00	2 383,89	0,00	2 383,89	
789 ARTS - ARCHEOLOGIE - TELEDISTRIB	956 398,94	2 399,99	33 252,02	0,00	992 050,95	
799 CULTES	42 459,00	0,00	0,00	0,00	42 459,00	
839 SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE	0,00	0,00	20 758,26	0,00	20 758,26	
849 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	413 525,00	0,00	23 015,04	0,00	436 540,04	
872 SANTE ET HYGIENE	6 000,00	16 001,00	0,00	0,00	22 001,00	
874 ALIMENTATION - EAUX	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
876 DESINFECTION - NETTOYAGE - IMM.	0,00	0,00	97 973,29	0,00	97 973,29	
877 EAUX USEES	0,00	0,00	151 164,37	0,00	151 164,37	
879 CIMETIERES - PROTECTION ENVIRON.	0,00	0,00	16 331,19	0,00	16 331,19	
939 LOGEMENT - URBANISME	962 894,73	2 541 408,00	0,00	0,00	3 504 302,73	
999 TOTAUX EXERCICE PROPRE	7 481 900,16	3 646 233,97	4 705 374,31	0,00	15 833 508,44	
			RESULTAT BUDGETAIRE	RESULTAT COMPTABLE	ROITS CONSTATES	
			DROITS-ENGAG.	DROITS-IMPUT.		
			0,00	0,00		
	RESULTAT POSITIF EXERCICE PROPRE					
999 EXERCICES ANTERIEURS						99 633 302,05
999 TOTAUX(EX.PROPRE ET ANTERIEURS)						115 466 810,49
999 06 PRELEVEMENT						8 277 880,43
999 TOTAL GENERAL						123 744 690,92
	RESULTAT POSITIF DE L'EXERCICE		0,00	49 114 816,36		

TABLEAU RECAPITULATIF

	SERVICE ORDINAIRE	SERVICE EXTRAORDINAIRE
Droits constatés au profit de la commune	519.256.156,97	123.744.690,92
Non-valeurs et irrécouvrables	-3.749.872,34	0,00
Droits constatés nets	515.506.284,63	123.744.690,92
Engagements	-520.694.472,83	-148.273.971,94
RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE	-5.188.188,20	-24.529.281,02
Engagements de l'exercice	520.694.472,83	148.273.971,94
Imputations effectuées	-506.221.695,60	-74.629.874,56
Engagements à reporter de l'exercice	14.472.777,23	73.644.097,38
Droits constatés nets	515.506.284,63	123.744.690,92
Imputations comptables	-506.221.695,60	-74.629.874,56
RESULTAT COMPTABLE DE L'EXERCICE	9.284.589,03	49.114.816,36

A Liège, le 31 décembre 2016
Le Directeur financier,

Michel MANS

TABLE DES MATIERES

	Pages
<u>SERVICE ORDINAIRE</u>	
Dépenses ordinaires sur crédits reportés	3
Recettes ordinaires sur crédits reportés	53
Exercice propre : Dépenses - Recettes	63
Récapitulation par type	261
Récapitulation par fonction	275
<u>SERVICE EXTRAORDINAIRE</u>	
Dépenses extraordinaires sur crédits reportés	281
Recettes extraordinaires sur crédits reportés	343
Exercice propre : Dépenses - Recettes	406
Récapitulation par type	543
Récapitulation par fonction	553
<u>TABLEAUX SYNTHESE</u>	558
<u>TABLEAU RECAPITULATIF</u>	563
<u>TABLE DES MATIERES</u>	565