



BUDGET 2018

SERVICE ORDINAIRE



**SERVICE
ORDINAIRE**

VILLE DE LIEGE

EXERCICE : 2018

1

BUDGET COMMUNAL

Code I.N.S. : 62.063

CARACTERISTIQUES GENERALES			2015	2016	2017
Population au 31 décembre	01	hab.	195968	196970	197885
Population étrangère au 31 décembre		hab.	36910	37746	38430
Surface totale	03	ha	6.939	6.939	6.939
Revenu cadastral imposable au 1er janvier	05	€	118.931.107,00	118.542.723,00	118.542.723,00
Voirie de la Région wallonne	06	km	116,0	116,0	116,0
Voirie de la province	07	km	3,9	3,9	3,9
Voirie de la commune : - de grande communication	08	km)			
- de petite vicinalité	09	km)	515,2	515,2	515,2
- autres	10	km)			
ECOLES COMMUNALES : élèves inscrits au 1/10					
Enseign. gardien et primaire (y compris spécialisé)	11		10.495	10.573	10.719
Enseign. second., normal, artist., technique et profess. (+ spécialisé)	12		4.404	4.451	4.444
Enseign. de promotion sociale secondaire et supérieur	13		7.850	7.544	7.237
Enseign. artistique, supérieur et promotion socio-culturelle	14		981	940	957
Enseign. supérieur			2.532	2.544	2.183
ENSEIGN. COMMUNAL FONDAMENTAL ORDINAIRE ET SPECIALISE					
Nombre d'implantations (écoles/implantations)			52/89	52/89	53/92
Nombre de classes (enseignants équivalents temps plein)			666,00	779,00	807,60
PERSONNEL COMMUNAL au 1/1					
Cadre définitif	15		2.899,0	2.899,0	2.899,0
Effectif statutaire	16		1.423	1.400	1.413
Cadre temporaire	17		7	9	3
Effectif contractuel	18		1.473	1.413	1.521
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TAXES			2017		
Taux des taxes sur le personnel occupé exprimé en € par personne	19		0,00		
Taux des taxes sur la force motrice exprimé en euros par kW	20		21,07		
Taux du précompte immobilier exprimé en centimes additionnels	21		2.990,00		
Valeur d'un centime additionnel exprimé en euros	22		24.234,87		
Taux de la taxe additionnelle à l'I.P.P. exprimée en %	23		8,00		
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'I.P.P. exprimée en euros	24		5.841.878,63		
Case réservée au Ministère chargé de la tutelle	25				

NUMEROS REPRESENTANT LES DEPARTEMENTS COMMUNAUX

00	Secrétariat communal
002	Coordination Plan fédéral des Grandes Villes
01	Police administrative
011	Contrat de sécurité
012	Protocole, service information et presse
013	Sécurité et salubrité publiques
02	Services généraux
021	Service informatique
022	Département juridique
023	S.I.P.P.T.
024	Archives
025	V.E.T.E.S. - Centre d'impression - Economat, bureau des marchés
03	Personnel
031	G.D.R.H.
05	Culture, musées, arts et lettres
051	Tourisme
052	Gestion du patrimoine culturel
06	Affaires économiques
07	Urbanisme
070	Logement
071	Régie de quartier Nord
072	Régie de quartier Sainte-Marguerite
081	Plantations, environnement
082	Maintenance des Espaces Publics, Plaines de jeux
083	Parc auto
084	Bâtiments communaux
085	Propreté publique
086	Travaux Aménagement Espace Public, éclairage public
087	Environnement, Art Urbain, Tourisme
09	Département des Services sociaux, de Proximité et de la petite Enfance
10	Etat civil, population, mairies de quartier, cimetières
101	Mairies de quartier
11	Instruction publique
12	Gestion Financière
140	Cabinet du Bourgmestre
141	Cabinet de l'Environnement et de la Vie sociale
143	Cabinet développement économique, emploi et personnel
144	Cabinet culture, musées et arts et lettres
145	Cabinet des Finances, de la Mobilité, du Tourisme et du Patrimoine
146	Cabinet état civil
147	Cabinet instruction publique
148	Cabinet jeunesse et sports
149	Cabinet travaux

TABLEAU DE SYNTHESE**Service ordinaire**

		2016	2017			2018
			Adaptations			
<u>COMPTE de 2016</u>						
Droits constatés nets	1	515.506.284,63				
Engagements à déduire	2	520.694.472,83				
Résultat budgétaire au 1/1/17 1+2	3	-5.188.188,20				
<u>BUDGET de 2017</u>						
Prévision de recettes	4		529.186.996,00	-52.686,00	529.134.310,00	
Prévision de dépenses	5		529.144.293,00	-9.983,00	529.134.310,00	
Résultat budgétaire au 31/12/17 4+5	6		42.703,00	-42.703,00	0,00	
<u>BUDGET de 2018</u>						
Prévision de recettes	7					614.465.006,00
Prévision de dépenses	8					614.465.006,00
Résultat budgétaire au 31/12/18 7+8	9					0,00

Le Directeur financier

N° I.N.S. : 62063

ADAPTATION TABLEAU DE SYNTHÈSE ORDINAIRE BUDGET 2017

Justification des adaptations

RECETTES

<u>Articles</u>	<u>Libellés</u>	<u>en +</u>
060/99401/17/02	Prélèvements: Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire : F.O.U.R.M.I.	945.725,00
1 TOTAL DES RECETTES EN +		945.725,00
<u>Articles</u>	<u>Libellés</u>	<u>en -</u>
040/37201/17/01		998.411,00
2 TOTAL DES RECETTES EN -		998.411,00
1 - 2 SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES		-52.686,00

DEPENSES

<u>Articles</u>	<u>Libellés</u>	<u>en -</u>
121/12348/17/01	Frais IPP	9.983,00
3 TOTAL DES DEPENSES EN -		9.983,00
<u>Articles</u>	<u>Libellés</u>	<u>en +</u>
4 TOTAL DES DEPENSES EN + (prélèvements d'office uniquement)		0,00
4 - 3 SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES		-9.983,00

Le Directeur financier soussigné déclare avoir pris connaissance des adaptations du budget 2017 ci-dessus.

Fait à Liège, le

Le Directeur financier

SERVICE ORDINAIRE

EXERCICE CLOS

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 99101 / 18 / 01	Mali du service ordinaire	0,00
02	Engagements de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)	
105 / 12316 / 07 / 01	Protocole: Frais de réception et de représentation	1 260,00
930 / 33248 / 07 / 01	Urbanisme, aménagement du territoire: Réparation de petits dommages aux ménages - Remboursement caution	1 500,00
105 / 12316 / 09 / 02	Protocole: Frais de réception et de représentation	150,00
000 / 11101 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	2 500,00
000 / 11102 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00
000 / 11201 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	100,00
000 / 11202 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00
000 / 11301 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	800,00
000 / 11302 / 10 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	185,00
000 / 11101 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	8 000,00
000 / 11102 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00
000 / 11201 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	600,00
000 / 11202 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00
000 / 11301 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	2 500,00
000 / 11302 / 11 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	185,00
720 / 12408 / 11 / 01	Enseignement fondamental: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Assurances des enseignants et des élèves	6 214,00
73510 / 12408 / 11 / 01	Enseignement de promotion sociale: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - RC et accidents survenus aux élèves	2 770,00
000 / 11101 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	3 000,00
000 / 11102 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00
000 / 11201 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	300,00
000 / 11202 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00
000 / 11301 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	930,00
000 / 11302 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	185,00
000 / 11321 / 12 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	900,00
000 / 11321 / 12 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
720 / 12408 / 12 / 01	Enseignement fondamental: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Assurances des enseignants et des élèves	6 401,00
735 / 12408 / 12 / 01	Enseignement technique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - RC et accidents survenus aux élèves	868,00
73510 / 12408 / 12 / 01	Enseignement de promotion sociale: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - RC et accidents survenus aux élèves	8 121,00
741 / 12408 / 12 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Haute école : assurances des enseignants et des élèves	1 479,00
000 / 11101 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	3 000,00
000 / 11102 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 000,00
000 / 11201 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	300,00
000 / 11202 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00
000 / 11301 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	930,00
000 / 11302 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	185,00
000 / 11321 / 13 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	900,00
000 / 11321 / 13 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
000 / 11101 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	20 000,00
000 / 11102 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	6 000,00
000 / 11201 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	2 000,00
000 / 11202 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	300,00
000 / 11301 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	5 000,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 11302 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 800,00
000 / 11321 / 14 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	8 000,00
000 / 11321 / 14 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	200,00
870 / 12448 / 14 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques	1 331,00
000 / 11101 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	50 000,00
000 / 11102 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	20 000,00
000 / 11201 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	3 000,00
000 / 11202 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	500,00
000 / 11301 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	15 000,00
000 / 11302 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	6 000,00
000 / 11321 / 15 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	20 000,00
000 / 11321 / 15 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
000 / 32248 / 15 / 01	Recettes et dépenses non ventilables : Réparations des petits dommages aux entreprises	16 965,00
76210 / 12601 / 15 / 01	Centre culturel Les Chiroux: Loyers et charges locatives des immeubles loués	1 734,00
7641 / 12410 / 15 / 01	Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	2 500,00
870 / 12448 / 15 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	1 000,00
930 / 12315 / 15 / 01	Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépenses, etc: Acquisitions immobilières	359,00
930 / 33248 / 15 / 01	Urbanisme, aménagement du territoire: Réparations de petits dommages aux ménages	500,00
000 / 11101 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	50 000,00
000 / 11102 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	20 000,00
000 / 11201 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	3 000,00
000 / 11202 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	500,00
000 / 11301 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	15 000,00
000 / 11302 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	6 000,00
000 / 11321 / 16 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	20 000,00
000 / 11321 / 16 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00
101 / 12302 / 16 / 02	Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin A. Schroyen	334,00
104 / 11801 / 16 / 01	Administration générale: Cotisations au service social collectif	200,00
10412 / 12302 / 16 / 01	Expédition, affranchissement: Fournitures administratives pour consommation directe	63,00
76210 / 12601 / 16 / 01	Centre culturel Les Chiroux: Loyers et charges locatives des immeubles loués	5 364,00
764 / 33203 / 16 / 01	Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Liège Sport	28 900,00
7671 / 12410 / 16 / 01	Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - REPROBEL	26 727,00
771 / 12402 / 16 / 02	Musées: Fournitures techniques pour consommation directe	678,00
790 / 43501 / 16 / 01	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Déficit des fabriques d'église	24 734,00
870 / 12448 / 16 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	2 000,00
930 / 12203 / 16 / 01	Urbanisme, aménagement du territoire: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	3 231,00
000 / 11101 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel communal	150 000,00
000 / 11102 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Traitements du personnel contractuel subsidié	120 000,00
000 / 11201 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel communal	100 000,00
000 / 11202 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	50 000,00
000 / 11301 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	46 500,00
000 / 11302 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	35 000,00
000 / 11321 / 17 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	45 000,00
000 / 11321 / 17 / 05	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	100,00

EXERCICES ANTERIEURS

Dépenses ordinaires

Article	Engagements	Conseil communal
000 / 11801 / 17 / 01	Recettes et dépenses non ventilables: Cotisations au service social collectif	500,00
104 / 12515 / 17 / 01	Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	5 926,00
124 / 12510 / 17 / 01	Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier	10 000,00
131 / 11321 / 17 / 02	Pensions: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	20 266 820,00
137 / 12515 / 17 / 01	Bâtiments communaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	169,00
332 / 43501 / 17 / 01	Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	1 586 976,00
35155 / 43501 / 17 / 01	Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	553 428,00
706 / 12515 / 17 / 01	Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 238,00
720 / 12515 / 17 / 01	Enseignement fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	30 657,00
722 / 30102 / 17 / 01	Enseignement primaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à la C.F. de subsides perçus pour des enseignants en congé pour mission	71 838,00
735 / 12515 / 17 / 01	Enseignement technique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	72 601,00
73510 / 30102 / 17 / 01	Enseignement de promotion sociale: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à la C.F. de subsides perçus pour des enseignants en congé pour mission	30 216,00
741 / 12515 / 17 / 01	Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Haute école	3 710,00
741 / 30102 / 17 / 02	Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Hte école: Remb à la CF de subsides perçus pr enseignants en congé pr mission	5 332,00
74161 / 12515 / 17 / 01	Ecole supérieure des arts: Fournitures d'eau pour les bâtiments	246,00
7520 / 12515 / 17 / 01	Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	318,00
7619 / 33202 / 17 / 01	Été solidaire: Subsides aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	24 950,00
7619 / 33203 / 17 / 02	Été solidaire: Subsides aux organismes au service des ménages - Versement du subside S.P.W. à l'A.S.B.L. Animation et Créativité	13 905,00
76211 / 12515 / 17 / 01	Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 390,00
76215 / 12515 / 17 / 01	Ateliers créatifs: Fournitures d'eau pour les bâtiments	281,00
76216 / 12515 / 17 / 01	Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'eau pour les bâtiments	4 009,00
7629 / 33203 / 17 / 01	Société libre d'Emulation: Subsides aux organismes au service des ménages	10 345,00
766 / 12515 / 17 / 01	Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments	11 745,00
7671 / 12515 / 17 / 01	Bibliothèques: Fournitures d'eau pour les bâtiments	40,00
771 / 12515 / 17 / 01	Musées: Fournitures d'eau pour les bâtiments	3 792,00
773 / 33101 / 17 / 01	Edifices historiques et artistiques: Subsides et primes directs accordés aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés: Intervention	2 828,00
790 / 43501 / 17 / 43	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Coeur et Notre-Dame de Lourdes	9 200,00
826 / 12515 / 17 / 01	Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'eau pour les bâtiments	401,00
831 / 43501 / 17 / 01	C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	5 837 405,00
83201 / 12515 / 17 / 01	Plan de prévention: Fournitures d'eau pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	108,00
870 / 12448 / 17 / 01	Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	1 000,00
8712 / 12515 / 17 / 01	Consultations O.N.E.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	779,00
8713 / 12515 / 17 / 01	Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 605,00
98	Total de l'article 02 à reporter	29 569 141,00

EXERCICES ANTERIEURS

Recettes ordinaires

Article	Droits constatés	Conseil communal
000 / 95101 / 18 / 01	Boni du service ordinaire	0,00
02	Droits constatés de l'exercice précédent qui n'ont pas été repris au budget précédent(à détailler par article et par exercice)	
000 / 46502 / 14 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	1 425,00
124 / 16301 / 14 / 01	Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	4 958,00
000 / 46502 / 15 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	4 750,00
124 / 16301 / 15 / 01	Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	4 958,00
000 / 46502 / 16 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	4 750,00
104 / 16148 / 16 / 08	Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - : Remboursements de cotisations au service social collectif	100,00
124 / 16301 / 16 / 01	Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	4 958,00
7671 / 38048 / 16 / 01	Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages: Remboursement Reprobel C.M. Don Bosco asbl	2 409,00
7671 / 48501 / 16 / 02	Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement Reprobel Province	19 049,00
000 / 46502 / 17 / 21	Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	28 000,00
104 / 16148 / 17 / 08	Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - : Remboursements de cotisations au service social collectif	200,00
124 / 16301 / 17 / 01	Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	4 958,00
835 / 46548 / 17 / 01	Enfance: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Service de garde d'enfants malades à domicile: F.E.S.C.	5 178,00
98	Total de l'article 02 à reporter	85 693,00

SERVICE ORDINAIRE

EXERCICE PROPRE

00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	000	/30101/18/01			Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	6 747 928,29	4 575 448,00	1 000 000,00
12	000	/30102/18/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	546,96	35 000,00	35 000,00
03	000	/32102/18/02			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - Remboursement mutuelle AT et MP	30 330,28	50 000,00	50 000,00
022	000	/32248/18/01			Réparations de petits dommages aux entreprises (fonds de réserve 2408)	73 507,11	125 000,00	115 000,00
022	000	/33248/18/01			Réparations de petits dommages aux ménages (Fonds de réserve 2408)	3 256,10	20 000,00	20 000,00
12	00080	/43401/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	5 404 392,30	5 404 393,00	5 404 393,00
12	00081	/43401/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	168 524,96	168 525,00	168 525,00
12	00082	/43401/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	29 371,89	29 372,00	29 372,00
12	00083	/43401/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	33 567,88	33 568,00	33 568,00
12	00084	/43401/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	33 567,88	33 568,00	33 568,00
12	00085	/43401/18/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	172 977,86	236 438,00	322 572,00
12	00089	/43401/18/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	0,00	75 734,00	0,00
009	000	72			D.O. TRANSFERTS	12 697 971,51	10 787 046,00	7 211 998,00
		7X			D.O. DETTE			
12	000	/21101/18/01			Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts à contracter	0,00	206 771,00	1 438 947,00
12	000	/21101/18/02			Charges financières des emprunts à charge de la commune	387,71	268,00	239,00
12	000	/21101/18/03			Recettes et dépenses non ventilables: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 560 758,74	1 321 522,00	840 617,00
12	000	/21401/18/01			Intérêts débiteurs des comptes chez BELFIUS	71 127,09	500 000,00	425 000,00
12	000	/21501/18/01			Intérêts moratoires, de retard et assimilés	264 175,95	500 000,00	425 000,00
12	000	/21502/18/01			Amendes et astreintes	0,00	8 000,00	8 000,00
12	000	/91101/18/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	3 093 621,00
12	000	/91101/18/02			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	555,64	91,00	105,00
12	000	/91101/18/03			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4 622 429,33	4 678 823,00	2 247 597,00
12	00005	/91101/18/01			Amortissements des obligations en 5 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
12	00006	/91101/18/01			Amortissements des obligations en 6 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	750 000,00	750 000,00	750 000,00
12	00007	/91101/18/01			Amortissements des obligations en 7 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	642 857,14	642 857,00	642 858,00
12	00012	/91101/18/01			Amortissements des obligations en 12 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	208 333,33	208 333,00	208 334,00
12	00015	/91101/18/01			Amortissements des obligations en 15 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	333 333,33	333 333,00	333 334,00
12	00030	/91101/18/01			Amortissements des obligations en 30 ans: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	66 666,67	66 667,00	66 667,00
12	00070	/21105/18/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement	3 663 339,36	3 526 847,00	3 400 137,00
12	00070	/91105/18/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	2 581 662,92	2 699 877,00	2 824 594,00
12	00071	/21105/18/02			Prêts de consolidation: Charges financières des emprunts d'assainissement	4 799 841,03	4 286 914,00	4 085 303,00
12	00071	/91105/18/01			Prêts de consolidation: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	14 790 598,83	16 396 299,00	16 396 299,00
12	00073	/21105/18/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Charges financières des emprunts d'assainissement	481 036,73	438 315,00	511 110,00

00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	000	/10601/18/01			Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	331,40	1,00	1,00
12	000	/10601/18/02			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Electricité	2 670,58	52 500,00	52 500,00
12	000	/10601/18/03			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Gaz	51 250,99	52 500,00	52 500,00
12	000	/10601/18/04			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Téléphone	0,00	1,00	10 000,00
12	000	/10601/18/05			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Eau	0,00	1,00	1,00
03	000	/10601/18/07			Recettes et dépenses non ventilables: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Fonds sectoriel Maribel	1 350 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00
12	000	/16148/18/01			Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recettes imprévues	0,00	50 000,00	50 000,00
12	000	/16148/18/02			Recettes et dépenses non ventilables: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	904 530,92	50 000,00	250 000,00
12	00010	/10601/18/01			Compensations diverses: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Crédit spécial de recette (dette)	0,00	360 207,00	0,00
12	00010	/10601/18/02			Compensations diverses: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Crédit spécial de recette (personnel)	0,00	4 390 000,00	4 753 762,00
12	00011	/10601/18/01			Credit special de recette Tax-shift: Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	900 622,00	0,00
009	000	60			R.O. PRESTATIONS	2 308 783,89	7 210 832,00	6 523 764,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	000	/46502/18/01			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - PTP - Subsidés Etat	863 626,23	800 000,00	800 000,00
03	000	/46502/18/02			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - PTP - Subsidés S.P.W.	920 000,00	880 000,00	880 000,00
03	000	/46502/18/03			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Plan Activa - Subsidés Etat	54 512,33	43 000,00	43 000,00
03	000	/46502/18/04			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés RW - Allocation de travail Impulsion - 25 ans	0,00	1,00	1,00
03	000	/46502/18/05			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés RW - Allocation de travail Impulsion 12 mois +	0,00	1,00	1,00
03	000	/46502/18/06			Recettes et dépenses non ventilables: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés RW - Allocation de travail Impulsion insertion	0,00	1,00	1,00
12	00070	/46401/18/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme CRAC hors plan Tonus axe 2: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	6 245 002,28	6 226 724,00	6 224 731,00
12	00071	/46401/18/01			Prêts de consolidation: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	19 590 439,86	20 683 213,00	20 481 602,00
12	00073	/46401/18/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	1 956 136,00	1 979 684,00	2 100 537,00
12	00075	/46401/18/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - Remboursement par le C.R.A.C. de l'annuité totale	3 229 853,35	3 350 914,00	3 327 626,00
12	00080	/46401/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	19 210 389,99	18 890 202,00	18 877 450,00
12	00081	/46401/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	553 690,29	538 728,00	528 629,00
12	00082	/46401/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	168 102,89	168 626,00	171 251,00
12	00083	/46401/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	192 117,58	192 715,00	195 716,00
12	00084	/46401/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	192 117,58	192 715,00	195 716,00
12	00085	/46401/18/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	656 429,34	810 015,00	985 411,00

00 Dépenses générales

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
12	00073	/91105/18/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	1 475 099,27	1 541 369,00	1 589 427,00
12	00075	/21105/18/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Charges financières des emprunts d'assainissement	636 720,78	627 304,00	604 016,00
12	00075	/91105/18/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Plan Tonus axe 2 - pensions: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	2 593 132,57	2 723 610,00	2 723 610,00
12	00080	/21105/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Charges financières des emprunts d'assainissement	7 061 196,00	6 605 318,00	6 452 792,00
12	00080	/91105/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	12 149 193,99	12 284 884,00	12 424 658,00
12	00081	/21105/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Charges financières des emprunts d'assainissement	147 474,65	132 512,00	122 413,00
12	00081	/91105/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°26: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	406 215,64	406 216,00	406 216,00
12	00082	/21105/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Charges financières des emprunts d'assainissement	59 323,02	54 911,00	52 378,00
12	00082	/91105/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°27: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	108 779,87	113 715,00	118 873,00
12	00083	/21105/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Charges financières des emprunts d'assainissement	67 797,73	62 755,00	59 861,00
12	00083	/91105/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°28: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	124 319,85	129 960,00	135 855,00
12	00084	/21105/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Charges financières des emprunts d'assainissement	67 797,73	62 755,00	59 861,00
12	00084	/91105/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°29: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	124 319,85	129 960,00	135 855,00
12	00085	/21105/18/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Charges financières des emprunts d'assainissement	215 983,02	250 836,00	297 428,00
12	00085	/91105/18/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	440 446,32	559 179,00	687 983,00
12	00086	/21105/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Charges financières des emprunts d'assainissement	49 354,94	43 794,00	38 233,00
12	00086	/91105/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	411 934,88	411 935,00	411 935,00
12	00087	/21105/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37: Charges financières des emprunts d'assainissement	0,00	785 180,00	1 229 944,00
12	00087	/91105/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	0,00	2 279 736,00	3 347 971,00
12	00089	/21105/18/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Charges financières des emprunts d'assainissement	340 760,94	67 604,00	0,00
12	00089	/91105/18/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation	939 726,04	83 864,00	0,00
	009	000 7X			D.O. DETTE	63 556 680,89	67 222 314,00	69 897 071,00
	009	000 73			D.O. TOTAL	76 254 652,40	78 009 360,00	77 109 069,00

00 Recettes générales

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
12	00086	/46401/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°34: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	49 354,94	43 794,00	38 233,00
12	00087	/46401/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°37: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	785 180,00	1 229 944,00
12	00089	/46401/18/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	340 760,94	151 468,00	0,00
	009	000 61			R.O. TRANSFERTS	54 222 533,60	55 736 981,00	56 079 849,00
		62			R.O. DETTE			
12	000	/26401/18/01			Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	470,05	64 000,00	500,00
03	00080	/26301/18/01			Prêt d'aide extraordinaire à long terme n°25 et prêt n°30: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	58 000,00	65 933,00	65 933,00
	009	000 62			R.O. DETTE	58 470,05	129 933,00	66 433,00
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	00085	/99601/18/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	1 666 600,00	0,00	1 126 725,00
12	00085	/99601/18/02			Prêts d'aide extraordinaire à long terme Jonfosse et aide sidérurgique: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	1 713 574,83	0,00	0,00
12	00089	/99601/18/01			Prêts d'aide extraordinaire à long terme à recevoir: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00	2 253 450,00	0,00
	009	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	3 380 174,83	2 253 450,00	1 126 725,00
	009	000 63			R.O. TOTAL	59 969 962,37	65 331 196,00	63 796 771,00

01 Dette générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	010	/12801/18/01			Frais administratifs de la gestion financière	8 731,44	28 500,00	25 000,00
12	010	/12810/18/01			Précompte mobilier	0,00	12 250,00	12 250,00
		019	000	71	D.O. FONCTIONNEMENT	8 731,44	40 750,00	37 250,00
		019	000	73	D.O. TOTAL	8 731,44	40 750,00	37 250,00

01 Dette générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

02 Fonds

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	021	/46601/18/01			Fonds des communes - Quote-part	130 327 853,74	131 058 672,00	130 413 998,00
12	02110	/46601/18/01			Fonds des communes - Dotation complémentaire: Fonds des communes	0,00	605 627,00	2 367 639,00
12	025	/46609/18/01			Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	729 082,00	729 082,00	729 082,00
12	02510	/46609/18/01			Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	974 891,13	961 419,00	974 891,00
	029	000 61			R.O. TRANSFERTS	132 031 826,87	133 354 800,00	134 485 610,00
	029	000 63			R.O. TOTAL	132 031 826,87	133 354 800,00	134 485 610,00

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	040	/30102/18/01			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Rectifications et exonérations de taxes et redevances	89 058,61	110 000,00	110 000,00
12	040	/30102/18/02			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Dégrèvement opérés en vertu de décisions juridictionnelles	540,50	385 000,00	385 000,00
12	040	/30102/18/04			Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remises à la taxe additionnelle au précompte immobilier	64 421,33	85 000,00	75 000,00
	049	000	72		D.O. TRANSFERTS	154 020,44	580 000,00	570 000,00
	049	000	73		D.O. TOTAL	154 020,44	580 000,00	570 000,00

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	040	/36101/18/01			Taxe sur le dépannage de véhicules	948 525,50	1 430 000,00	1 320 000,00
12	040	/36101/18/02			Redevance sur la conservation des véhicules saisis par la police	0,00	350,00	350,00
10	040	/36104/18/01			Délivrance de documents administratifs	961 081,65	1 100 000,00	1 100 000,00
10	040	/36104/18/02			Redevance sur les célébrations de mariage	22 200,00	45 000,00	25 000,00
12	040	/36148/18/01			Redevance sur l'introduction de demande de dossiers	800,00	3 000,00	30 000,00
01	040	/36148/18/02			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Permis d'environnement	219 655,00	15 000,00	15 000,00
07	040	/36148/18/03			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Urbanisme	442 819,20	355 600,00	380 000,00
086	040	/36148/18/04			Redevance sur l'introduction de demandes de dossier: Voirie	0,00	30 000,00	30 000,00
12	040	/36203/18/01			Taxe de remboursement de trottoirs	5 142,68	5 000,00	5 000,00
12	040	/36203/18/02			Taxe de remboursement de trottoirs: remboursement en capital	81,83	100,00	100,00
12	040	/36204/18/01			Taxe de remboursement d'égouts	1 040,01	1 000,00	1 000,00
12	040	/36204/18/02			Taxe de remboursement d'égouts: remboursement en capital	0,00	100,00	100,00
12	040	/36303/18/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie forfaitaire	12 920 998,75	13 300 000,00	13 000 000,00
12	040	/36307/18/01			Redevance sur l'enlèvement de déchets abandonnés	9 767,20	35 000,00	35 000,00
10	040	/36310/18/01			Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	161 880,00	210 000,00	200 000,00
10	040	/36311/18/01			Redevance sur les exhumations	21 783,00	23 000,00	23 000,00
10	040	/36313/18/01			Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	1 650,00	2 000,00	2 000,00
10	040	/36314/18/01			Redevance sur l'occupation du dépôt mortuaire	19 749,65	40 000,00	20 000,00
10	040	/36315/18/01			Redevance sur les ouvertures de caveaux	0,00	250,00	250,00
12	040	/36316/18/01			Taxe urbaine sur les déchets ménagers: Partie mobile, vente de sacs	1 795 210,84	2 300 000,00	2 300 000,00
12	040	/36348/18/03			Redevance sur l'enlèvement d'affiches	500,00	1 000,00	1 000,00
12	040	/36402/18/01			Taxe sur les bars	55 000,00	50 000,00	50 000,00
12	040	/36403/18/01			Taxe sur la force motrice	2 987 662,51	2 900 000,00	2 900 000,00
12	040	/36404/18/01			Taxe sur les tanks et les réservoirs	27,50	187 000,00	187 000,00
12	040	/36412/18/01			Taxe sur les débits de boissons	247 528,16	250 000,00	250 000,00
12	040	/36416/18/01			Taxe sur les agences hippiques	7 502,00	6 000,00	6 000,00
12	040	/36421/18/01			Taxe sur les taxis	66 660,00	65 000,00	65 000,00
12	040	/36422/18/01			Taxe sur les enseignes	1 790 531,40	1 690 000,00	1 690 000,00
12	040	/36423/18/01			Taxe sur les panneaux publicitaires	863 630,20	870 000,00	870 000,00
12	040	/36424/18/01			Taxe sur les toutes-boîtes	3 581 165,43	2 510 000,00	1 820 000,00
12	040	/36424/18/02			Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique	7 373,90	6 000,00	6 000,00
12	040	/36429/18/01			Taxe sur les dépôts de mitraille et véhicules usagés	8 400,00	5 000,00	5 000,00
12	040	/36429/18/02			Redevance sur l'enlèvement de véhicules isolés abandonnés	5 320,00	30 000,00	30 000,00
12	040	/36430/18/01			Taxe sur les établissements dangereux	88 335,81	95 000,00	95 000,00
12	040	/36432/18/01			Taxe sur les agences bancaires et assimilés	303 604,45	310 000,00	310 000,00
12	040	/36434/18/01			Taxe sur les hôtels, sur les logements	2 707 049,01	2 900 000,00	2 900 000,00
12	040	/36448/18/01			Taxe sur l'exploitation de parkings à péage	903 642,00	1 800 000,00	900 000,00
12	040	/36448/18/02			Taxe sur les commerces de petite restauration	95 706,60	94 000,00	94 000,00
12	040	/36448/18/04			Taxe sur les commerces de nuit	110 147,90	90 000,00	90 000,00
12	040	/36448/18/05			Taxe sur les phone-shops	8 660,00	5 000,00	5 000,00
12	040	/36448/18/06			Taxe sur les sex-shops	9 097,50	8 000,00	8 000,00
12	040	/36448/18/07			Taxes sur les parkings commerciaux gratuits	781 400,00	900 000,00	900 000,00
12	040	/36501/18/01			Taxe sur les spectacles et divertissements	1 586 714,37	1 050 000,00	1 090 000,00
12	040	/36601/18/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des étalages	1 001 941,92	1 071 000,00	1 071 000,00
06	040	/36603/18/01			Redevance pour occupation sur les champs de foire	1 171 949,46	1 145 000,00	1 167 900,00
12	040	/36606/18/01			Redevance sur l'occupation du domaine public par des terrasses	375 810,01	370 000,00	370 000,00
01	040	/36607/18/01			Redevance sur le stationnement de longue durée	2 720 070,00	2 730 000,00	2 730 000,00
084	040	/36607/18/02			Redevance sur le stationnement	2 412 696,45	2 400 000,00	2 400 000,00
01	040	/36607/18/03			Redevance sur le stationnement: abonnements	721 060,00	750 000,00	750 000,00
12	040	/36614/18/01			Redevance sur l'occupation du domaine public à caractère publicitaire	31 164,01	30 000,00	30 000,00
12	040	/36648/18/01			Redevances diverses sur l'occupation du domaine public	71 570,94	75 000,00	75 000,00
12	040	/36705/18/01			Redevance pour occupation de voirie	206 300,04	180 000,00	180 000,00

04 Impôts et redevances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

04 Impôts et redevances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
12	040	/36709/18/01			Taxe sur les terrains non bâtis	73 760,00	80 000,00	80 000,00
12	040	/36709/18/02			Taxe sur les parcelles non bâties	18 460,00	20 000,00	20 000,00
12	040	/36710/18/02			Taxe sur les pylônes pour G.S.M. et autres	0,00	300 000,00	200 000,00
12	040	/36713/18/01			Taxe sur les secondes résidences	281 875,00	575 000,00	575 000,00
12	040	/36715/18/01			Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés	866 834,32	1 560 000,00	1 220 000,00
12	040	/36720/18/01			Taxe sur les implantations commerciales	426 823,86	400 000,00	400 000,00
12	040	/36848/18/01			Amendes fiscales administratives	3 445,36	6 700,00	6 700,00
12	040	/37101/18/01			Taxe additionnelle au précompte immobilier	67 833 990,77	70 894 562,00	72 462 255,00
12	040	/37201/18/01			Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Taux 8 %	53 707 468,12	46 500 065,00	46 735 029,00
12	040	/37301/18/01			Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles - Taux 10 %	1 648 820,92	1 721 643,00	1 790 619,00
12	04020	/46548/18/02			Compensation de l'exonération du précompte immobilier: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan Marshall	1 475 121,99	1 401 366,00	1 401 366,00
12	04030	/46548/18/01			Compensations PI Natura 2000: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	663,00	0,00
	049	000 61			R.O. TRANSFERTS	168 797 207,22	166 928 399,00	166 423 669,00
	049	000 63			R.O. TOTAL	168 797 207,22	166 928 399,00	166 423 669,00

05 Assurances

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	050	/11701/18/01			Assurances: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	1 233 710,85	1 250 000,00	1 250 000,00
	059	000 70			D.O. PERSONNEL	1 233 710,85	1 250 000,00	1 250 000,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
022	050	/12408/18/01			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Primes	370 000,00	365 000,00	365 000,00
022	050	/12408/18/03			Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Contenu des musées: primes	87 000,00	87 000,00	87 000,00
022	050	/12408/18/04			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - Tous risques et vols, transport de fonds - primes	69 000,00	69 000,00	124 000,00
022	050	/12408/18/05			Assurances: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	12 500,00	13 500,00	16 500,00
022	050	/12508/18/01			Assurances couvrant les biens immobiliers - Bâtiments: Primes	515 000,00	505 000,00	505 000,00
083	050	/12708/18/01			Assurances: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Primes	227 347,97	250 000,00	250 000,00
	059	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 280 847,97	1 289 500,00	1 347 500,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
03	050	/33248/18/01			Réparations de petits dommages aux ménages - Maladies professionnelles: Paiement des indemnités - Loi du 03.07.67	350 918,30	400 000,00	400 000,00
	059	000 72			D.O. TRANSFERTS	350 918,30	400 000,00	400 000,00
	059	000 73			D.O. TOTAL	2 865 477,12	2 939 500,00	2 997 500,00

05 Assurances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	050	/16101/18/01			Assurances: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement par le C.E.F.A.	1 015,00	1 015,00	1 015,00
022	050	/16201/18/01			Assurances: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police	1 732,31	3 179,00	0,00
022	050	/16201/18/03			Assurances: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Police	0,00	1 733,00	1 733,00
	059	000 60			R.O. PRESTATIONS	2 747,31	5 927,00	2 748,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
022	050	/38001/18/01			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Recettes et remboursements divers	1 174,00	0,00	1,00
03	050	/38001/18/02			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Versement par ETHIAS	324 239,05	500 000,00	450 000,00
03	050	/38001/18/03			Assurances: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Maladies professionnelles: Remboursement par le Fonds des maladies professionnelles: Remboursement par le F.M.P.	421 265,80	454 000,00	454 000,00
03	050	/38048/18/01			Assurances: Autres contributions des entreprises et des ménages - Accidents de travail: Ristournes sur primes d'assurance	0,00	1,00	1,00
	059	000 61			R.O. TRANSFERTS	746 678,85	954 001,00	904 002,00
	059	000 63			R.O. TOTAL	749 426,16	959 928,00	906 750,00

06 Prélèvements

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

06 Prélèvements

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	060	/99401/18/02			Prélèvements: Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires: F.O.U.R.M.I.	1 371 229,11	8 829 042,00	1 792 247,00
12	060	/99601/18/01			Prélèvements: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	26 800 178,00	25 995 296,00	27 691 201,00
	069	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	28 171 407,11	34 824 338,00	29 483 448,00
	069	000 63			R.O. TOTAL	28 171 407,11	34 824 338,00	29 483 448,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	1012	/11121/18/01			Collège échevinal: Traitements des mandataires communaux	833 524,67	862 646,00	935 253,00
03	1012	/11201/18/01			Collège échevinal: Pécules de vacances du personnel communal	52 109,05	53 152,00	64 542,00
03	1012	/11301/18/01			Collège échevinal: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	84 560,54	86 395,00	87 270,00
03	1013	/11122/18/01			Conseil communal: Jetons de présence des mandataires communaux	254 357,84	300 000,00	300 000,00
03	104	/11101/18/01			Administration générale: Traitements du personnel communal	11 080 062,66	11 525 438,00	11 387 212,00
03	104	/11102/18/01			Administration générale: Traitements du personnel contractuel subsidié	6 378 159,36	6 693 871,00	6 589 691,00
03	104	/11201/18/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel communal	801 602,29	809 940,00	818 201,00
03	104	/11202/18/01			Administration générale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	490 869,14	493 516,00	507 431,00
03	104	/11221/18/01			Administration générale: Indemnités de dernière maladie et de funérailles	7 736,22	25 000,00	25 000,00
09	104	/11248/18/01			Administration générale: Autres allocations et interventions sociales - Service social du personnel	11 725,00	18 000,00	0,00
03	104	/11301/18/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1 764 560,19	1 940 152,00	1 918 065,00
03	104	/11302/18/01			Administration générale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 843 987,78	1 959 523,00	1 928 495,00
03	104	/11321/18/01			Administration générale: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 1	85 910,80	84 449,00	25 293,00
03	104	/11321/18/02			Administration générale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - pensions des agents soumis à l' O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	3 000 791,75	3 077 654,00	3 084 859,00
03	104	/11501/18/01			Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal - Intervention dans le prix des abonnements sociaux relatifs aux moyens de transport en commun	47 122,42	60 000,00	60 000,00
03	104	/11501/18/02			Administration générale: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal - Indemnité pour utilisation de la bicyclette	27 340,80	45 000,00	45 000,00
03	104	/11521/18/01			Administration générale: Transports gratuits assurés par la commune - Achat de titre de transport abonnement T.E.C.	310 000,00	310 000,00	310 000,00
03	104	/11541/18/02			Administration générale: Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel communal - Avances sur traitements et pensions	22 464,55	60 000,00	60 000,00
03	104	/11801/18/01			Administration générale: Cotisations au service social collectif	36 225,77	160 000,00	160 000,00
03	1040	/11101/18/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel communal	882 147,89	1 049 960,00	938 624,00
03	1040	/11102/18/01			Agents détachés de l'Administration: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 259 580,20	1 295 854,00	1 340 787,00
03	1040	/11201/18/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel communal	54 614,55	69 204,00	65 939,00
03	1040	/11202/18/01			Agents détachés de l'Administration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	98 150,96	96 483,00	96 269,00
03	1040	/11301/18/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	153 116,62	183 527,00	164 136,00
03	1040	/11302/18/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	363 605,76	376 156,00	392 314,00
03	1040	/11321/18/01			Agents détachés de l'Administration: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	182 549,95	225 798,00	196 526,00
03	10414	/11101/18/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel communal	6 014 921,50	5 984 989,00	5 978 346,00
03	10414	/11102/18/01			Nettoyage des locaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 782 022,58	4 390 244,00	4 399 855,00
03	10414	/11201/18/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel communal	443 049,18	440 912,00	421 325,00
03	10414	/11202/18/01			Nettoyage des locaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	285 709,23	307 134,00	330 036,00
03	10414	/11301/18/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	936 365,11	950 614,00	943 561,00
03	10414	/11302/18/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 092 251,91	1 270 476,00	1 294 950,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	104	/16101/18/01			Administration générale: Produits de prestations directes concernant la fonction - Abonnement de téléphone: Remboursements divers	4 514,75	5 000,00	5 000,00
084	104	/16105/18/01			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance contractuelle à verser par la S.A. Naparc pour l'exploitation du parking Saint-Georges	63 478,98	63 479,00	63 479,00
084	104	/16105/18/02			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - Redevance opérateurs en télécommunication	13 676,29	13 899,00	14 200,00
084	104	/16105/18/03			Administration générale: Produits des concessions de droits accordées - ASBL La Cité s'invente	200,00	200,00	200,00
03	104	/16148/18/02			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Contrôle médical: Remboursements par les agents	3 319,24	5 000,00	5 000,00
03	104	/16148/18/03			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Personnel communal : avances consenties	22 464,55	60 000,00	60 000,00
084	104	/16148/18/05			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement matériel endommagé	1 620,05	2 000,00	2 000,00
03	104	/16148/18/08			Administration générale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - : Remboursements de cotisations au service social collectif	0,00	200,00	200,00
10	104	/16301/18/01			Administration générale: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Locaux administratifs	0,00	150,00	1,00
084	10401	/16148/18/01			S.I.P.P.T.: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	463,00	0,00
025	10402	/16201/18/01			V.E.T.E.S.: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Remboursement par la police de l'acquisition et l'entretien des vêtements de travail du personnel occupé dans services de police	1 173,68	1 031,00	1 200,00
024	10405	/16101/18/01			Archives: Produits de prestations directes concernant la fonction	18 629,19	25 000,00	25 000,00
02	10412	/16148/18/03			Expédition, affranchissement: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	54 933,96	0,00	55 000,00
10	10413	/16105/18/01			Service d'études générales et de contrôle du personnel: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative et Ilot Saint-Georges: Appareils distributeurs	4 052,13	4 000,00	4 000,00
10	1045	/16101/18/01			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevances	246 007,25	294 000,00	250 000,00
10	1045	/16101/18/04			Etat civil: Produits de prestations directes concernant la fonction - Redevance pour la délivrance des numéros des habitations	0,00	1,00	500,00
10	1045	/16105/18/02			Etat civil: Produits des concessions de droits accordées - Cité administrative: Cabines photos	17 822,90	25 235,00	17 000,00
10	1045	/16148/18/01			Etat civil: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursements par le Palais Royal des cadeaux offerts aux Centenaires Liégeois	0,00	0,00	450,00
10	1045	/16148/18/02			Etat civil: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	450,00	0,00
10	1045	/16201/18/01			Etat civil: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Délivrance de passeports pour compte de l'Etat	706 469,00	700 000,00	700 000,00
10	10451	/16101/18/02			Cartes d'identité électroniques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération des frais de confection	888 864,90	820 000,00	800 000,00
021	1049	/16101/18/01			Service informatique: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursement du coût des fournitures et travaux effectués pour compte de tiers	1 178,33	0,00	0,00
03	106	/16148/18/01			Formation administrative: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	199,65	0,00	100,00
10	110	/16201/18/01			Recherche scientifique, participation à des enquêtes: Produits de prestations pour les pouvoirs publics - Information au registre national: Rétribution	9 777,36	8 000,00	9 800,00
119		000 60			R.O. PRESTATIONS	2 058 382,21	2 028 108,00	2 013 130,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
01	100	/38003/18/01			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes administratives - Bureau des Sanctions administratives	288 570,90	945 000,00	350 000,00
01	100	/38003/18/02			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Bureau des Sanctions administratives - Arrêt stationnement	0,00	0,00	800 000,00
01	100	/38003/18/03			Recettes et dépenses non ventilables: Amendes - Voirie	0,00	0,00	250 000,00
03	1012	/38002/18/01			Collège échevinal: Cotisations des mandataires pour la pension	61 021,39	61 600,00	63 000,00
12	104	/46401/18/01			Administration générale: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	0,00	1 803,00
03	104	/46502/18/21			Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	1 435 168,27	1 552 349,00	1 527 768,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
03	10414	/11321/18/01			Nettoyage des locaux: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	1 679 256,04	1 695 469,00	1 637 027,00
	119	000 70			D.O. PERSONNEL	44 360 452,31	46 901 556,00	46 506 007,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
140	101	/12302/18/01			Cabinet du Bourgmestre: Fournitures administratives pour consommation directe	1 954,95	2 750,00	2 750,00
141	101	/12302/18/02			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin A. Schroyen	1 269,64	1 606,00	1 606,00
148	101	/12302/18/03			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin F. Chamas	1 557,22	1 606,00	1 606,00
143	101	/12302/18/05			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. Yerna	1 548,92	1 606,00	1 606,00
144	101	/12302/18/06			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J.P. Hupkens	1 604,84	1 606,00	1 606,00
145	101	/12302/18/07			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin M. Firket	1 064,08	1 606,00	1 606,00
149	101	/12302/18/08			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin R. Léonard	1 249,66	1 606,00	1 606,00
146	101	/12302/18/09			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin J. Fernandez Fernandez	1 531,77	1 559,00	1 559,00
147	101	/12302/18/10			Pouvoir communal: Fournitures administratives pour consommation directe - Cabinet de l'Echevin Pierre Stassart	1 418,56	1 606,00	1 606,00
022	101	/12408/18/01			Pouvoir communal: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - R.C. mandataires	3 720,00	3 720,00	3 720,00
012	1012	/12448/18/01			Protocole: Collège échevinal: Autres frais techniques - Organisation de séances internes de travail	7 300,00	13 300,00	13 300,00
012	1013	/12101/18/01			Conseil communal: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Frais de représentation du pouvoir communal (dont 5489€ Subsidés Plan de Prévention)	29 123,62	24 000,00	28 000,00
012	1013	/12302/18/01			Conseil communal: Fournitures administratives pour consommation directe	903,00	903,00	900,00
012	1013	/12448/18/01			Conseil communal: Autres frais techniques - Entretien et maintenance de la sonorisation de l'Hôtel de Ville	0,00	0,00	3 000,00
00	10131	/12302/18/01			Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures administratives pour consommation directe	2 497,04	2 500,00	2 500,00
00	10131	/12402/18/01			Secrétariat du Conseil, affichage: Fournitures techniques pour consommation directe - Matériel	174,00	181,00	181,00
084	104	/12202/18/02			Administration générale: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire - PEB	4 500,00	4 500,00	1 000,00
03	104	/12203/18/01			Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Maladies professionnelles: Expertises et examens médicaux	9 523,50	10 000,00	10 000,00
03	104	/12203/18/02			Administration générale: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Expertises	65 000,00	65 000,00	65 000,00
012	104	/12204/18/01			Administration générale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - diffusion de revues de presse électroniques	7 894,29	8 600,00	8 600,00
03	104	/12205/18/01			Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys	3 347,28	2 786,00	2 000,00
084	104	/12205/18/02			Administration générale: Jetons de présence des commissions et jurys	0,00	3 250,00	0,00
03	104	/12206/18/01			Administration générale: Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	345 128,44	350 500,00	363 500,00
084	104	/12248/18/01			Administration générale: Indemnités pour autres prestations	0,00	750,00	0,00
084	104	/12302/18/02			Administration générale: Fournitures administratives pour consommation directe - Information riverains	0,00	665,00	665,00
012	104	/12307/18/01			Administration générale: Frais de correspondance - Création et diffusion d'un journal communal	13 947,89	38 000,00	26 000,00
12	104	/12311/18/01			Administration générale: Frais de téléphone	121 625,63	152 944,00	132 944,00
12	104	/12311/18/03			Administration générale: Internet	183 826,89	176 750,00	201 750,00
12	104	/12311/18/04			Administration générale: Frais paiements électroniques	6 148,63	20 000,00	20 000,00
12	104	/12311/18/05			Administration générale: Frais de téléphone - G.S.M.	80 546,47	95 950,00	90 000,00
084	104	/12312/18/01			Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Installations téléphoniques	31 313,70	30 183,00	31 000,00
084	104	/12312/18/02			Administration générale: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	12 349,28	12 789,00	14 000,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
03	104	/46505/18/01	Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	2 100 382,27	1 991 911,00	1 893 477,00
03	104	/46506/18/01	Administration générale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Villes détachés	57 417,09	58 279,00	0,00
084	104	/48501/18/01	Administration générale: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - quote-part du CPAS déménagement des archives	0,00	85 850,00	0,00
03	104	/48506/18/01	Administration générale: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	737 612,11	302 518,00	337 202,00
12	104	/66401/18/01	Administration générale: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	0,00	3 284,00
03	1040	/38006/18/01	A.S.B.L. diverses: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement des agents Ville détachés	297 587,39	345 712,00	344 536,00
03	1040	/46502/18/21	Agents détachés de l'Administration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	288 052,46	297 993,00	310 794,00
03	1040	/46505/18/01	A.S.B.L. diverses: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	696 383,00	730 117,00	720 203,00
002	10407	/46501/18/01	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement Soutien à l'asbl 'Liège Panthers'	0,00	10 000,00	10 000,00
002	10407	/46501/18/02	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	578 237,00	585 737,00	528 237,00
002	10407	/46501/18/03	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Soutien à l'asbl 'REMUA'	45 000,00	45 000,00	45 000,00
002	10407	/46501/18/04	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Liège Sport	188 000,00	7 000,00	0,00
002	10407	/46501/18/05	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Mise en œuvre d'une politique de la nuit	12 000,00	0,00	10 000,00
002	10407	/46501/18/06	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Promotion de Liège	40 000,00	0,00	0,00
002	10407	/46501/18/07	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Infrastructures sportives	46 500,00	46 500,00	43 500,00
002	10407	/46501/18/08	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement: Mise en œuvre du projet de ville	0,00	262 500,00	36 000,00
002	10407	/46501/18/09	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - ASBL Liège énergie	100 000,00	100 000,00	100 000,00
002	10407	/46501/18/10	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement : Soutien à l'asbl Animation et créativité	0,00	30 000,00	40 000,00
002	10407	/46501/18/11	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Open data plate form	0,00	0,00	15 000,00
002	10407	/46501/18/16	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Liège Sport	35 000,00	35 000,00	35 000,00
002	10407	/46501/18/19	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Action pauvreté	62 000,00	62 000,00	62 000,00
002	10407	/46501/18/25	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - soutien à l'asbl 'Abri de nuit - Liège'	67 000,00	0,00	0,00
002	10407	/46502/18/02	P.G.V. Coordination générale du projet: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
03	10410	/46502/18/04	Personnel et contrôle médical: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Promotion du statut dans la fonction publique locale - subsides S.P.W.	339 000,00	329 412,00	329 412,00
03	10410	/48548/18/01	Personnel et contrôle médical: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques: A.V.I.Q	750 000,00	875 000,00	850 000,00
03	10414	/46502/18/21	Nettoyage des locaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	865 827,71	1 006 480,00	1 025 869,00
03	10414	/46505/18/01	Nettoyage des locaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié -Primes	1 666 892,00	1 544 417,00	1 726 907,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
012	104	/12313/18/01	Administration générale: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Wifi urbain	0,00	0,00	80 000,00
03	104	/12318/18/01	Administration générale: Frais d'organisation des examens - Recrutement et promotion du personnel	5 359,78	4 000,00	4 000,00
082	104	/12348/18/01	Administration générale: Autres frais administratifs - Service social: Distribution de boissons à certaines catégories du personnel	18 048,70	18 605,00	25 000,00
031	104	/12348/18/02	Administration générale: Autres frais administratifs	0,00	0,00	500,00
03	104	/12348/18/03	Administration générale: Autres frais administratifs	13 014,17	0,00	0,00
03	104	/12348/18/04	Administration générale: Autres frais administratifs - Actions en faveur du personnel	0,00	75 000,00	0,00
084	104	/12402/18/01	Administration générale: Fournitures techniques pour consommation directe - Installations téléphoniques	6 998,34	7 000,00	5 000,00
012	104	/12406/18/01	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Création et diffusion d'un journal communal	13 374,01	38 000,00	23 500,00
084	104	/12406/18/02	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déménagement services administratifs	36 318,15	170 005,00	104 750,00
03	104	/12406/18/03	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Reclassement professionnel	0,00	39 000,00	40 000,00
021	104	/12406/18/04	Administration générale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrat Banksys	0,00	6 465,00	6 465,00
084	104	/12412/18/01	Administration générale: Location et entretien des fournitures techniques	4 435,47	7 500,00	8 000,00
031	104	/12448/18/01	Administration générale: Autres frais techniques - Actions en faveur du personnel	0,00	0,00	75 000,00
084	104	/12502/18/04	Administration générale: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Sécurité	9 262,62	16 000,00	16 000,00
084	104	/12506/18/01	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ilot Saint-Georges: Gestion technique des installations de chauffage - Quote-part	116 500,00	117 000,00	30 000,00
084	104	/12506/18/03	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sécurité	76 068,33	90 000,00	80 000,00
022	104	/12506/18/04	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sinistres incendie (intervention des assurances)	737,63	2 500,00	2 500,00
084	104	/12506/18/05	Administration générale: Prestations de tiers pour les bâtiments	24 233,36	19 277,00	15 000,00
084	104	/12510/18/01	Administration générale: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	0,00	657,00	657,00
12	104	/12512/18/01	Administration générale: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	626 033,19	567 060,00	568 270,00
12	104	/12513/18/01	Administration générale: Fournitures de gaz pour les bâtiments	429 134,31	336 338,00	365 467,00
12	104	/12515/18/01	Administration générale: Fournitures d'eau pour les bâtiments	26 811,95	83 055,00	90 741,00
084	104	/12548/18/01	Administration générale: Autres frais pour les bâtiments - Rue de la Tonne	0,00	85 000,00	40 000,00
084	104	/12601/18/02	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Parkings de la Cité et Saint-Georges: Emplacements réservés à la Ville	50 468,91	51 401,00	52 400,00
084	104	/12601/18/03	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Rue des Guillemins	1 343 970,39	1 502 000,00	1 580 000,00
084	104	/12601/18/04	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue du fourneau	145 653,99	148 962,00	152 500,00
084	104	/12601/18/05	Administration générale: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Grande Tour	8 200,00	8 400,00	8 500,00
084	1040	/12506/18/01	A.S.B.L. diverses: Prestations de tiers pour les bâtiments	2 050,31	2 200,00	2 200,00
023	10401	/12101/18/01	S.I.P.P.T.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires et des syndicats - remboursement des frais de déplacements des délégués syndicaux lors des visites de bâtiments	999,98	1 000,00	1 000,00
023	10401	/12302/18/01	S.I.P.P.T.: Fournitures administratives pour consommation directe	996,13	1 000,00	1 000,00
023	10401	/12317/18/01	S.I.P.P.T.: Frais de formation du personnel	40 887,50	35 000,00	25 000,00
023	10401	/12402/18/01	S.I.P.P.T.: Fournitures techniques pour consommation directe	37 932,49	68 000,00	48 000,00
023	10401	/12406/18/01	S.I.P.P.T.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôles des installations et infrastructures	144 965,02	149 015,00	179 015,00
025	10402	/12302/18/01	V.E.T.E.S.: Fournitures administratives pour consommation directe	654,84	571,00	571,00
025	10402	/12402/18/01	V.E.T.E.S.: Fournitures techniques pour consommation directe	3 074,72	2 787,00	2 787,00
025	10402	/12405/18/01	V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	247 229,38	384 600,00	363 455,00

10-11 Administration générale

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
022	10419	/38003/18/01			Département juridique: Amendes - Dommages, dépens et intérêts reçus suivant décision des tribunaux et juridictions	0,00	50 000,00	40 000,00
022	10419	/38003/18/02			Département juridique: Amendes	30 544,06	0,00	0,00
10	1045	/38001/18/01			Etat civil: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Intervention assurances	0,00	1,00	1,00
10	1045	/46548/18/01			Etat civil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	74 000,00	74 000,00
012	105	/46501/18/01			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	0,00	0,00	73 167,00
012	105	/46501/18/02			Protocole: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet Interreg V (B ENO CAN)	0,00	0,00	116 667,00
012	105	/46548/18/01			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subsidés SPW - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	0,00	83 995,00	0,00
012	105	/46548/18/02			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Projet Interreg V (B ENO CAN)	0,00	0,00	116 667,00
012	105	/46548/18/05			Protocole: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coopération Liège/Lubumbashi : Etat Civil (Subs Etat)	84 517,75	70 890,00	12 000,00
012	105	/48501/18/01			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	0,00	0,00	146 333,00
012	105	/48501/18/02			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Projet Interreg V (Euregio)	0,00	0,00	272 910,00
012	105	/48501/18/03			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Projet Interreg V (B ENO CAN)	0,00	0,00	233 333,00
012	105	/48501/18/04			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Coopération Liège/Bukavu (Subside WBI)	0,00	0,00	14 000,00
012	105	/48548/18/01			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	0,00	177 990,00	0,00
012	105	/48548/18/02			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Projet Interreg V (Euregio)	0,00	272 800,00	0,00
012	105	/48548/18/03			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subsidés UE/DG DEVCO - Coopération Liège/Lubumbashi	0,00	20 000,00	20 000,00
012	105	/48548/18/04			Protocole: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Subsidés AIMF - Fond de Coopération - Coopération Liège/Lubumbashi	0,00	0,00	12 000,00
	119	000 61			R.O. TRANSFERTS	12 632 713,40	13 820 051,00	14 350 070,00
	119	000 63			R.O. TOTAL	14 691 095,61	15 848 159,00	16 363 200,00

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
025	10402	/12405/18/02			V.E.T.E.S.: Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal - vêtements spécifiques	61 988,53	53 183,00	75 507,00
024	10405	/12101/18/01			Archives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	200,00	200,00
024	10405	/12302/18/01			Archives: Fournitures administratives pour consommation directe	754,54	925,00	1 500,00
024	10405	/12402/18/01			Archives: Fournitures techniques pour consommation directe	358,83	1 000,00	1 500,00
024	10405	/12448/18/01			Archives: Autres frais techniques - Restauration de registres	17 209,83	5 000,00	10 000,00
012	10406	/12319/18/01			Information: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	3 854,00	54 000,00	8 000,00
002	10407	/12101/18/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Subside P.G.V.)	9 023,31	10 000,00	10 000,00
002	10407	/12302/18/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures administratives pour consommation directe (subside P.G.V.)	6 986,89	7 000,00	15 000,00
002	10407	/12311/18/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Frais de téléphone (Subside P.G.V.) - téléphonie fixe	4 013,24	5 675,00	5 675,00
12	10407	/12311/18/03			P.G.V. Coordination générale du projet: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside P.G.V.)	6 514,97	9 400,00	14 400,00
002	10407	/12316/18/01			P.G.V. Coordination générale du projet: Frais de réception et de représentation (Subs. P.G.V.)	619,20	1 000,00	1 000,00
002	10407	/12402/18/01			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Mise en oeuvre du Projet de Ville pour une Ville intelligente, en transition et résiliente	0,00	262 500,00	0,00
002	10407	/12402/18/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe - Mise en oeuvre d'une politique de la nuit	0,00	0,00	10 000,00
002	10407	/12402/18/03			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures techniques pour consommation directe (Subs. P.G.V.)	335 919,75	281 511,00	191 112,00
12	10407	/12512/18/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside P.G.V.)	4 519,77	7 100,00	7 100,00
12	10407	/12513/18/02			P.G.V. Coordination générale du projet: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside P.G.V.)	544,94	1 000,00	1 000,00
002	10407	/12601/18/01			P.G.V. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués - rue Mandeville	8 160,00	12 000,00	10 000,00
002	10407	/12601/18/04			P.G.V. Coordination générale du projet: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside P.G.V.)	50 000,00	52 000,00	52 000,00
031	10408	/12302/18/01			Direction: Fournitures administratives pour consommation directe	999,69	1 000,00	1 000,00
00	1041	/12302/18/01			Cabinet du Secrétaire communal: Fournitures administratives pour consommation directe	1 777,15	1 851,00	1 851,00
03	10410	/12101/18/01			Personnel et contrôle médical: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	448,80	450,00	450,00
03	10410	/12302/18/01			Personnel et contrôle médical: Fournitures administratives pour consommation directe	25 508,40	30 500,00	29 000,00
023	10411	/12148/18/02			S.P.M.T.: Indemnités diverses : Remboursement de frais ambulatoires du personnel	0,00	0,00	3 000,00
023	10411	/12314/18/01			S.P.M.T.: Prestations du service médical du travail - Cotisations, honoraires des médecins et expertises	373 900,00	479 900,00	490 000,00
023	10411	/12348/18/02			S.P.M.T.: Autres frais administratifs - Fournitures administratives pour bureaux - Ergonomie, fontaines à eau, frigos, ventilateurs pour le personnel	0,00	0,00	5 000,00
02	10412	/12302/18/01			Expédition, affranchissement: Fournitures administratives pour consommation directe	6 310,38	5 610,00	0,00
02	10412	/12307/18/01			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Affranchissement et frais annexes	769 677,74	869 900,00	400 000,00
02	10412	/12307/18/02			Expédition, affranchissement: Frais de correspondance - Envois divers	0,00	0,00	470 000,00
02	10412	/12348/18/01			Expédition, affranchissement: Autres frais administratifs	0,00	0,00	6 436,00
01	10413	/12302/18/02			Service d'études générales et de contrôle du personnel: Fournitures administratives pour consommation directe	770,81	772,00	0,00
03	10414	/12101/18/03			Nettoyage des locaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	3 170,00	3 280,00
03	10414	/12401/18/01			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Produits et petits matériels	40 778,43	41 126,00	41 126,00
03	10414	/12401/18/02			Nettoyage des locaux: Fournitures techniques pour gestion de stocks - produits de désinfection	0,00	0,00	18 150,00
022	10419	/12101/18/01			Département juridique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	26,40	33,00	33,00
022	10419	/12203/18/01			Département juridique: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais d'huissiers et avocats	249 191,60	210 000,00	210 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
022	10419	/12302/18/01			Département juridique: Fournitures administratives pour consommation directe	6 437,97	8 000,00	8 000,00
022	10419	/12315/18/01			Département juridique: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépens, etc.	39 018,86	37 500,00	37 500,00
09	1042	/12101/18/01			Politique de la participation: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	492,80	500,00	500,00
09	1042	/12302/18/01			Politique de la participation: Fournitures administratives pour consommation directe	1 394,09	1 400,00	1 400,00
09	1042	/12402/18/01			Politique de la participation: Fournitures techniques pour consommation directe	496,79	500,00	500,00
002	10421	/12204/18/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (Subsides PGV)	500,00	713,00	4 500,00
002	10421	/12302/18/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures administratives pour consommation directe (Subsides PGV)	226,33	238,00	200,00
002	10421	/12402/18/01			Commission communale consultative Femmes et Ville: Fournitures techniques pour consommation directe (Subsides PGV)	670,57	950,00	600,00
10	1043	/12348/18/01			Elections: Autres frais administratifs - Bureau électoral: Frais des élections	0,00	0,00	135 000,00
10	1043	/12448/18/01			Elections: Autres frais techniques - Bureau électoral: frais des élections	0,00	0,00	1,00
10	1045	/12101/18/01			Etat civil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	492,46	503,00	503,00
10	1045	/12302/18/01			Etat civil: Fournitures administratives pour consommation directe - Y compris population	26 134,88	21 500,00	27 000,00
10	1045	/12304/18/01			Etat civil: Fournitures administratives destinées à la revente directe - Permis de conduire	280 000,00	280 000,00	250 000,00
10	1045	/12306/18/01			Etat civil: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Reliures et livrets de mariage	23 241,68	25 270,00	24 000,00
10	1045	/12402/18/01			Etat civil: Fournitures techniques pour consommation directe - Y compris population	28 500,00	33 600,00	29 500,00
10	1045	/12406/18/01			Etat civil: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Formation vidéo traduction à destination des sourds et malentendants (Subsides PGV)	0,00	3 500,00	3 500,00
10	10450	/12302/18/02			Mairies de quartier: Fournitures administratives pour consommation directe	16 731,94	17 100,00	17 100,00
10	10450	/12402/18/02			Mairies de quartier: Fournitures techniques pour consommation directe	24 675,64	25 175,00	25 175,00
10	10451	/12302/18/01			Cartes d'identité électroniques: Fournitures administratives pour consommation directe - Produits de prestations directes concernant la fonction - Récupération frais de confection	900 005,60	820 000,00	800 000,00
021	1049	/12101/18/01			Service informatique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	192,00	709,00	196,00
021	1049	/12301/18/01			Service informatique: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures acquises pour le compte de services communaux	74 861,71	34 081,00	31 783,00
021	1049	/12302/18/01			Centre de traitement de l'information: Fournitures administratives pour consommation directe	473,57	475,00	483,00
021	1049	/12313/18/01			Service informatique: Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	2 879 903,33	3 188 000,00	3 200 000,00
021	1049	/12348/18/01			Service informatique : autres frais administratifs et mise sous pli lettre bons	0,00	41 000,00	44 576,00
012	105	/12101/18/01			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 878,33	1 190,00	1 200,00
012	105	/12101/18/03			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Mission de coopération Liège-Lubumbashi: Développement durable (Subside S.P.W.)	0,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/12101/18/04			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Mission de coopération Liège/Lubumbashi: Etat civil (Subside SPF Coopération et Aff. étrangères)	2 557,43	9 500,00	12 000,00
012	105	/12101/18/05			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Coopération Liège/Lubumbashi (Subside AIMF - Fond de Coopération)	0,00	0,00	12 000,00
012	105	/12101/18/08			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	0,00	927,00	2 500,00
012	105	/12101/18/09			Protocole: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Projet Interreg V (B ENO CAN)	0,00	0,00	5 000,00
012	105	/12248/18/01			Protocole: Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	4 600,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
012	105	/12248/18/03			Protocole: Honoraires et indemnités pour prestations de tiers - Sous partenaires - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	0,00	88 388,00	122 000,00
012	105	/12248/18/04			Protocole: Indemnités pour prestation de tiers - Projet Interreg V (B ENO CAN)	0,00	0,00	150 000,00
012	105	/12248/18/05			Protocole: Indemnités pour autres prestations - Projet Coopération Liège/Bukavu (subside WBI)	0,00	0,00	10 000,00
012	105	/12302/18/02			Protocole: Fournitures administratives pour consommation directe	7 689,82	8 000,00	8 000,00
012	105	/12316/18/02			Protocole: Frais de réception et de représentation	168 153,90	165 636,00	176 410,00
012	105	/12316/18/06			Protocole: Frais de réception et de représentation - Actions spécifiques pour le personnel	39 983,16	37 000,00	40 000,00
012	105	/12316/18/07			Protocole: Frais de réception et de représentation - Proget Interreg V (B ENO CAN)	0,00	0,00	20 000,00
012	105	/12448/18/01			Protocole: Autres frais techniques - Mission de coopération Liège / Lubumbashi : Etat civil (subside SPF Coopération et Justice)	25 658,41	70 890,00	0,00
06	105	/12448/18/02			Protocole: Autres frais techniques - Eclairage festif	198 324,07	230 000,00	230 000,00
012	105	/12448/18/03			Protocole: Autres frais techniques - Promotion et Communication	125 427,13	86 000,00	125 000,00
012	105	/12448/18/04			Protocole: Autres frais techniques - Mise en œuvre du Projet de Ville (subside 36.000 PGV)	0,00	0,00	61 000,00
012	105	/12448/18/05			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (EUREGIO)	0,00	252 004,00	272 910,00
012	105	/12448/18/06			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (ACE Retrofitting)	0,00	96 900,00	95 000,00
012	105	/12448/18/07			Protocole: Autres frais techniques - festival des sapins de Noël dans les quartiers périphériques	0,00	53 000,00	53 000,00
012	105	/12448/18/08			Protocole: Autres frais techniques - Projet Coopération Liège/Bukavu (Subside WBI)	0,00	0,00	4 000,00
012	105	/12448/18/09			Protocole: Autres frais techniques - Projet Interreg V (B ENO CAN)	0,00	0,00	175 000,00
012	105	/12703/18/01			Protocole: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	0,00	5 000,00	5 000,00
012	105	/12706/18/01			Protocole: Prestations de tiers pour les véhicules - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	1 977,82	4 000,00	4 000,00
012	105	/12708/18/01			Protocole: Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Coopération Liège/Lubumbashi: Développement durable (subside S.P.W)	974,70	1 000,00	1 000,00
10	1051	/12316/18/01			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation	9 847,00	9 913,00	10 913,00
10	1051	/12316/18/02			Cérémonies d'état civil: Frais de réception et de représentation - Nocturne des Mariages	9 479,85	9 500,00	9 500,00
03	106	/12101/18/02			Formation administrative: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 953,16	2 500,00	3 000,00
03	106	/12316/18/01			Formation administrative: Frais de réception et de représentation	245,51	1 344,00	1 344,00
03	106	/12317/18/01			Formation administrative: Frais de formation du personnel communal	118 902,64	120 000,00	120 000,00
03	106	/12402/18/01			Formation administrative: Fournitures techniques pour consommation directe	339,97	370,00	370,00
119	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	11 373 183,29	13 281 802,00	13 510 973,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	100	/30102/18/01			Recettes et dépenses non ventilables: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	550,00	550,00
012	101	/33201/18/01			Pouvoir communal: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - LIEGE METROPOLE - Conférence d'arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial e de Liège	48 889,00	49 192,00	50 000,00
12	1013	/33202/18/01			Conseil communal: Subside aux organismes au service des ménages - Frais d'usage des technologies de l'information	34 300,00	35 000,00	35 000,00
012	104	/33201/18/02			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des villes et communes de Wallonie	111 975,00	133 001,00	137 064,00
012	104	/33201/18/03			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - A.I.M.F.	5 795,00	5 795,00	5 795,00
012	104	/33201/18/04			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Energie-Cités: Cotisation de la Ville au réseau des Villes européennes	2 500,00	2 500,00	2 500,00
012	104	/33201/18/06			Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association L.U.C.I.: Lighting Urban Community International	2 070,00	2 070,00	2 070,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
012	104	/33201/18/07	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Organisation mondiale des Cités et gouvernements locaux unis	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	104	/33201/18/09	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association Communauté des Villes Ariane	5 885,00	5 885,00	5 885,00
012	104	/33201/18/10	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Mnema	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	104	/33201/18/11	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - 'Le Grand Liège a.s.b.l.	2 479,00	2 479,00	5 000,00
012	104	/33201/18/12	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Coalition Européenne des villes contre le Racisme.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	104	/33201/18/13	Administration générale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Réseau francophone des Villes Amies des Ainés	0,00	1 100,00	1 200,00
012	104	/33202/18/04	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.M.F.: Alimentation du fonds de coopération	25 500,00	25 500,00	25 500,00
012	104	/33202/18/09	Administration générale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Comité patriotique 'Noss Pierreuse'	148,01	149,00	149,00
03	104	/41502/18/01	Administration générale: Intervention dans les primes syndicales	173 631,50	187 000,00	187 000,00
03	104	/41502/18/02	Administration générale: Intervention dans les primes syndicales - Régie foncière	418,95	0,00	0,00
084	104	/43501/18/01	Administration générale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement Régie Foncière certificats PEB	4 315,00	0,00	0,00
024	10405	/33201/18/01	Archives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ASBL 'Association des Archivistes francophones de Belgique' (Aafb)	75,00	75,00	75,00
002	10407	/33202/18/01	P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Soutien à l'ASBL Animation et Créativité	0,00	30 000,00	40 000,00
002	10407	/33202/18/02	P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège -Energie	100 000,00	100 000,00	100 000,00
09	10407	/33202/18/16	P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - soutien à l'asbl 'Abri de nuit - Liège'	67 000,00	0,00	0,00
002	10407	/33202/18/17	P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Panthers	0,00	10 000,00	10 000,00
002	10407	/33202/18/18	P.G.V. Coordination générale du projet: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL REMUA	45 000,00	45 000,00	45 000,00
09	1042	/33202/18/01	Politique de la participation: Subsidés aux organismes au service des ménages - Animation de quartier	18 000,00	18 000,00	20 000,00
09	1042	/33202/18/02	Politique de la participation: Subsidés aux organismes au service des ménages- Coordination Vennes-Fetinne	0,00	5 000,00	5 000,00
09	10420	/33202/18/01	Commission Solidarité Liège Monde: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide au développement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10	1045	/30102/18/01	Etat civil: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à l'Etat des recettes enregistrées pour délivrance de passeports	700 000,00	700 000,00	700 000,00
06	105	/33202/18/01	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - 'A.S.B.L. Les Manifestations Liégeoises' - 'Liège, cité de Noël'	20 000,00	20 000,00	20 000,00
012	105	/33202/18/02	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - GRE - Liège - LiègeTogether	250 000,00	250 000,00	250 000,00
012	105	/33202/18/04	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique - Enjeu: Retrouvailles	17 100,00	17 100,00	17 100,00
012	105	/33202/18/06	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Le Festival du film policier	14 250,00	14 250,00	14 250,00
012	105	/33202/18/07	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique A.S.B.L. F.I.R.L.	14 250,00	14 250,00	14 250,00
012	105	/33202/18/08	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises 'Connexions urbaines'	49 000,00	49 000,00	49 000,00
012	105	/33202/18/09	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes de manifestations événementielles: ASBL Les Manifestations liégeoises - Les Coteaux de la Citadelle	75 000,00	75 000,00	75 000,00
012	105	/33202/18/12	Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestation Liégeoises - Illuminations	9 498,06	9 500,00	9 500,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
06	105	/33202/18/13			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises : Promotion des marchés	6 000,00	6 000,00	20 000,00
012	105	/33202/18/17			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. F.A.M. - La Maison des femmes	20 000,00	15 000,00	15 000,00
012	105	/33202/18/18			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - République libre d' Outre-Meuse A.S.B.L. - Fête de 15 août	4 275,00	4 275,00	4 275,00
012	105	/33202/18/21			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages- Organismes de manifs événementielles à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, Epicuriales au profit des Manifs Lgeois	14 250,00	14 250,00	14 250,00
012	105	/33202/18/22			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique, les Ardentes	38 000,00	38 000,00	38 000,00
012	105	/33202/18/23			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la Politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique Liège Basket	90 000,00	90 000,00	90 000,00
012	105	/33202/18/25			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif, touristique Jumping International de Liège	10 000,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/33202/18/27			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Aide Haiti	9 500,00	9 500,00	9 500,00
012	105	/33202/18/28			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : A.S.B.L. URBAGORA	2 000,00	2 000,00	2 000,00
012	105	/33202/18/34			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Appui à la politique à caractère culturel, sportif, festif ou touristique: S.A. Royal Football Club liégeois	9 500,00	9 500,00	9 500,00
012	105	/33202/18/40			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liégeoises: manifestations et événements touristiques	21 500,00	36 650,00	36 650,00
012	105	/33202/18/41			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL IMAGE & 3D EUROPE - 3D Stéréo Média	10 000,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/33202/18/44			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - L'usine à bulles - Festival International de la Bande Dessinée de Liège	25 000,00	25 000,00	25 000,00
012	105	/33202/18/47			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Stages de danse ASBL - Les Hivernales de la Danse	0,00	5 000,00	10 000,00
012	105	/33202/18/48			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Alliance française de Liège ASBL	0,00	2 500,00	2 500,00
012	105	/33202/18/49			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Live in colors	0,00	5 000,00	0,00
012	105	/33202/18/50			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Troca production	0,00	10 000,00	15 000,00
012	105	/33202/18/51			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival International du Film de Comédie de Liège (ASBL Cinélabel Films)	0,00	10 000,00	10 000,00
012	105	/33202/18/52			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Reflektor (ASBL Festiv@Liège)	0,00	20 000,00	0,00
012	105	/33202/18/53			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Le Cadran (Hors Cadre)	0,00	20 000,00	0,00
012	105	/33202/18/54			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Amitiés françaises de Liège	0,00	0,00	2 500,00
012	105	/33202/18/55			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages - Festival Imagésanté (ASBL enjeu)	0,00	0,00	5 000,00
012	105	/33202/18/56			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : Festival international de magie	0,00	0,00	10 000,00
012	105	/33202/18/57			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Liège culture ASBL	0,00	0,00	5 000,00
012	105	/33202/18/58			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages: Beau mur ASBL	0,00	0,00	5 000,00
012	105	/33202/18/59			Protocole: Subsidés aux organismes au service des ménages : Le commerce liégeois ASBL	0,00	0,00	5 000,00
119	000	72			D.O. TRANSFERTS	2 074 104,52	2 167 071,00	2 198 063,00
		7X			D.O. DETTE			
12	101	/21101/18/01			Pouvoir communal: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	7 450,00	6 489,00
12	101	/91101/18/01			Pouvoir communal: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	82 464,00	82 464,00
12	104	/21101/18/01			Administration générale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	689 979,96	637 601,00	582 724,00
12	104	/21201/18/01			Administration générale: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	1 803,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

10-11 Administration générale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
12	104	/91101/18/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 198 901,63	1 629 468,00	1 512 171,00
12	104	/91201/18/01			Administration générale: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	3 284,00
12	105	/21101/18/01			Protocole: Charges financières des emprunts à charge de la commune	216,73	802,00	154,00
12	105	/91101/18/01			Protocole: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 521,10	658,00	0,00
119	000	7X			D.O. DETTE	2 891 619,42	2 358 443,00	2 189 089,00
119	000	73			D.O. TOTAL	60 699 359,54	64 708 872,00	64 404 132,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	121	/11101/18/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal	1 808 395,26	1 890 567,00	1 929 426,00
03	121	/11101/18/02			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	74 522,02	82 947,00	85 513,00
03	121	/11102/18/01			Services fiscaux et financiers: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 476 970,54	1 653 336,00	1 550 089,00
03	121	/11201/18/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal	132 731,48	131 112,00	134 198,00
03	121	/11201/18/02			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	2 067,39	5 960,00	6 181,00
03	121	/11202/18/01			Services fiscaux et financiers: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	106 139,55	116 565,00	104 278,00
03	121	/11301/18/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	293 037,94	297 291,00	315 189,00
03	121	/11301/18/02			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi (subsides Rosetta)	22 819,54	25 672,00	26 466,00
03	121	/11302/18/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	428 622,94	483 795,00	453 556,00
03	121	/11321/18/01			Services fiscaux et financiers: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	511 713,81	546 804,00	543 753,00
123	000	70			D.O. PERSONNEL	4 857 020,47	5 234 049,00	5 148 649,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	121	/12101/18/01			Services fiscaux et financiers: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	570,64	184,00	184,00
12	121	/12203/18/02			Services fiscaux et financiers: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0,00	85 000,00	60 000,00
12	121	/12302/18/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures administratives pour consommation directe	21 664,39	21 114,00	21 114,00
12	121	/12315/18/01			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite - Recette communale	171 075,78	182 152,00	167 152,00
12	121	/12315/18/02			Services fiscaux et financiers: Frais de procédure et de poursuite	0,00	10 000,00	10 000,00
12	121	/12348/18/01			Services fiscaux et financiers: Autres frais administratifs - Frais retenus par l'Etat pour la perception de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	530 240,75	465 000,00	467 351,00
12	121	/12348/18/02			Services fiscaux et financiers: Autres frais administratifs - Recherche fiscale	178,39	5 700,00	5 700,00
12	121	/12402/18/01			Services fiscaux et financiers: Fournitures techniques pour consommation directe	1 634,26	5 185,00	5 185,00
12	121	/12448/18/01			Services fiscaux et financiers: Autres frais techniques	5 414,29	6 650,00	6 650,00
123	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	730 778,50	780 985,00	743 336,00
123	000	73			D.O. TOTAL	5 587 798,97	6 015 034,00	5 891 985,00

121 Finances

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	121	/16101/18/01			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Remboursements et recouvrements divers	20 330,61	20 000,00	20 000,00
12	121	/16101/18/02			Services fiscaux et financiers: Produits de prestations directes concernant la fonction - Poursuites : Remboursements et recouvrements des frais	92 775,44	90 000,00	81 360,00
		123	000	60	R.O. PRESTATIONS	113 106,05	110 000,00	101 360,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	121	/38003/18/01			Services fiscaux et financiers: Amendes	0,00	10 000,00	10 000,00
03	121	/46502/18/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi - subside P.G.V.	105 000,00	115 376,00	119 104,00
03	121	/46502/18/21			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	339 570,98	383 266,00	359 310,00
03	121	/46505/18/01			Services fiscaux et financiers: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	528 986,00	516 560,00	472 202,00
		123	000	61	R.O. TRANSFERTS	973 556,98	1 025 202,00	960 616,00
		62			R.O. DETTE			
12	121	/26501/18/01			Services fiscaux et financiers: Intérêts de retard créditeurs sur les créances	36 105,77	20 000,00	36 000,00
		123	000	62	R.O. DETTE	36 105,77	20 000,00	36 000,00
		123	000	63	R.O. TOTAL	1 122 768,80	1 155 202,00	1 097 976,00

124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	124	/11101/18/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	303 517,98	318 294,00	325 631,00
03	124	/11102/18/01			Patrimoine privé: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	107 719,14	114 941,00	118 943,00
03	124	/11201/18/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	20 279,88	21 905,00	22 623,00
03	124	/11202/18/01			Patrimoine privé: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié- Personnel détaché à la Régie foncière	8 003,62	8 312,00	8 650,00
03	124	/11301/18/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Régie foncière	51 336,01	54 556,00	55 906,00
03	124	/11302/18/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la Régie foncière	31 584,42	33 720,00	34 847,00
03	124	/11321/18/01			Patrimoine privé: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2 - Personnel détaché à la Régie foncière	78 238,70	84 339,00	86 230,00
129		000 70			D.O. PERSONNEL	600 679,75	636 067,00	652 830,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
07	124	/12203/18/01			Patrimoine privé: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	1 512,50	7 000,00	7 000,00
084	124	/12510/18/01			Patrimoine privé: Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers - Précompte immobilier	221 000,00	200 000,00	90 000,00
084	124	/12601/18/01			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Crypte Saint-Barthélemy : redevance emphytéotique	1,00	1,00	1,00
084	124	/12601/18/02			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain rue de l'Ermitage: redevance emphytéotique	1,00	1,00	1,00
084	124	/12601/18/03			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Dalle Patinoire Médiacité: redevance emphytéotique	1,00	1,00	1,00
084	124	/12601/18/04			Patrimoine privé: Loyers et charges locatives des immeubles loués - bail emphytéotique du bâtiment EMUL à Sclessin	5 055,76	5 159,00	5 300,00
129		000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	227 571,26	212 162,00	102 303,00
		7X			D.O. DETTE			
12	124	/21101/18/01			Patrimoine privé: Charges financières des emprunts à charge de la commune	8 224,10	1 714,00	1 416,00
12	124	/91101/18/01			Patrimoine privé: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	35 997,49	15 168,00	16 233,00
129		000 7X			D.O. DETTE	44 221,59	16 882,00	17 649,00
129		000 73			D.O. TOTAL	872 472,60	865 111,00	772 782,00

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
082	124	/16105/18/01			Patrimoine privé: Produits des concessions de droits accordées - Mobilier urbain	554 470,16	6 004 449,00	4 967 750,00
084	124	/16148/18/01			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Bâtiments communaux: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	2 331,40	15 000,00	15 000,00
084	124	/16148/18/02			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement par la Régie foncière des frais d'occupation des locaux	5 027,99	5 129,00	5 232,00
084	124	/16148/18/03			Patrimoine privé: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement PI Marché de Liège	0,00	8 000,00	8 000,00
084	124	/16301/18/01			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	9 074,00	12 250,00
084	124	/16301/18/02			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de terrains	1 983,39	2 200,00	2 200,00
084	124	/16301/18/03			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Loyers et charges dus pour occupation de bâtiments à destination publique	24 220,83	28 000,00	28 000,00
084	124	/16301/18/04			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Marché de Liege: Redevances emphytéotiques	0,04	1,00	1,00
084	124	/16301/18/06			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre commercial de Potiérue: Redevances emphytéotiques	0,02	1,00	1,00
084	124	/16301/18/07			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Parking de Potiérue: Redevances emphytéotiques	0,02	1,00	1,00
06	124	/16301/18/08			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Centre liégeois de formation permanente des classes moyennes: Redevances emphytéotiques	1,00	1,00	1,00
05	124	/16301/18/09			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Galerie commerciale 'Maison de la Culture Les Chiroux': Redevances emphytéotiques	1,00	1,00	0,00
084	124	/16301/18/10			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Ilot Saint-Georges: Redevances emphytéotiques	88 668,40	91 466,00	94 263,00
05	124	/16301/18/11			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Galerie commerciale Musée de la Vie Wallonne: redevances emphytéotiques	1,00	1,00	0,00
06	124	/16301/18/12			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Société coopérative Gesvian: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
06	124	/16301/18/13			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Eurocuirs: Redevances emphytéotiques	0,00	1,00	1,00
06	124	/16301/18/15			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - S.A. Derwa: Redevances emphytéotiques	12 205,56	12 292,00	12 523,00
084	124	/16301/18/18			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Naimette/Xhovémont: Redevances emphytéotiques	1,02	1,00	1,00
084	124	/16301/18/31			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cité administrative et rue Saint-Jean-Baptiste: Location des sous-sols	0,00	182 000,00	55 850,00
084	124	/16301/18/32			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Régie foncière: Loyer	6 130,91	6 254,00	6 379,00
084	124	/16301/18/33			Patrimoine privé: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Antennes GSM rue de la Tonne	0,00	0,00	20 000,00
129		000 60			R.O. PRESTATIONS	695 042,74	6 363 873,00	5 227 454,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	124	/38006/18/01			Patrimoine privé: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Régie foncière	540 859,03	571 795,00	587 792,00
03	124	/46502/18/21			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	25 021,40	26 713,00	27 606,00
03	124	/46505/18/01			Patrimoine privé: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Régie foncière	41 842,00	42 768,00	43 367,00
129		000 61			R.O. TRANSFERTS	607 722,43	641 276,00	658 765,00
		62			R.O. DETTE			

124 Patrimoine privé

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063 04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

124 Patrimoine privé

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
12	124	/27501/18/01			Patrimoine privé: Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - ECETIA Finances	8,81	12,00	12,00
	129	000 62			R.O. DETTE	8,81	12,00	12,00
	129	000 63			R.O. TOTAL	1 302 773,98	7 005 161,00	5 886 231,00

131 Pensions

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	131	/11601/18/01			Pensions directement à charge de la commune - Charges du passé	26 125 036,68	26 000 000,00	24 000 000,00
03	131	/11601/18/03			Pensions directement à charge de la commune - Pensions des mandataires	750 000,00	750 000,00	750 000,00
03	131	/11601/18/04			Pensions: Pensions directement à charge de la commune - Pensions des enseignants	60 000,00	50 000,00	50 000,00
	131	000 70			D.O. PERSONNEL	26 935 036,68	26 800 000,00	24 800 000,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
03	131	/12302/18/01			Pensions: Fournitures administratives pour consommation directe	553,28	556,00	556,00
03	131	/12801/18/01			Pensions: Frais administratifs de la gestion financière	183 719,37	185 000,00	185 000,00
	131	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	184 272,65	185 556,00	185 556,00
		7X			D.O. DETTE			
12	131	/21403/18/01			Pensions: Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	483,84	0,00	0,00
	131	000 7X			D.O. DETTE	483,84	0,00	0,00
		78			D.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/95801/18/01			Pensions: Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges - Aide Pensions (04633888201)	0,00	0,00	100 000 000,00
	131	000 78			D.O. PRÉLÈVEMENTS	0,00	0,00	100 000 000,00
	131	000 73			D.O. TOTAL	27 119 793,17	26 985 556,00	124 985 556,00

131 Pensions

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		62			R.O. DETTE			
12	131	/26403/18/01			Pensions: Intérêts créditeurs de comptes financiers divers - Ethias	170 982,55	0,00	0,00
	131	000 62			R.O. DETTE	170 982,55	0,00	0,00
		68			R.O. PRÉLÈVEMENTS			
12	131	/99601/18/01			Pensions: Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Aide Pensions	0,00	0,00	100 000 000,00
12	131	/99801/18/01			Pensions: Utilisation des provisions pour risques et charges - Fonds de pensions	29 368 127,91	26 000 000,00	24 000 000,00
	131	000 68			R.O. PRÉLÈVEMENTS	29 368 127,91	26 000 000,00	124 000 000,00
	131	000 63			R.O. TOTAL	29 539 110,46	26 000 000,00	124 000 000,00

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	134	/11101/18/01			Centre d'impression: Traitements du personnel communal	436 613,66	466 684,00	432 710,00
03	134	/11102/18/01			Centre d'impression: Traitements du personnel contractuel subsidié	53 669,51	72 608,00	103 935,00
03	134	/11201/18/01			Centre d'impression: Pécules de vacances du personnel communal	36 106,03	33 313,00	31 010,00
03	134	/11202/18/01			Centre d'impression: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4 321,54	4 316,00	7 433,00
03	134	/11301/18/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	69 654,93	73 761,00	64 020,00
03	134	/11302/18/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	15 187,26	21 245,00	30 411,00
03	134	/11321/18/01			Centre d'impression: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	128 781,15	138 938,00	137 416,00
03	135	/11101/18/01			Economat, bureau des marchés: Traitements du personnel communal	305 321,88	307 197,00	307 992,00
03	135	/11102/18/01			Economat, bureau des marchés: Traitements du personnel contractuel subsidié	144 191,87	179 305,00	191 030,00
03	135	/11201/18/01			Economat, bureau des marchés: Pécules de vacances du personnel communal	26 660,35	21 231,00	21 673,00
03	135	/11202/18/01			Economat, bureau des marchés: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	10 623,32	12 850,00	13 867,00
03	135	/11301/18/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	41 106,48	43 362,00	44 125,00
03	135	/11302/18/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	42 190,50	52 479,00	55 895,00
03	135	/11321/18/01			Economat, bureau des marchés: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	94 552,59	95 110,00	95 312,00
03	136	/11101/18/01			Parc automobile: Traitements du personnel communal	151 940,17	168 690,00	170 299,00
03	136	/11102/18/01			Parc automobile: Traitements du personnel contractuel subsidié	33 069,01	33 979,00	35 135,00
03	136	/11201/18/01			Parc automobile: Pécules de vacances du personnel communal	11 334,03	11 699,00	12 370,00
03	136	/11202/18/01			Parc automobile: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2 333,65	2 412,00	2 509,00
03	136	/11301/18/01			Parc automobile: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	22 173,61	25 785,00	25 545,00
03	136	/11302/18/01			Parc automobile: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	9 676,01	9 942,00	10 281,00
03	136	/11321/18/01			Parc automobile: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	47 655,64	53 704,00	54 920,00
03	137	/11101/18/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel communal	5 785 549,30	6 105 467,00	6 089 183,00
03	137	/11102/18/01			Bâtiments communaux: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 093 041,69	2 586 282,00	2 600 143,00
03	137	/11201/18/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel communal	423 028,30	428 559,00	435 605,00
03	137	/11202/18/01			Bâtiments communaux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	144 074,93	165 365,00	172 405,00
03	137	/11301/18/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	890 865,44	966 213,00	970 378,00
03	137	/11302/18/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	603 297,09	756 294,00	760 845,00
03	137	/11321/18/01			Bâtiments communaux: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	1 601 604,70	1 704 289,00	1 710 842,00
139		000 70			D.O. PERSONNEL	13 228 624,64	14 541 079,00	14 587 289,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
025	134	/12101/18/01			Centre d'impression: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	226,00	194,00	194,00
025	134	/12402/18/01			Centre d'impression: Fournitures techniques pour consommation directe	99 136,37	85 752,00	91 000,00
025	135	/12101/18/01			Economat, bureau des marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	181,00	156,00	156,00
025	135	/12301/18/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour gestion de stocks - Fournitures pour services et régies	208 500,82	200 000,00	200 000,00
025	135	/12302/18/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	397,53	370,00	370,00

134-138 Services généraux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	137	/16101/18/02			Bâtiments communaux: Produits de prestations directes concernant la fonction	4 704,81	8 000,00	8 000,00
084	137	/16148/18/01			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part Police fourniture de combustibles bâtiments mixtes	5 349,29	4 500,00	4 500,00
084	137	/16148/18/02			Bâtiments communaux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances Publisolar	0,00	1 500,00	1 525,00
		139	000	60	R.O. PRESTATIONS	10 054,10	14 000,00	14 025,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	134	/46502/18/21			Centre d'impression: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	12 031,45	16 830,00	24 091,00
03	134	/46505/18/01			Centre d'impression: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	9 826,00	22 883,00	28 094,00
03	135	/46502/18/21			Economat, bureau des marchés: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	33 423,61	41 574,00	44 280,00
03	135	/46505/18/01			Economat, bureau des marchés: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	46 675,00	48 055,00	58 349,00
083	136	/38001/18/01			Parc automobile: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Accidents provoqués par des tiers	3 365,06	3 000,00	3 000,00
03	136	/46502/18/21			Parc automobile: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	7 666,67	7 876,00	8 144,00
03	136	/46505/18/01			Parc automobile: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	4 913,00	4 576,00	4 322,00
03	137	/46502/18/21			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	477 701,28	599 142,00	602 747,00
03	137	/46505/18/01			Bâtiments communaux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	654 518,00	821 523,00	849 316,00
		139	000	61	R.O. TRANSFERTS	1 250 120,07	1 565 459,00	1 622 343,00
		139	000	63	R.O. TOTAL	1 260 174,17	1 579 459,00	1 636 368,00

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
025	135	/12312/18/01			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux	462 000,01	498 000,00	368 000,00
025	135	/12312/18/02			Economat, bureau des marchés: Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau - Photocopieurs des services communaux (Photocopieurs du CIM)	0,00	0,00	140 000,00
025	135	/12401/18/01			Economat, bureau des marchés: Fournitures techniques pour gestion de stocks - Fourniture d'essuie-mains destinés aux sanitaires accessibles au public	3 722,93	3 205,00	3 205,00
025	135	/12410/18/01			Economat, bureau des marchés: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Redevance Reprobel des photocopieurs de la Ville	33 743,47	55 800,00	55 800,00
083	136	/12402/18/01			Parc automobile: Fournitures techniques pour consommation directe	2 441,30	3 000,00	3 000,00
083	136	/12448/18/01			Parc automobile: Autres frais techniques - géolocalisation	56 537,25	71 100,00	95 000,00
083	136	/12702/18/01			Parc automobile: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	10 999,93	11 000,00	11 000,00
083	136	/12703/18/01			Parc automobile: Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	675 197,97	800 000,00	835 000,00
083	136	/12706/18/01			Parc automobile: Prestations de tiers pour les véhicules	513 393,44	520 000,00	520 000,00
083	136	/12710/18/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe de mise en circulation	23 148,41	5 000,00	5 000,00
083	136	/12748/18/01			Parc automobile: Autres frais sur les véhicules - Renting	169 792,59	189 000,00	190 000,00
083	13610	/12710/18/01			Parc automobile: Impôts et taxes sur les véhicules taxe km poids lourds	0,00	25 000,00	25 000,00
084	137	/12101/18/01			Bâtiments communaux: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	12 974,12	15 000,00	13 000,00
084	137	/12148/18/01			Bâtiments communaux: Indemnités diverses - cotisation Ordre des Architectes	2 880,00	2 960,00	3 500,00
084	137	/12302/18/01			Bâtiments communaux: Fournitures administratives pour consommation directe	9 999,06	13 500,00	12 000,00
12	137	/12311/18/01			Bâtiments communaux: Frais de téléphone	8 067,66	13 960,00	13 960,00
084	137	/12348/18/01			Bâtiments communaux: Autres frais administratifs	1 506,80	1 000,00	500,00
084	137	/12402/18/01			Bâtiments communaux: Fournitures techniques pour consommation directe	54 606,27	58 000,00	56 000,00
084	137	/12448/18/01			Bâtiments communaux: Autres frais techniques - Désinfection	8 242,22	10 000,00	10 000,00
084	137	/12501/18/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks	150 937,91	152 000,00	150 000,00
084	137	/12502/18/01			Bâtiments communaux: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	4 729,95	4 750,00	4 750,00
084	137	/12503/18/01			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	7 771,72	9 000,00	9 000,00
084	137	/12503/18/02			Bâtiments communaux: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	26 600,00	27 000,00	27 000,00
084	137	/12506/18/01			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrats d'entretien pour installations diverses	1 089 946,85	1 090 000,00	1 100 000,00
084	137	/12506/18/02			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Ramonage des cheminées	14 000,00	14 000,00	14 000,00
084	137	/12506/18/03			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments - Fonctionnement d'installations diverses: dépannage	51 842,16	60 000,00	60 000,00
084	137	/12506/18/04			Bâtiments communaux: Prestations de tiers pour les bâtiments	71 922,06	90 000,00	80 000,00
12	137	/12512/18/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	12 577,31	10 139,00	9 549,00
12	137	/12513/18/01			Bâtiments communaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	21 030,37	12 579,00	10 327,00
12	137	/12515/18/01			Bâtiments communaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	4 733,75	6 985,00	9 947,00
084	137	/12548/18/01			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments - Avenue Ernest Marneffe: charges de copropriété	6 520,00	5 000,00	1 750,00
084	137	/12548/18/02			Bâtiments communaux: Autres frais pour les bâtiments	0,00	17 209,00	20 000,00
	139	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	3 820 307,23	4 080 659,00	4 148 008,00
		7X			D.O. DETTE			
12	134	/21101/18/01			Centre d'impression: Charges financières des emprunts à charge de la commune	86,61	0,00	0,00
12	134	/91101/18/01			Centre d'impression: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5 158,42	0,00	0,00
12	135	/21101/18/01			Economat, bureau des marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	308,83	160,00	111,00
12	135	/91101/18/01			Economat, bureau des marchés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5 955,17	1 030,00	1 078,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

134-138 Services généraux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
12	136	/21101/18/01			Parc automobile: Charges financières des emprunts à charge de la commune	53 245,96	46 186,00	36 215,00
12	136	/91101/18/01			Parc automobile: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	658 051,89	328 233,00	289 937,00
12	137	/21101/18/01			Bâtiments communaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	266 810,29	263 242,00	212 678,00
12	137	/91101/18/01			Bâtiments communaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	245 730,01	204 376,00	273 884,00
139	000	7X			D.O. DETTE	1 235 347,18	843 227,00	813 903,00
139	000	73			D.O. TOTAL	18 284 279,05	19 464 965,00	19 549 200,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

3 Justice - police

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	332	/11101/18/01			Police: Traitements du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	1 171 560,88	1 214 599,00	1 312 597,00
03	332	/11102/18/01			Police: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	420 236,71	643 096,00	959 471,00
03	332	/11201/18/01			Police: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	88 933,24	85 596,00	87 705,00
03	332	/11202/18/01			Police: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	22 316,61	42 273,00	63 414,00
03	332	/11301/18/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel détaché à la Zone de police	302 383,82	317 502,00	350 736,00
03	332	/11302/18/01			Police: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel détaché à la zone de Police	122 479,43	188 271,00	280 741,00
03	332	/11321/18/01			Police: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal (Pool 2)	88 287,75	95 540,00	97 724,00
03	3321	/11101/18/03			B.P.A.: Traitements du personnel communal	830 184,95	791 060,00	750 866,00
03	3321	/11102/18/01			B.P.A.: Traitements du personnel contractuel subsidié	540 371,08	630 149,00	674 409,00
03	3321	/11201/18/03			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel communal	54 958,40	51 683,00	51 242,00
03	3321	/11202/18/01			B.P.A.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	32 678,66	42 648,00	49 857,00
03	3321	/11301/18/03			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	134 054,85	119 134,00	113 274,00
03	3321	/11302/18/01			B.P.A.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	156 678,91	184 411,00	197 332,00
03	3321	/11321/18/01			B.P.A.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	224 271,58	226 483,00	212 731,00
	399	000 70			D.O. PERSONNEL	4 189 396,87	4 632 445,00	5 202 099,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
01	3201	/12402/18/01			Expulsions: Fournitures techniques pour consommation directe	36 270,74	40 000,00	40 000,00
01	3321	/12101/18/01			B.P.A.: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	145,00	0,00
01	3321	/12302/18/01			B.P.A.: Fournitures administratives pour consommation directe	1 622,21	1 625,00	0,00
01	3321	/12302/18/02			B.A.A.: Fournitures administratives pour consommation directe	320,26	333,00	0,00
01	3321	/12306/18/02			B.P.A.: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - objets trouvés	18 000,00	18 000,00	18 000,00
01	3321	/12406/18/01			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Enlèvement de véhicules abandonnés	71 250,00	0,00	0,00
01	3321	/12406/18/02			B.P.A.: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Dépannage de véhicules	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
082	334	/12406/18/01			Fourrière, protection des animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Convention S.R.P.A.	42 964,46	43 216,00	43 344,00
	399	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 370 427,67	1 303 319,00	1 301 344,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	330	/43501/18/01			Police communale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	0,00	57 907 364,00	58 631 206,00
01	332	/43501/18/01			Police: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	57 249 000,00	0,00	0,00
	399	000 72			D.O. TRANSFERTS	57 249 000,00	57 907 364,00	58 631 206,00
		7X			D.O. DETTE			
12	332	/21101/18/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de la commune	6,74	4,00	1,00
12	332	/21201/18/01			Police: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 990,23	1 898,00	0,00
12	332	/21301/18/01			Police: Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	393 368,25	291 863,00	270 638,00
12	332	/91101/18/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	461,71	465,00	234,00
12	332	/91201/18/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3 096,00	3 189,00	0,00
12	332	/91301/18/01			Police: Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	941 660,40	978 185,00	1 020 503,00
	399	000 7X			D.O. DETTE	1 340 583,33	1 275 604,00	1 291 376,00
	399	000 73			D.O. TOTAL	64 149 407,87	65 118 732,00	66 426 025,00

3 Justice - police

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
01	320	/16148/18/01			Services judiciaires: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement des frais de mise en dépôt du mobilier des personnes expulsées par réquisition de huissiers	9 540,99	8 000,00	8 000,00
01	332	/16201/18/01			Police: Produits de prestations pour les pouvoirs publics	1 343,70	0,00	0,00
084	332	/16401/18/01			Police: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	30 530,00	30 530,00	30 530,00
399	000	60			R.O. PRESTATIONS	41 414,69	38 530,00	38 530,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	332	/46401/18/01			Police: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 990,23	1 898,00	0,00
03	332	/46502/18/21			Police: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	97 029,23	149 150,00	222 405,00
03	332	/46505/18/01			Police: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	81 892,00	196 734,00	343 219,00
03	332	/48506/18/02			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - Police - Auxiliaires professionnelles	498 000,00	640 000,00	622 069,00
03	332	/48506/18/04			Police: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - CALOG	1 986 000,00	2 271 297,00	2 525 655,00
01	332	/48548/18/01			Police: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	2 000 000,00	0,00	0,00
12	332	/66401/18/01			Police: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	3 096,00	3 189,00	0,00
03	3321	/46502/18/21			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	119 317,90	146 092,00	156 327,00
03	3321	/46505/18/01			B.P.A.: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	167 621,00	151 032,00	158 481,00
399	000	61			R.O. TRANSFERTS	4 954 946,36	3 559 392,00	4 028 156,00
		62			R.O. DETTE			
12	332	/26301/18/01			Police: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers	393 368,25	291 863,00	270 638,00
12	332	/89302/18/01			Police: Remboursement périodique par les autres pouvoirs publics des prêts accordés	941 660,40	978 185,00	1 020 503,00
399	000	62			R.O. DETTE	1 335 028,65	1 270 048,00	1 291 141,00
399	000	63			R.O. TOTAL	6 331 389,70	4 867 970,00	5 357 827,00

35-36 Pompiers

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
09	360	/12402/18/01			Protection civile: Fournitures techniques pour consommation directe - Plan d'urgence et d'intervention, accueil et hébergement (notamment pour les personnes expulsées)	0,00	100,00	100,00
	369	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	0,00	100,00	100,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
01	351	/43501/18/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Participation dans l'I.L.L.E.	22 091 992,43	22 091 993,00	22 091 993,00
01	35155	/43501/18/01			Service d'incendie: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	0,00	596 130,00	553 428,00
	369	000 72			D.O. TRANSFERTS	22 091 992,43	22 688 123,00	22 645 421,00
		7X			D.O. DETTE			
12	351	/21101/18/01			Service d'incendie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	144 130,40	128 252,00	116 232,00
12	351	/91101/18/01			Service d'incendie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	215 230,30	226 818,00	237 938,00
	369	000 7X			D.O. DETTE	359 360,70	355 070,00	354 170,00
	369	000 73			D.O. TOTAL	22 451 353,13	23 043 293,00	22 999 691,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		61			R.O. TRANSFERTS			
01	35155	/46548/18/01			Service d'incendie: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Province	553 427,08	596 130,00	553 428,00
	369	000	61		R.O. TRANSFERTS	553 427,08	596 130,00	553 428,00
	369	000	63		R.O. TOTAL	553 427,08	596 130,00	553 428,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	420	/11101/18/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel communal	4 337 580,74	4 566 838,00	4 574 378,00
03	420	/11102/18/01			Communications routières, voiries: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 234 159,61	2 690 898,00	2 706 767,00
03	420	/11201/18/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel communal	296 266,36	315 171,00	314 881,00
03	420	/11202/18/01			Communications routières, voiries: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	168 415,81	187 507,00	194 256,00
03	420	/11301/18/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	678 838,07	737 912,00	744 008,00
03	420	/11302/18/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	645 655,23	787 798,00	792 307,00
03	420	/11321/18/01			Communications routières, voiries: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	1 046 218,13	1 044 757,00	1 059 736,00
	499	000 70			D.O. PERSONNEL	9 407 133,95	10 330 881,00	10 386 333,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	400	/12101/18/01			Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Maintenance Espace Public	4 802,11	14 320,00	15 000,00
086	400	/12101/18/02			Service voirie: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Aménagement Espace Public	4 383,09	0,00	0,00
082	400	/12302/18/01			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance Espace Public	2 131,70	3 000,00	3 000,00
086	400	/12302/18/02			Service voirie: Fournitures administratives pour consommation directe - Aménagement Espace Public	6 256,89	7 000,00	7 000,00
082	400	/12348/18/01			Service voirie: Autres frais administratifs	726,48	1 000,00	1 000,00
082	400	/12402/18/01			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Maintenance Espace Public	53 050,92	54 000,00	54 000,00
086	400	/12402/18/02			Service voirie: Fournitures techniques pour consommation directe - Aménagement Espace Public	9 504,10	5 000,00	5 000,00
082	400	/12601/18/01			Service voirie: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance pour occupations diverses	2 152,88	4 500,00	4 500,00
012	4001	/12406/18/01			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - dispositif de détection de durée de stationnement	0,00	19 470,00	19 470,00
012	4001	/12406/18/02			Mobilité: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - gestion de Vélocité	0,00	53 220,00	106 500,00
012	4001	/12448/18/02			Mobilité: Autres frais techniques - Mobilité douce - matériel et actions de communication	33 358,00	9 272,00	10 000,00
082	4201	/12406/18/01			Permanence civile: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	100 000,00	120 000,00	115 000,00
082	421	/12148/18/01			Voirie - infrastructures: Indemnités diverses - cotisation ordre des architectes	0,00	0,00	500,00
082	421	/12410/18/01			Voirie - infrastructures: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	138,40	150,00	150,00
082	421	/14002/18/01			Voirie - infrastructures: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	473 918,70	440 000,00	440 000,00
082	421	/14006/18/01			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Maintenance Espace Public	70 870,49	249 580,00	200 000,00
082	421	/14006/18/02			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Wallonie cyclable (subsides)	29 994,41	0,00	0,00
086	421	/14006/18/03			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien, amélioration et réparation - Aménagement Espace Public	25 000,00	0,00	0,00
082	421	/14006/18/04			Voirie - infrastructures: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Construction trottoirs compte de tiers	0,00	20 000,00	40 000,00
082	421	/14012/18/01			Voirie - infrastructures: Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'eau	36 919,33	30 000,00	40 000,00
082	421	/14013/18/01			Voirie - infrastructures: Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	74 965,65	115 000,00	100 000,00
082	423	/14002/18/01			Signalisation routière: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe	32 294,66	12 000,00	27 000,00
084	4241	/12402/18/01			Gestion horodateurs: Fournitures techniques pour consommation directe	23 767,85	30 000,00	30 000,00
084	4241	/12406/18/01			Gestion horodateurs: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	32 931,78	36 000,00	37 000,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
012	4001	/16103/18/01			Mobilité: Produits de location mobilière relative à la fonction - Produit de la location du mobilier relatif au Point Vélo Guillemins	23 958,48	45 000,00	45 000,00
082	4201	/16101/18/01			Permanence civile: Produits de prestations directes concernant la fonction	64 267,66	65 000,00	75 000,00
082	421	/18001/18/01			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	87 265,37	100 000,00	100 000,00
082	421	/18001/18/02			Voirie - infrastructures: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	0,00	20 000,00	40 000,00
082	423	/18001/18/01			Signalisation routière: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Réparations	371,43	1 000,00	1 000,00
082	425	/16103/18/01			Divers équipements de voirie: Produits de location mobilière relative à la fonction - Barrière de protection, cordes et piquets	2 145,00	2 500,00	2 500,00
086	426	/18001/18/01			Eclairage public: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	31 001,58	30 000,00	30 000,00
499	000	60			R.O. PRESTATIONS	209 009,52	263 500,00	293 500,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
012	4001	/46501/18/01			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW Wacy : communication	26 923,00	0,00	0,00
012	4001	/46501/18/02			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidé SPW Wacy - brevet du cycliste + adultes +VAE	15 345,00	0,00	0,00
012	4001	/46501/18/03			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet vélo à assistance électrique	10 769,00	0,00	0,00
012	4001	/46501/18/04			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW (promotion mobilité douce)	0,00	15 000,00	0,00
086	4001	/46502/18/01			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	24 000,00	0,00
012	4001	/46502/18/02			Mobilité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00	24 000,00
03	420	/46502/18/21			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	511 538,70	673 195,00	627 671,00
03	420	/46505/18/01			Communications routières, voiries: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	738 446,00	743 450,00	707 763,00
12	421	/46401/18/01			Voirie - infrastructures: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	526,96	1 374,00	2 093,00
082	421	/46501/18/02			Voirie - infrastructures: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Wallonie Cyclable	29 994,41	0,00	0,00
12	421	/66401/18/01			Voirie - infrastructures: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	1 655,06	6 621,00	6 621,00
499	000	61			R.O. TRANSFERTS	1 335 198,13	1 463 640,00	1 368 148,00
499	000	63			R.O. TOTAL	1 544 207,65	1 727 140,00	1 661 648,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
084	4241	/12448/18/01	Gestion horodateurs: Autres frais techniques	18 997,00	19 602,00	19 602,00
086	426	/14006/18/01	Eclairage public: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Entretien réparations feux tricolores	4 935,27	10 000,00	10 000,00
12	426	/14048/18/01	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Consommation du réseau	2 033 146,16	1 867 054,00	1 905 380,00
086	426	/14048/18/03	Eclairage public: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Entretien du réseau	391 271,22	210 000,00	230 000,00
086	4821	/14006/18/01	Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	90 000,00	90 000,00	90 000,00
086	4821	/14006/18/02	Stations d'exhaure: Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - Quai de Wallonie: A.I.D.E.	76 115,05	76 116,00	76 116,00
499	000 71	D.O. FONCTIONNEMENT		3 631 632,14	3 496 284,00	3 586 218,00
	72	D.O. TRANSFERTS				
012	4001	/33202/18/01	Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Pro Vélo - brevet et A vélo Mesdames	34 000,00	9 514,00	9 514,00
012	4001	/33202/18/02	Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations liégeoises (mobilité)	0,00	30 000,00	38 000,00
051	4001	/33202/18/03	Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations liégeoises - Intervention spéciale pour la Navette fluviale	0,00	60 000,00	0,00
012	4001	/33203/18/01	Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Pro Vélo - gestion du service Vélocité	87 119,00	45 620,00	0,00
012	4001	/33203/18/02	Mobilité: Subsidés aux organismes au service des ménages - Pro Vélo	0,00	15 592,00	0,00
499	000 72	D.O. TRANSFERTS		121 119,00	160 726,00	47 514,00
	7X	D.O. DETTE				
12	4001	/21101/18/01	Mobilité: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	1 373,00	697,00
12	4001	/91101/18/01	Mobilité: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	6 900,00	43 661,00
12	421	/21101/18/01	Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 999 869,98	1 900 971,00	1 905 088,00
12	421	/21201/18/01	Voirie - infrastructures: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	526,96	1 374,00	2 093,00
12	421	/91101/18/01	Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 724 767,30	2 712 037,00	2 903 208,00
12	421	/91201/18/01	Voirie - infrastructures: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 655,06	6 621,00	6 621,00
12	422	/21101/18/01	Métros, trams et autobus: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	788,37	721,00	651,00
12	422	/91101/18/01	Métros, trams et autobus: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Emprunts au T.E.C.	1 342,57	1 410,00	1 481,00
12	423	/21101/18/01	Signalisation routière: Charges financières des emprunts à charge de la commune	41 027,71	36 612,00	31 739,00
12	423	/91101/18/01	Signalisation routière: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	191 939,25	146 719,00	115 518,00
12	424	/21101/18/01	Parkings: Charges financières des emprunts à charge de la commune	6 659,72	302,00	0,00
12	424	/91101/18/01	Parkings: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	267 561,56	16 835,00	0,00
12	426	/21101/18/01	Eclairage public: Charges financières des emprunts à charge de la commune	110 106,61	105 817,00	93 585,00
12	426	/91101/18/01	Eclairage public: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	180 585,77	140 529,00	150 036,00
12	482	/21101/18/01	Démérgement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	42 502,40	35 148,00	31 769,00
12	482	/91101/18/01	Démérgement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	276 936,97	113 034,00	70 904,00
499	000 7X	D.O. DETTE		5 846 270,23	5 226 403,00	5 357 051,00
499	000 73	D.O. TOTAL		19 006 155,32	19 214 294,00	19 377 116,00

4 Communications - Voiries - Cours d'eau

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	520	/11101/18/01			Affaires économiques: Traitements du personnel communal	387 158,13	439 509,00	428 793,00
03	520	/11102/18/01			Affaires économiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	295 583,15	333 005,00	350 355,00
03	520	/11201/18/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel communal	27 518,04	30 338,00	30 195,00
03	520	/11202/18/01			Affaires économiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	20 601,48	23 409,00	28 321,00
03	520	/11301/18/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62 057,69	74 880,00	70 291,00
03	520	/11302/18/01			Affaires économiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	86 575,33	97 525,00	102 602,00
03	520	/11321/18/01			Affaires économiques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	73 520,76	75 374,00	78 322,00
03	5201	/11101/18/01			Guichets de l'énergie: Traitements du personnel communal	157 843,14	166 979,00	161 041,00
03	5201	/11201/18/01			Guichets de l'énergie: Pécules de vacances du personnel communal	11 732,62	12 095,00	11 233,00
03	5201	/11301/18/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	43 711,25	45 700,00	43 778,00
03	5201	/11321/18/01			Guichets de l'énergie: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	10 327,89	12 092,00	12 272,00
549	000	70			D.O. PERSONNEL	1 176 629,48	1 310 906,00	1 317 203,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
06	520	/12101/18/01			Affaires économiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	322,76	556,00	700,00
06	520	/12302/18/01			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Centre de documentation	903,00	903,00	900,00
06	520	/12302/18/02			Affaires économiques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 624,94	1 625,00	1 600,00
06	520	/12348/18/02			Affaires économiques: Autres frais administratifs - promotions et animations commerciales	9 024,99	11 477,00	0,00
06	520	/12406/18/01			Affaires économiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	6 141,78	6 142,00	6 142,00
06	520	/12448/18/02			Affaires économiques: Autres frais techniques - Promotions et animations commerciales	31 567,75	29 193,00	41 690,00
12	520	/14048/18/01			Affaires économiques: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - Illumination des zones d'activités commerciales ou festives	15 861,57	13 537,00	14 218,00
06	5201	/12302/18/01			Guichets de l'énergie: Fournitures administratives pour consommation directe (Subside S.P.W.)	4 460,44	9 500,00	9 500,00
06	5201	/12402/18/01			Guichets de l'énergie: Fournitures techniques pour consommation directe (Subside S.P.W.)	0,00	1 000,00	1 000,00
06	5201	/12601/18/01			Guichets de l'énergie: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside S.P.W.)	9 414,56	9 500,00	9 900,00
06	521	/12101/18/01			Foires et marchés: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	133,00	136,00	0,00
06	521	/12203/18/01			Foires et marchés: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Vétérinaires	2 420,00	2 500,00	2 550,00
06	521	/12302/18/01			Foires et marchés: Fournitures administratives pour consommation directe	992,90	993,00	1 000,00
06	521	/12402/18/01			Foires et marchés: Fournitures techniques pour consommation directe	5 955,04	5 957,00	6 000,00
12	521	/12512/18/02			Foires et marchés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (raccordements temporaires)	17 741,47	12 000,00	12 000,00
06	521	/12515/18/01			Foires et marchés: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Foire d'octobre: C.I.L.E.	22 000,00	23 000,00	25 000,00
06	530	/12348/18/01			Développement industriel et commercial: Autres frais administratifs - Participation à diverses activités	10 766,16	10 830,00	11 000,00
549	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	139 330,36	138 849,00	143 200,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
06	520	/32101/18/01			Affaires économiques: Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Indemnisation des commerçants lors de travaux	10 000,00	50 000,00	50 000,00
06	520	/33201/18/01			Affaires économiques: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Chambre de commerce et d'industrie de Liege - Verviers - Namur	1 815,00	1 900,00	1 900,00
06	520	/33202/18/01			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Promotion de la foire: Subside à l'A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises	32 000,00	32 000,00	32 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	520	/46502/18/21			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	68 585,77	77 260,00	81 282,00
03	520	/46505/18/01			Affaires économiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	98 263,00	105 264,00	116 699,00
06	5201	/46501/18/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	14 455,00	20 000,00	20 400,00
03	5201	/46506/18/01			Guichets de l'énergie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Villes détachés	174 930,53	180 575,00	171 891,00
	549	000 61			R.O. TRANSFERTS	356 234,30	383 099,00	390 272,00
	549	000 63			R.O. TOTAL	356 234,30	383 099,00	390 272,00

50 à 53 Commerce - industrie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
06	520	/33202/18/02			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises : action de développement commercial	35 000,00	35 000,00	35 000,00
06	520	/33202/18/03			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises	22 310,00	22 310,00	22 310,00
06	520	/33202/18/05			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations liégeoises: participation animations commerciales	82 550,00	82 550,00	82 550,00
06	520	/33203/18/01			Affaires économiques: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Gestion centre Ville	51 120,00	51 120,00	51 120,00
06	530	/33201/18/01			Développement industriel: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (S.P.I)	223 403,52	228 486,00	235 500,00
549	000	72			D.O. TRANSFERTS	458 198,52	503 366,00	510 380,00
		7X			D.O. DETTE			
12	520	/21101/18/01			Foires et marchés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 016,64	1 627,00	1 528,00
12	520	/91101/18/01			Affaires économiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	17 528,68	13 700,00	25 142,00
549	000	7X			D.O. DETTE	18 545,32	15 327,00	26 670,00
549	000	73			D.O. TOTAL	1 792 703,68	1 968 448,00	1 997 453,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

55 Production et transport d'énergie

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		7X			D.O. DETTE			
12	552	/21101/18/02			Electricité: Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,93	0,00	0,00
12	552	/91101/18/02			Electricité: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	55,35	0,00	0,00
	559	000	7X		D.O. DETTE	56,28	0,00	0,00
	559	000	73		D.O. TOTAL	56,28	0,00	0,00

55 Production et transport d'énergie

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
12	551	/16105/18/01			Gaz: Produits des concessions de droits accordées - Réseau gazier	1 261 979,38	1 292 006,00	1 261 000,00
12	552	/16105/18/01			Electricité: Produits des concessions de droits accordées - Réseau électrique Haute tension	1 733 501,82	1 768 265,00	1 768 000,00
	559	000 60			R.O. PRESTATIONS	2 995 481,20	3 060 271,00	3 029 000,00
		62			R.O. DETTE			
12	551	/27201/18/01			Gaz: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution du gaz - PUBLIFIN	4 734 721,97	4 709 000,00	4 697 000,00
12	552	/27201/18/01			Electricité: Dividendes de participations dans les intercommunales - Société intercommunale de distribution d'électricité - PUBLIFIN : Ristournes	1 690 805,80	1 690 000,00	1 690 000,00
	559	000 62			R.O. DETTE	6 425 527,77	6 399 000,00	6 387 000,00
	559	000 63			R.O. TOTAL	9 421 008,97	9 459 271,00	9 416 000,00

56 Tourisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	561	/11101/18/01			Tourisme: Traitements du personnel communal	702 393,57	781 043,00	795 940,00
03	561	/11101/18/02			Tourisme: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi S.P.W.	109 385,47	97 966,00	116 942,00
03	561	/11102/18/01			Tourisme: Traitements du personnel contractuel subsidié	131 996,26	216 522,00	207 024,00
03	561	/11201/18/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal	54 069,22	56 072,00	54 325,00
03	561	/11201/18/02			Tourisme: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	9 041,88	5 651,00	8 454,00
03	561	/11202/18/01			Tourisme: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	5 221,27	15 538,00	14 669,00
03	561	/11301/18/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	134 990,63	148 989,00	150 145,00
03	561	/11301/18/02			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	33 854,75	35 017,00	36 194,00
03	561	/11302/18/01			Tourisme: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	38 622,15	63 398,00	60 575,00
03	561	/11321/18/01			Tourisme: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	166 977,81	198 586,00	203 033,00
599	000	70			D.O. PERSONNEL	1 386 553,01	1 618 782,00	1 647 301,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
051	561	/12101/18/01			Tourisme: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	447,30	740,00	1 740,00
051	561	/12204/18/01			Tourisme: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2 344,00	2 924,00	2 924,00
051	561	/12348/18/01			Tourisme: Autres frais administratifs - Promotion touristique et participation à des foires, expositions et manifestations diverses	94 441,85	95 000,00	97 000,00
051	561	/12402/18/01			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe	15 534,51	21 517,00	21 517,00
051	561	/12402/18/02			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Illumination des monuments et parcs publics	4 054,66	4 209,00	4 209,00
051	561	/12402/18/03			Tourisme: Fournitures techniques pour consommation directe - Signalisation touristique	0,00	2 500,00	15 000,00
051	561	/12406/18/01			Tourisme: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - navette fluviale	0,00	0,00	50 000,00
084	561	/12601/18/01			Tourisme: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Simenon	3 669,00	3 800,00	3 900,00
051	561	/12801/18/01			Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Commission sur garanties bancaires pour le S.P.W. pour les haltes nautiques	100,00	200,00	190,00
599	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	120 591,32	130 890,00	196 480,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
051	561	/33202/18/01			Tourisme: Subsidés aux organismes au service des ménages - Manifestations à caractère touristique: Participation	4 275,00	4 275,00	4 275,00
599	000	72			D.O. TRANSFERTS	4 275,00	4 275,00	4 275,00
		7X			D.O. DETTE			
12	561	/21101/18/01			Tourisme: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 992,74	5 201,00	4 609,00
12	561	/91101/18/01			Tourisme: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	36 187,27	27 598,00	27 221,00
599	000	7X			D.O. DETTE	42 180,01	32 799,00	31 830,00
599	000	73			D.O. TOTAL	1 553 599,34	1 786 746,00	1 879 886,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
051	561	/16101/18/01			Tourisme: Produits de prestations directes concernant la fonction	419,60	17 693,00	18 000,00
	599	000 60			R.O. PRESTATIONS	419,60	17 693,00	18 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
051	561	/46501/18/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W. Commissariat général au Tourisme	5 000,00	5 075,00	5 075,00
051	561	/46501/18/02			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - La Wallonie des écrivains	0,00	3,00	3,00
051	561	/46501/18/04			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - SPW (navette fluviale)	0,00	25 000,00	0,00
03	561	/46502/18/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi S.P.W.	154 000,00	157 211,00	162 871,00
03	561	/46502/18/21			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	30 596,71	50 224,00	47 987,00
03	561	/46505/18/01			Tourisme: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	9 826,00	31 579,00	25 933,00
051	561	/48501/18/01			Tourisme: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Province	750,00	761,00	761,00
	599	000 61			R.O. TRANSFERTS	200 172,71	269 853,00	242 630,00
	599	000 63			R.O. TOTAL	200 592,31	287 546,00	260 630,00

6 Agriculture

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	640	/12406/18/01			Sylviculture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Travaux forestiers: Déboisement et reboisement	848,00	2 000,00	1 000,00
	699	000	71		D.O. FONCTIONNEMENT	848,00	2 000,00	1 000,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
081	640	/41501/18/01			Sylviculture: Contributions à l'Autorité supérieure dans les charges de traitements et de fonctionnement - Bois communaux: Frais de régie et de gardiennage	0,00	450,00	450,00
	699	000	72		D.O. TRANSFERTS	0,00	450,00	450,00
	699	000	73		D.O. TOTAL	848,00	2 450,00	1 450,00

6 Agriculture

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
081	640	/16111/18/01			Sylviculture: Produits des droits forestiers d'affouage et d'abattage	13,50	0,00	0,00
	699	000 60			R.O. PRESTATIONS	13,50	0,00	0,00
	699	000 63			R.O. TOTAL	13,50	0,00	0,00

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
11	700	/11112/18/02			Enseignement, généralités: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	37 736,00	37 736,00
11	700	/11212/18/01			Enseignement, généralités: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	2 910,00	2 910,00
11	700	/11312/18/02			Enseignement, généralités: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	0,00	11 648,00	11 648,00
11	700	/11512/18/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (Subside C.F.)	126 443,02	140 000,00	140 000,00
11	7002	/11112/18/01			Inspection pédagogique scolaire: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	476 073,20	503 095,00	574 314,00
11	7002	/11212/18/01			Inspection pédagogique scolaire: Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	35 208,26	37 348,00	38 985,00
11	7002	/11312/18/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	72 706,05	77 960,00	88 904,00
11	7002	/11321/18/01			Inspection pédagogique scolaire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool2	150 750,35	171 053,00	158 798,00
03	701	/11101/18/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal	1 833 636,41	1 876 930,00	1 862 897,00
03	701	/11101/18/02			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	26 612,94	27 442,00	28 284,00
03	701	/11102/18/01			Service administratif de l'enseignement: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 430 325,97	1 587 200,00	1 601 864,00
03	701	/11201/18/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal	138 731,79	131 224,00	131 667,00
03	701	/11201/18/02			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	1 886,00	1 956,00	2 028,00
03	701	/11202/18/01			Service administratif de l'enseignement: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	99 940,73	116 130,00	116 183,00
03	701	/11301/18/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	311 282,02	325 274,00	323 539,00
03	701	/11301/18/02			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi R.W.	6 636,76	6 885,00	8 754,00
03	701	/11302/18/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	413 053,40	464 524,00	468 705,00
03	701	/11321/18/01			Service administratif de l'enseignement: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	502 682,96	501 502,00	491 977,00
03	70302	/11102/18/01			Rescolie: Traitements du personnel contractuel subsidié	105 997,13	0,00	0,00
03	70302	/11202/18/01			Rescolie: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	19 636,78	0,00	0,00
03	70302	/11302/18/01			Rescolie: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	25 510,68	0,00	0,00
	719	000 70			D.O. PERSONNEL	5 777 114,45	6 020 817,00	6 089 193,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	700	/12101/18/01			Enseignement, généralités: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	56 958,74	77 400,00	60 000,00
11	700	/12302/18/02			Enseignement, généralités: Fournitures administratives pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	2 065,96	2 022,00	2 022,00
12	700	/12311/18/01			Enseignement, généralités: Frais de téléphone	912,36	1 075,00	1 075,00
11	700	/12311/18/02			Enseignement, généralités: Frais de téléphone - télécommunications	48 914,25	146 000,00	142 000,00
11	700	/12317/18/01			Enseignement, généralités: Frais de formation du personnel - Formation du personnel enseignant	8 549,97	9 000,00	9 000,00
11	700	/12402/18/01			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - Activités et installations sportives scolaires	8 999,78	9 000,00	9 000,00
11	700	/12402/18/02			Enseignement, généralités: Fournitures techniques pour consommation directe - L'école à l'hôpital L. Mottet	20 383,34	22 000,00	22 500,00
11	700	/12406/18/01			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - AFSCA	15 000,00	13 500,00	15 000,00
11	700	/12406/18/02			Enseignement, généralités: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Actions culturelles et pédagogiques pour les écoles communales	120 998,51	126 500,00	131 000,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	700	/16101/18/01			Enseignement, généralités: Produits de prestations directes concernant la fonction - L'Ecole à l'hôpital L. MOTTET: Remboursement frais de déplacement - Redevance forfaitaire des parents	1 170,00	2 030,00	2 030,00
11	700	/16102/18/01			Enseignement, généralités: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Matériel déclassé	0,00	1 500,00	1 500,00
11	700	/16148/18/02			Enseignement, généralités: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Personnel enseignant: Avances consenties	0,00	38 070,00	0,00
11	700	/16301/18/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Occupation des locaux scolaires: Redevances diverses dues par les particuliers	33 020,00	30 000,00	30 000,00
084	700	/16401/18/01			Enseignement, généralités: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	0,00	0,00	66 000,00
719	000	60			R.O. PRESTATIONS	34 190,00	71 600,00	99 530,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	700	/46101/18/01			Enseignement, généralités: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	129 029,61	127 000,00	140 000,00
03	701	/46502/18/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi	35 000,00	36 547,00	39 378,00
03	701	/46502/18/21			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel- Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	324 138,66	368 000,00	371 311,00
03	701	/46505/18/01			Service administratif de l'enseignement: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	584 298,00	501 420,00	528 322,00
11	702	/49001/18/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions pour les traitements de l'enseignement libre - Surveillance de midi: C.F.	153 168,00	151 074,00	153 168,00
03	70302	/46502/18/21			Rescolie: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	21 043,16	0,00	0,00
03	70302	/46505/18/01			Rescolie: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	76 694,00	0,00	0,00
11	706	/46301/18/01			Centres psycho-médico-sociaux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Y compris Office d'orientation scolaire et professionnelle: C.F.	173 474,53	185 623,00	185 623,00
719	000	61			R.O. TRANSFERTS	1 496 845,96	1 369 664,00	1 417 802,00
719	000	63			R.O. TOTAL	1 531 035,96	1 441 264,00	1 517 332,00

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
11	700	/12408/18/01			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Matériel informatique	7 046,00	7 046,00	13 000,00
11	700	/12408/18/02			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - dommages aux biens confiés	5 503,50	5 504,00	5 504,00
11	700	/12408/18/03			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Etudiants stagiaires non rémunérés	8 374,49	8 773,00	8 773,00
11	700	/12408/18/04			Enseignement, généralités: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assistance véhicule	0,00	1 038,00	1 200,00
11	700	/12448/18/01			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Pédagogies alternatives	18 476,40	29 000,00	29 000,00
11	700	/12448/18/02			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Education à la citoyenneté	11 994,58	11 000,00	11 000,00
11	700	/12448/18/03			Enseignement, généralités: Autres frais techniques - Umons	0,00	60 462,00	60 462,00
084	700	/12502/18/01			Enseignement, généralités: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien et aménagement des écoles	48 191,55	55 000,00	55 000,00
084	700	/12506/18/01			Enseignement, généralités: Prestations de tiers pour les bâtiments	459 707,99	480 000,00	475 000,00
11	7002	/12302/18/01			Inspection pédagogique scolaire: Fournitures administratives pour consommation directe	3 261,86	3 500,00	3 500,00
11	7002	/12448/18/01			Inspection pédagogique scolaire: Autres frais techniques - Coordination des activités pédagogiques	5 749,20	9 000,00	6 000,00
11	701	/12302/18/01			Service administratif de l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	18 653,80	17 098,00	17 500,00
11	702	/12424/18/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Autres avantages scolaires - Bains scolaires: Transports et droits d'entrée	48 000,00	48 000,00	48 000,00
11	706	/12302/18/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures administratives pour consommation directe	748,61	963,00	1 000,00
12	706	/12311/18/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de téléphone	4 796,87	6 937,00	6 937,00
11	706	/12317/18/01			Centres psycho-médico-sociaux: Frais de formation du personnel	0,00	722,00	1 000,00
11	706	/12402/18/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures techniques pour consommation directe	11 424,46	13 483,00	14 000,00
12	706	/12512/18/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7 305,19	5 311,00	5 315,00
12	706	/12513/18/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	8 806,65	6 868,00	7 548,00
12	706	/12515/18/01			Centres psycho-médico-sociaux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	356,95	717,00	2 103,00
11	707	/12448/18/01			Publicité: Autres frais techniques - Ecoles communales	181 639,45	189 000,00	188 000,00
719	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	1 132 820,46	1 365 919,00	1 351 439,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	700	/33201/18/01			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil de l'enseignement des communes et provinces	6 532,40	7 000,00	7 000,00
11	700	/33201/18/02			Enseignement, généralités: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseil des Pouvoirs Organiseurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné	20 499,00	21 000,00	22 950,00
11	700	/33202/18/01			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre de recherches et d'informations du wallon à l'école asbl	17 290,00	17 290,00	17 290,00
11	700	/33202/18/02			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 'Autour de l'école'	123 000,00	123 000,00	123 000,00
11	700	/33203/18/02			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - Formation continuée enseignement: Convention Umons	60 462,00	0,00	0,00
11	700	/33203/18/03			Enseignement, généralités: Subsidés aux organismes au service des ménages - ISOSL	0,00	25 000,00	25 000,00
11	702	/44101/18/01			Avantages sociaux accordés à toutes les écoles: Contributions dans les charges de traitements des enseignants de l'enseignement libre - Garderies - FOSC	1 837 727,00	1 937 727,00	1 937 727,00
11	70302	/33203/18/01			Rescolie: Subsidés aux organismes au service des ménages	12 500,00	0,00	0,00
719	000 72				D.O. TRANSFERTS	2 078 010,40	2 131 017,00	2 132 967,00
		7X			D.O. DETTE			
12	700	/21101/18/01			Enseignement, généralités: Charges financières des emprunts à charge de la commune	183 539,87	194 929,00	137 831,00
12	700	/91101/18/01			Enseignement, généralités: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	715 444,25	662 166,00	578 842,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

70 Dépenses générales d'enseignement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
12	701	/21101/18/01			Service administratif de l'enseignement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 473,94	1 043,00	725,00
12	701	/91101/18/01			Service administratif de l'enseignement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6 427,77	6 732,00	7 050,00
12	703	/21101/18/01			Oeuvres sociales scolaires: Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rescolie	2 776,28	2 625,00	2 458,00
12	703	/91101/18/01			Oeuvres sociales scolaires: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4 267,93	4 815,00	5 011,00
12	706	/21101/18/01			Centres psycho-médico-sociaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	7 514,97	7 908,00	6 136,00
12	706	/91101/18/01			Centres psycho-médico-sociaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	21 584,35	17 718,00	11 473,00
	719	000 7X			D.O. DETTE	943 029,36	897 936,00	749 526,00
	719	000 73			D.O. TOTAL	9 930 974,67	10 415 689,00	10 323 125,00

70 Recettes générales d'enseignement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
11	720	/11101/18/01			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - Garderies	3 814 062,73	3 963 120,00	4 041 385,00
11	720	/11101/18/02			Enseignement fondamental: Traitements du personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	201 235,72	189 757,00	205 260,00
11	720	/11201/18/01			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal - Garderies	258 129,05	293 900,00	283 000,00
11	720	/11201/18/02			Enseignement fondamental: Pécules de vacances du personnel communal (Subside C.F. : Aide spécifique)	13 449,04	15 582,00	13 580,00
11	720	/11301/18/01			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	1 166 643,90	1 226 728,00	1 250 810,00
11	720	/11301/18/02			Enseignement fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - (Subside C.F. : Aide spécifique)	60 682,49	55 898,00	61 886,00
11	7203	/11101/18/02			Centres et classes de vacances: Traitements du personnel communal - Enseignants et Moniteurs	273 167,60	301 917,00	317 315,00
11	7203	/11301/18/02			Centres et classes de vacances: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Enseignants et Moniteurs	8 668,97	12 129,00	12 747,00
	729	000 70			D.O. PERSONNEL	5 796 039,50	6 059 031,00	6 185 983,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	720	/12204/18/01			Enseignement fondamental: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	4 740,22	7 000,00	7 000,00
11	720	/12302/18/01			Enseignement fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	78 171,10	78 000,00	76 000,00
12	720	/12311/18/01			Enseignement fondamental: Frais de téléphone	81 397,11	82 229,00	82 229,00
11	720	/12317/18/01			Enseignement fondamental: Frais de formation du personnel - Garderies	16 455,00	15 890,00	16 500,00
11	720	/12402/18/01			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	1 324 650,41	1 358 500,00	1 318 000,00
11	720	/12402/18/02			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies	9 795,89	9 630,00	10 000,00
11	720	/12402/18/03			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Action 'Lecture-Ecriture' dans l'enseignement fondamental	30 231,66	29 000,00	28 000,00
11	720	/12402/18/04			Enseignement fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe - Garderies (Subside O.N.E.)	95 087,08	96 000,00	99 000,00
11	720	/12406/18/01			Enseignement fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	129 141,00	136 000,00	138 000,00
11	720	/12408/18/01			Enseignement fondamental: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves	50 589,00	55 589,00	55 589,00
11	720	/12448/18/01			Enseignement fondamental: Autres frais techniques	5 799,79	6 500,00	5 000,00
084	720	/12502/18/01			Enseignement fondamental: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Y compris mini-crèches	7 359,08	7 600,00	7 600,00
084	720	/12506/18/01			Enseignement fondamental: Prestations de tiers pour les bâtiments - Y compris mini-crèches	68 353,30	70 300,00	70 300,00
12	720	/12512/18/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	707 660,24	623 494,00	593 826,00
12	720	/12513/18/01			Enseignement fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1 349 537,28	1 180 085,00	1 140 473,00
12	720	/12515/18/01			Enseignement fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	140 650,24	285 920,00	316 843,00
084	720	/12601/18/01			Enseignement fondamental: Loyers et charges locatives des immeubles loués	223,10	224,00	224,00
11	7202	/12402/18/01			Coins de jeux scolaires: Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	1 500,00	0,00
082	7202	/12601/18/01			Coins de jeux scolaires: Loyers et charges locatives des immeubles loués	3 563,52	4 000,00	4 000,00
11	7203	/12422/18/01			Centres et classes de vacances: Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	58 300,00	56 000,00	58 000,00
11	722	/12406/18/01			Enseignement primaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	262 276,70	289 000,00	293 000,00
	729	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	4 423 981,72	4 392 461,00	4 319 584,00
		72			D.O. TRANSFERTS			

72 Enseignement primaire

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	720	/46101/18/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	150 426,00	144 480,00	150 426,00
11	720	/46301/18/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	4 486 170,46	4 528 798,00	4 574 086,00
11	720	/46301/18/04			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Garderies (Subside O.N.E.)	150 121,08	100 000,00	100 000,00
11	720	/46302/18/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	42 628,21	43 312,00	43 312,00
12	720	/46401/18/01			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 020,11	1 821,00	2 928,00
12	720	/46401/18/02			Enseignement fondamental: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts - S.G.G.I.S.S.	4 560,64	4 786,00	4 481,00
11	720	/46502/18/01			Enseignement fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - C.F. (Aide spécifique)	218 385,00	223 779,00	218 385,00
12	720	/66401/18/01			Enseignement fondamental: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	11 794,39	11 858,00	17 464,00
11	7201	/46301/18/01			Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	243 236,00	226 414,00	243 236,00
	729	000 61			R.O. TRANSFERTS	5 309 341,89	5 285 248,00	5 354 318,00
	729	000 63			R.O. TOTAL	5 309 341,89	5 285 248,00	5 354 318,00

72 Enseignement primaire

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
11	722	/30102/18/01			Enseignement primaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à la C.F. de subsides perçus pour des enseignants en congé pour mission	165 125,00	167 450,00	157 200,00
	729	000 72			D.O. TRANSFERTS	165 125,00	167 450,00	157 200,00
		7X			D.O. DETTE			
12	720	/21101/18/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de la commune	334 282,56	305 193,00	282 000,00
12	720	/21201/18/01			Enseignement fondamental: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 020,11	1 821,00	2 928,00
12	720	/91101/18/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 124 155,64	1 167 197,00	1 045 246,00
12	720	/91201/18/01			Enseignement fondamental: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	11 794,39	11 858,00	17 464,00
12	721	/21101/18/01			Enseignement gardien: Charges financières des emprunts à charge de la commune	53 214,53	47 928,00	45 770,00
12	721	/91101/18/01			Enseignement gardien: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	194 623,42	184 557,00	172 945,00
12	722	/21101/18/01			Enseignement primaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	131,38	93,00	65,00
12	722	/91101/18/01			Enseignement primaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	572,91	600,00	629,00
	729	000 7X			D.O. DETTE	1 720 794,94	1 719 247,00	1 567 047,00
	729	000 73			D.O. TOTAL	12 105 941,16	12 338 189,00	12 229 814,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	735	/11101/18/02			Enseignement technique: Traitements du personnel communal - Personnel ouvrier	97 706,80	93 607,00	95 344,00
03	735	/11102/18/01			Enseignement technique: Traitements du personnel contractuel subsidié	284 187,18	302 910,00	280 410,00
11	735	/11112/18/01			Enseignement technique: Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	3 320,28	0,00	0,00
03	735	/11201/18/02			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel ouvrier	7 852,56	6 721,00	6 910,00
03	735	/11202/18/01			Enseignement technique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	19 133,74	21 628,00	20 203,00
03	735	/11301/18/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel ouvrier	14 185,68	13 702,00	13 968,00
03	735	/11302/18/01			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	81 909,24	88 720,00	82 092,00
11	735	/11312/18/01			Enseignement technique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	990,86	0,00	0,00
03	735	/11321/18/02			Enseignement technique: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	28 423,60	29 540,00	30 100,00
739	000	70			D.O. PERSONNEL	537 709,94	556 828,00	529 027,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	731	/12302/18/01			Enseignement secondaire général: Fournitures administratives pour consommation directe	7 782,77	8 000,00	7 500,00
12	731	/12311/18/01			Enseignement secondaire général: Frais de téléphone	71 803,62	85 712,00	85 712,00
11	731	/12402/18/01			Enseignement secondaire général: Fournitures techniques pour consommation directe	206 127,89	210 000,00	215 000,00
11	731	/12406/18/02			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	93 366,19	117 000,00	114 000,00
11	731	/12406/18/03			Enseignement secondaire général: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	17 859,50	18 000,00	21 000,00
11	731	/12408/18/01			Enseignement secondaire général: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves	8 071,20	9 119,00	9 119,00
11	731	/12448/18/01			Enseignement secondaire général: Autres frais techniques	15 391,75	16 000,00	16 000,00
12	731	/12512/18/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	93 526,31	62 891,00	70 757,00
12	731	/12513/18/01			Enseignement secondaire général: Fournitures de gaz pour les bâtiments	167 283,01	117 645,00	131 685,00
12	731	/12515/18/01			Enseignement secondaire général: Fournitures d'eau pour les bâtiments	6 179,28	26 659,00	17 828,00
11	735	/12302/18/01			Enseignement technique: Fournitures administratives pour consommation directe	22 127,33	20 000,00	18 000,00
11	735	/12402/18/01			Enseignement technique: Fournitures techniques pour consommation directe	620 611,28	650 000,00	650 000,00
11	735	/12406/18/01			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	47 998,30	54 000,00	54 000,00
11	735	/12406/18/02			Enseignement technique: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Animations	2 674,32	7 000,00	4 000,00
11	735	/12408/18/01			Enseignement technique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	24 796,00	29 796,00	29 796,00
11	735	/12448/18/01			Enseignement technique: Autres frais techniques	46 548,01	46 000,00	46 000,00
084	735	/12502/18/01			Enseignement technique: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	4 123,81	9 500,00	9 500,00
084	735	/12506/18/01			Enseignement technique: Prestations de tiers pour les bâtiments	91 447,25	95 000,00	95 000,00
12	735	/12512/18/01			Enseignement technique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	245 856,01	217 189,00	218 080,00
12	735	/12513/18/01			Enseignement technique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	432 960,14	376 064,00	351 864,00
12	735	/12515/18/01			Enseignement technique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	21 308,73	78 923,00	75 904,00
084	735	/12601/18/01			Enseignement technique: Loyers et charges locatives des immeubles loués	9 302,94	9 303,00	9 303,00
11	73510	/12204/18/01			Enseignement de promotion sociale: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Enseignement artistique à horaire réduit - honoraires des prof. Invités	9 767,50	10 500,00	10 500,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	735	/16148/18/01			Enseignement technique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Travail des élèves	16 775,86	20 300,00	20 300,00
11	73510	/16109/18/01			Enseignement de promotion sociale: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	366 871,28	339 043,00	306 825,00
	739	000 60			R.O. PRESTATIONS	383 647,14	359 343,00	327 125,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	731	/46301/18/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	935 275,04	949 902,00	990 000,00
11	731	/46302/18/01			Enseignement secondaire général: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	2 600,00	2 681,00	2 681,00
11	7311	/46301/18/01			Enseignement secondaire général - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	44 537,00	30 937,00	44 537,00
11	735	/46301/18/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	2 372 227,70	2 677 858,00	2 677 858,00
11	735	/46302/18/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	4 400,00	4 406,00	4 406,00
12	735	/46401/18/01			Enseignement technique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	3,00	0,00
03	735	/46502/18/21			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	64 889,21	70 285,00	65 033,00
03	735	/46505/18/01			Enseignement technique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	90 893,00	96 111,00	79 961,00
11	7351	/46301/18/01			Enseignement technique - Discrimination positive: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	50 894,00	22 352,00	50 894,00
11	73510	/46301/18/02			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside C.F. à verser à l'A.S.B.L. CEFA Ville de Liège - programme F.S.E.	326 604,00	310 000,00	216 350,00
11	73510	/46301/18/03			Enseignement de promotion sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Subside C.F.	827 720,91	599 821,00	599 821,00
	739	000 61			R.O. TRANSFERTS	4 720 040,86	4 764 356,00	4 731 541,00
	739	000 63			R.O. TOTAL	5 103 688,00	5 123 699,00	5 058 666,00

73 Enseignement secondaire, artistique et technique

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
11	73510	/12302/18/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures administratives pour consommation directe	11 217,41	11 000,00	10 000,00
11	73510	/12402/18/01			Enseignement de promotion sociale: Fournitures techniques pour consommation directe	329 056,78	369 000,00	376 000,00
11	73510	/12408/18/01			Enseignement de promotion sociale: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) - assurances des enseignants et des élèves: RC et accidents survenus aux élèves	34 658,50	59 957,00	53 841,00
11	73510	/12448/18/02			Enseignement de promotion sociale: Autres frais techniques	31 333,04	37 500,00	31 000,00
739	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	2 673 178,87	2 751 758,00	2 731 389,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	735	/30102/18/01			Enseignement technique: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remboursement à la C.F. de subsides perçus pour enseignants en congé pour mission	34 038,49	35 000,00	1 823,00
11	73510	/30102/18/01			Enseignement de promotion sociale: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Remb. À la C.F. de subsides perçus pour des enseignants en congé pour mission	78 860,14	90 000,00	4 735,00
11	73510	/33203/18/01			Enseignement de promotion sociale: Subsides aux organismes au service des ménages - Restitution à l' A.S.B.L. CEFA Ville de Liège du subside C.F. dans le cadre du programme F.S.E.	326 604,00	310 000,00	216 350,00
739	000 72				D.O. TRANSFERTS	439 502,63	435 000,00	222 908,00
		7X			D.O. DETTE			
12	731	/21101/18/01			Enseignement secondaire général: Charges financières des emprunts à charge de la commune	68 944,02	57 796,00	47 137,00
12	731	/91101/18/01			Enseignement secondaire général: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	335 720,76	328 119,00	239 082,00
12	735	/21101/18/01			Enseignement technique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	176 185,20	158 857,00	140 905,00
12	735	/91101/18/01			Enseignement technique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	663 765,63	610 856,00	505 523,00
739	000 7X				D.O. DETTE	1 244 615,61	1 155 628,00	932 647,00
739	000 73				D.O. TOTAL	4 895 007,05	4 899 214,00	4 415 971,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
11	741	/11101/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Traitements du personnel communal - Profs. Invités	0,00	62 000,00	62 000,00
11	741	/11301/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Profs. Invités	0,00	19 220,00	19 220,00
11	741	/11512/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	35 440,87	30 000,00	35 000,00
11	74161	/11101/18/01			Ecole supérieure des arts: Traitements du personnel communal - Modèles	62 319,43	73 805,00	74 531,00
11	74161	/11201/18/01			Ecole supérieure des arts: Pécules de vacances du personnel communal - Modèles	4 490,97	6 219,00	5 500,00
11	74161	/11301/18/01			Ecole supérieure des arts: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Modèles	19 287,84	22 850,00	23 068,00
11	74161	/11512/18/01			Ecole supérieure des arts: Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant (subside C.F.)	7 198,50	8 000,00	8 000,00
11	74161	/11701/18/01			Ecole supérieure des arts: Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	0,00	65,00	0,00
	749	000 70			D.O. PERSONNEL	128 737,61	222 159,00	227 319,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
11	741	/12101/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Haute école	21 389,98	29 000,00	25 000,00
11	741	/12204/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Haute école: Honoraires prof. invités, vacataires	85 160,00	31 000,00	34 000,00
11	741	/12204/18/02			Enseignement supérieur non universitaire: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	18 551,21	0,00	0,00
11	741	/12248/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Indemnités pour autres prestations - Haute école: Charges de l'application pédagogique (Subside C.F.)	31 112,86	25 000,00	25 000,00
11	741	/12302/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures administratives pour consommation directe - Haute école	3 210,59	5 000,00	4 000,00
12	741	/12311/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Frais de téléphone - Haute école	14 106,99	19 938,00	19 938,00
11	741	/12402/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures techniques pour consommation directe - Haute école	178 289,89	201 500,00	184 000,00
11	741	/12406/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	5 946,00	6 000,00	6 000,00
11	741	/12408/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute école: Assurances des enseignants et des élèves	5 290,29	7 519,00	7 519,00
11	741	/12448/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres frais techniques - Haute école	39 570,51	40 000,00	40 000,00
084	741	/12502/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Haute école	1 240,19	5 225,00	5 225,00
084	741	/12506/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Prestations de tiers pour les bâtiments - Haute école	16 923,89	17 575,00	17 575,00
12	741	/12512/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Haute école	168 614,07	117 975,00	162 442,00
12	741	/12513/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Haute école	355 922,52	280 327,00	262 233,00
12	741	/12515/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Haute école	25 838,83	51 859,00	63 092,00
084	7416	/12506/18/01			I.S.A.: Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	5 000,00	5 000,00
11	74161	/12204/18/01			Ecole supérieure des arts: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Honoraires des professeurs invités, vacataires	30 000,00	31 000,00	32 000,00
11	74161	/12302/18/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures administratives pour consommation directe	5 992,16	5 500,00	5 000,00
11	74161	/12318/18/01			Ecole supérieure des arts: Frais d'organisation des examens	837,23	870,00	870,00
11	74161	/12402/18/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures techniques pour consommation directe	151 583,92	153 000,00	156 000,00
11	74161	/12406/18/01			Ecole supérieure des arts: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	10 616,30	10 500,00	10 500,00
11	74161	/12408/18/01			Ecole supérieure des arts: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Haute Ecole assurances des enseignants et des élèves	2 214,00	2 214,00	2 214,00

74 Enseignement supérieur

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
11	741	/16109/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Haute école: Produit du minerval	387 798,48	387 799,00	348 904,00
11	741	/16109/18/02			Enseignement supérieur non universitaire: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Haute école: Produit du minerval versé par les étudiants étrangers hors quota	38 070,02	38 000,00	32 113,00
11	74161	/16109/18/01			Ecole supérieure des arts: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Enseignement supérieur: Minerval	97 833,50	97 834,00	109 058,00
749	000	60			R.O. PRESTATIONS	523 702,00	523 633,00	490 075,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	741	/46101/18/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	28 448,00	28 448,00	35 000,00
11	741	/46301/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Haute école: C.F.	693 808,01	769 473,00	769 473,00
11	741	/46301/18/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Haute Ecole - Sub C.F. supports de cours	13 127,00	13 127,00	13 127,00
12	741	/46401/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 205,55	2 086,00	1 964,00
11	741	/46548/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - C.F. : Haute Ecole - Aide à la démocratisation	244 768,00	244 768,00	222 331,00
11	741	/46548/18/02			Enseignement supérieur non universitaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- Haute Ecole: Promotion à la réussite - C.F.	124 835,00	124 835,00	116 695,00
12	741	/66401/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	7 087,21	7 208,00	7 330,00
11	74161	/46101/18/02			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Couverture des frais de déplacement: C.F.	8 128,00	8 128,00	8 000,00
11	74161	/46301/18/01			Ecole supérieure des arts: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	112 057,21	162 090,00	162 090,00
11	74161	/46548/18/01			Ecole supérieure des arts: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Aide à la démocratisation: C.F.	42 786,00	76 018,00	76 018,00
749	000	61			R.O. TRANSFERTS	1 277 249,98	1 436 181,00	1 412 028,00
749	000	63			R.O. TOTAL	1 800 951,98	1 959 814,00	1 902 103,00

74 Enseignement supérieur

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
11	74161	/12448/18/01			Ecole supérieure des arts: Autres frais techniques	7 919,28	8 000,00	8 000,00
11	74161	/12448/18/02			Ecole supérieure des arts: Autres frais techniques - ACA - SUP Développement	0,00	0,00	15 000,00
084	74161	/12506/18/01			Ecole supérieure des arts: Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	2 850,00	2 850,00
12	74161	/12512/18/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	62 634,09	53 112,00	50 829,00
12	74161	/12513/18/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures de gaz pour les bâtiments	49 331,24	42 192,00	39 003,00
12	74161	/12515/18/01			Ecole supérieure des arts: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 546,54	6 341,00	7 773,00
749	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 293 842,58	1 158 497,00	1 191 063,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	741	/30102/18/02			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Hte école: Remb à la CF de subsides perçus pr enseignants en congé pr mission	63 843,75	64 000,00	70 900,00
11	741	/43301/18/02			Enseignement supérieur non universitaire: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - remboursement minerval Province	0,00	120 000,00	0,00
11	74161	/33202/18/01			Ecole supérieure des arts: Subsides aux organismes au service des ménages ACA-SUP Développement	0,00	15 000,00	0,00
749	000	72			D.O. TRANSFERTS	63 843,75	199 000,00	70 900,00
		7X			D.O. DETTE			
12	741	/21101/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	73 943,30	59 077,00	50 507,00
12	741	/21201/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	2 205,55	2 086,00	1 964,00
12	741	/91101/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	399 460,91	376 203,00	267 633,00
12	741	/91201/18/01			Enseignement supérieur non universitaire: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	7 087,21	7 208,00	7 330,00
749	000	7X			D.O. DETTE	482 696,97	444 574,00	327 434,00
749	000	73			D.O. TOTAL	1 969 120,91	2 024 230,00	1 816 716,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
11	7510	/11101/18/01			Enseignement spécialisé fondamental: Traitements du personnel communal- Garderies	444 403,59	494 259,00	499 392,00
11	7510	/11201/18/01			Enseignement spécialisé fondamental: Pécules de vacances du personnel communal- Garderies	30 743,37	34 300,00	34 986,00
11	7510	/11301/18/01			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Garderies	134 516,40	153 579,00	154 561,00
03	75202	/11101/18/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel communal - Personnel médical et administratif	374 514,38	405 686,00	434 251,00
03	75202	/11102/18/01			Service d'aide à l'intégration: Traitements du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	20 997,44	32 070,00	34 818,00
03	75202	/11201/18/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et administratif	17 775,39	27 808,00	29 539,00
03	75202	/11202/18/01			Service d'aide à l'intégration: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	0,00	1 590,00	2 544,00
03	75202	/11301/18/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et administratif	104 516,75	117 520,00	130 401,00
03	75202	/11302/18/01			Service d'aide à l'intégration: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Personnel médical et administratif	6 143,86	9 384,00	10 188,00
	759	000 70			D.O. PERSONNEL	1 133 611,18	1 276 196,00	1 330 680,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	750	/12311/18/01			Enseignement pour handicapés: Frais de téléphone	14 066,49	14 220,00	14 220,00
11	750	/12408/18/01			Enseignement pour handicapés: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) - Assurances des enseignants et des élèves: R.C. et accidents survenus aux élèves	5 005,60	5 006,00	5 006,00
084	7501	/12506/18/01			I.R.H.O.V.: Prestations de tiers pour les bâtiments	2 633,54	9 000,00	9 000,00
11	7510	/12101/18/01			Enseignement spécialisé fondamental: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	1 998,36	3 000,00	3 000,00
11	7510	/12302/18/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures administratives pour consommation directe	21 111,14	20 000,00	17 000,00
11	7510	/12402/18/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures techniques pour consommation directe	211 508,98	210 000,00	201 000,00
11	7510	/12406/18/01			Enseignement spécialisé fondamental: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	15 492,02	17 500,00	17 000,00
11	7510	/12448/18/01			Enseignement spécialisé fondamental: Autres frais techniques	997,17	1 372,00	1 372,00
12	7510	/12512/18/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	12 873,30	10 844,00	10 949,00
12	7510	/12513/18/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures de gaz pour les bâtiments	42 389,45	38 339,00	37 897,00
12	7510	/12515/18/01			Enseignement spécialisé fondamental: Fournitures d'eau pour les bâtiments	4 100,27	7 682,00	8 192,00
11	7520	/12101/18/01			Enseignement spécialisé secondaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Intégration	9 622,19	7 000,00	10 000,00
11	7520	/12302/18/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures administratives pour consommation directe	1 940,86	3 000,00	2 500,00
11	7520	/12402/18/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures techniques pour consommation directe	141 841,56	146 000,00	146 000,00
11	7520	/12406/18/01			Enseignement spécialisé secondaire: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport pédagogique	5 848,65	10 500,00	10 500,00
11	7520	/12448/18/01			Enseignement spécialisé secondaire: Autres frais techniques	581,40	1 000,00	1 000,00
12	7520	/12512/18/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	19 430,72	16 186,00	16 238,00
12	7520	/12513/18/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	47 135,59	42 066,00	41 645,00
12	7520	/12515/18/01			Enseignement spécialisé secondaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 489,94	10 341,00	11 860,00
11	75202	/12204/18/01			Service d'aide à l'intégration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (Subsides AWIPH 100%)	0,00	3 000,00	3 000,00
11	75202	/12302/18/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures administratives pour consommation directe (subsides AWIPH 100%)	1 470,48	1 500,00	1 500,00
11	75202	/12317/18/01			Service d'aide à l'intégration: Frais de formation du personnel (subsides AWIPH 100%)	3 625,00	6 000,00	6 000,00
11	75202	/12402/18/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures techniques pour consommation directe	2 464,73	7 000,00	12 200,00

75 Enseignement pour handicapés

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		61			R.O. TRANSFERTS			
11	7501	/46301/18/01			I.R.H.O.V.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	303 556,60	291 331,00	303 557,00
11	7510	/46101/18/02			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant - Surveillance de midi	14 274,00	13 959,00	14 274,00
11	7510	/46301/18/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement- C.F.	590 351,01	438 782,00	505 567,00
11	7510	/46302/18/01			Enseignement spécialisé fondamental: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	4 800,00	4 878,00	4 878,00
11	7520	/46301/18/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - C.F.	296 266,17	422 894,00	381 050,00
11	7520	/46302/18/01			Enseignement spécialisé secondaire: Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques - C.F.	1 070,00	1 070,00	1 070,00
03	75202	/46502/18/21			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	4 867,22	7 434,00	8 071,00
03	75202	/46505/18/01			Service d'aide à l'intégration: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	4 033,00	4 576,00	4 322,00
11	75202	/46548/18/01			Service d'aide à l'intégration: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - S.P.W.	687 378,07	634 738,00	652 925,00
	759	000 61			R.O. TRANSFERTS	1 906 596,07	1 819 662,00	1 875 714,00
	759	000 63			R.O. TOTAL	1 906 596,07	1 819 662,00	1 875 714,00

75 Enseignement pour handicapés

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
12	75202	/12512/18/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	35 793,49	31 935,00	30 576,00
12	75202	/12513/18/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures de gaz pour les bâtiments	30 332,27	26 885,00	26 858,00
12	75202	/12515/18/01			Service d'aide à l'intégration: Fournitures d'eau pour les bâtiments	962,48	9 930,00	8 894,00
	759	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	635 715,68	659 306,00	653 407,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
11	7510	/33201/18/01			Enseignement spécialisé fondamental: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal Association francophone d'Echanges culturels pour les aveugles et les Malvoyants de Belgique (AFECAM)	250,00	250,00	250,00
	759	000 72			D.O. TRANSFERTS	250,00	250,00	250,00
		7X			D.O. DETTE			
12	750	/21101/18/01			Enseignement pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	18 013,15	15 848,00	15 508,00
12	750	/91101/18/01			Enseignement pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	56 094,82	52 064,00	57 549,00
12	751	/21101/18/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	18 181,69	14 983,00	13 554,00
12	751	/91101/18/01			Enseignement spécial primaire pour enfants handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	72 183,18	63 209,00	71 007,00
12	752	/21101/18/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	19 985,19	18 324,00	15 562,00
12	752	/91101/18/01			Enseignement spécial technique pour handicapés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	62 970,29	53 971,00	44 153,00
	759	000 7X			D.O. DETTE	247 428,32	218 399,00	217 333,00
	759	000 73			D.O. TOTAL	2 017 005,18	2 154 151,00	2 201 670,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	761	/11101/18/01			Jeunesse: Traitements du personnel communal	1 185 310,21	1 226 002,00	1 232 434,00
03	761	/11102/18/01			Jeunesse: Traitements du personnel contractuel subsidié	314 388,60	338 316,00	348 628,00
03	761	/11201/18/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel communal	91 172,09	84 860,00	94 109,00
03	761	/11202/18/01			Jeunesse: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	24 389,84	23 701,00	28 443,00
03	761	/11301/18/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	259 765,65	270 978,00	276 286,00
03	761	/11302/18/01			Jeunesse: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	91 651,91	99 212,00	102 228,00
03	761	/11321/18/01			Jeunesse: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	209 057,48	227 516,00	237 342,00
03	76104	/11101/18/01			Accueil extrascolaire: Traitements du personnel communal	48 523,95	79 121,00	81 793,00
03	76104	/11201/18/01			Accueil extrascolaire: Pécules de vacances du personnel communal	3 272,61	5 729,00	5 949,00
03	76104	/11301/18/01			Accueil extrascolaire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	15 018,19	24 488,00	25 315,00
03	7612	/11101/18/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	137 154,61	154 914,00	152 193,00
03	7612	/11102/18/01			Plaines et coins de jeux: Traitements du personnel contractuel subsidié	19 822,64	43 292,00	44 631,00
03	7612	/11201/18/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	9 407,45	11 685,00	10 950,00
03	7612	/11202/18/01			Plaines et coins de jeux: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1 125,15	1 880,00	3 176,00
03	7612	/11301/18/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Direction, administratifs et ouvriers	21 440,15	24 984,00	24 319,00
03	7612	/11302/18/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	5 800,09	13 400,00	13 059,00
03	7612	/11321/18/01			Plaines et coins de jeux: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	40 102,41	48 656,00	45 189,00
03	762	/11101/18/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel communal	519 012,11	537 743,00	436 285,00
03	762	/11102/18/01			Culture et loisirs: Traitements du personnel contractuel subsidié	46 040,73	73 610,00	119 497,00
03	762	/11201/18/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel communal	42 127,62	38 926,00	31 743,00
03	762	/11202/18/01			Culture et loisirs: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4 039,13	5 348,00	7 290,00
03	762	/11301/18/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	88 750,73	91 585,00	85 000,00
03	762	/11302/18/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	13 252,37	21 553,00	34 965,00
03	762	/11321/18/01			Culture et loisirs: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	144 601,02	150 041,00	100 470,00
03	764	/11101/18/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel communal	1 215 621,53	1 298 787,00	1 309 288,00
03	764	/11102/18/01			Sports et éducation physique: Traitements du personnel contractuel subsidié	434 864,81	461 393,00	473 299,00
03	764	/11201/18/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel communal	83 650,19	93 108,00	90 437,00
03	764	/11202/18/01			Sports et éducation physique: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	30 973,85	33 230,00	33 166,00
03	764	/11301/18/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	207 048,82	229 263,00	229 806,00
03	764	/11302/18/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	127 111,87	140 988,00	144 471,00
03	764	/11321/18/01			Sports et éducation physique: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	168 436,99	174 532,00	174 420,00
	765	000 70			D.O. PERSONNEL	5 602 934,80	6 028 841,00	5 996 181,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	760	/12311/18/01			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs: Frais de téléphone	3 305,75	8 395,00	8 395,00
09	761	/12101/18/01			Jeunesse: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 392,96	3 700,00	3 461,00
09	761	/12204/18/01			Jeunesse: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	3 496,00	3 500,00	4 274,00

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	7611	/16148/18/02			Centres de Jeunes: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part des usagers dans les frais énergétiques	0,00	0,00	900,00
09	7612	/16148/18/01			Plaines et coins de jeux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	3 564,12	6 500,00	20 000,00
09	7612	/16301/18/01			Plaines et coins de jeux: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Redevances pour occupation de locaux et terrains	16 413,89	37 000,00	29 500,00
084	762	/16148/18/01			Culture et loisirs: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - remboursement de frais énergétiques (Le Moderne - La courte Echelle)	6 395,28	28 650,00	30 000,00
084	762	/16301/18/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - location MEL	0,00	9 030,00	9 210,00
084	762	/16401/18/01			Culture et loisirs: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	42 711,00	43 677,00	44 580,00
084	76210	/16148/18/01			Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part des usagers des parties privatives	0,00	5 075,00	0,00
084	76210	/16148/18/02			Centre culturel Les Chiroux: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Quote-part de la Province dans les frais énergétiques	46 768,96	58 000,00	65 000,00
084	764	/16148/18/01			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Infrastructures sportives: Quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	3 600,00	305 325,00	170 000,00
09	764	/16148/18/02			Sports et éducation physique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Patinoire - convention Equalia	20 301,74	22 400,00	22 850,00
09	764	/16301/18/01			Sports et éducation physique: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Patinoire	15 401,72	15 810,00	15 810,00
084	7641	/16148/18/01			Infrastructures sportives: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Piscine Grivegnée	48 480,96	50 250,00	60 500,00
084	7641	/16301/18/01			Infrastructures sportives: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	29 884,06	30 725,00	34 485,00
09	76412	/16104/18/01			Constitution: Produits des droits d'entrée	30 133,19	43 739,00	30 000,00
09	76412	/16105/18/01			Constitution: Produits des concessions de droits accordées - Locaux	0,00	6 000,00	0,00
09	76421	/16104/18/01			C.S.O.M.: Produits des droits d'entrée	107 270,87	217 000,00	110 000,00
	765	000 60			R.O. PRESTATIONS	370 925,79	879 181,00	642 835,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	761	/46502/18/21			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	72 607,33	78 597,00	80 985,00
03	761	/46505/18/01			Jeunesse: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	117 916,00	89 246,00	137 770,00
09	76104	/46548/18/01			Accueil extrascolaire: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Coordination et fonctionnement: subs. O.N.E.	95 429,00	97 213,00	96 000,00
09	7612	/38001/18/01			Plaines et coins de jeux: Indemnités pour petits dommages des entreprises et des ménages - Dommages causés par des tiers	0,00	700,00	700,00
03	7612	/46502/18/21			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	4 594,92	10 615,00	10 345,00
03	7612	/46505/18/01			Plaines et coins de jeux: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	7 369,00	11 533,00	13 614,00
09	7619	/46501/18/01			Été solidaire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	21 630,00	13 905,00	6 300,00
05	762	/46502/18/01			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés détachement agent communal au Centre d'archives et de documentation de la CRMSF	0,00	25 000,00	0,00
03	762	/46502/18/21			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	10 498,68	17 074,00	27 699,00
03	762	/46505/18/01			Culture et loisirs: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	13 511,00	21 469,00	47 544,00
12	764	/46401/18/01			Sports et éducation physique: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	0,00	0,00	58 323,00
03	764	/46502/18/21			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	100 698,95	111 692,00	114 451,00
03	764	/46505/18/01			Sports et éducation physique: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	142 359,00	121 283,00	125 344,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
09	761	/12302/18/01			Jeunesse: Fournitures administratives pour consommation directe	2 842,49	2 850,00	2 850,00
09	761	/12402/18/01			Jeunesse: Fournitures techniques pour consommation directe (subsides PGV 100%)	37 630,86	37 650,00	37 650,00
09	76104	/12101/18/01			Accueil extrascolaire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	470,40	500,00	500,00
09	76104	/12204/18/01			Jeunesse - commune pilote en matière d'accueil des enfants: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Accueil extrascolaire	4 588,30	5 996,00	5 996,00
09	76104	/12402/18/01			Accueil extrascolaire: Fournitures techniques pour consommation directe	8 843,32	8 923,00	9 800,00
084	7611	/12506/18/01			Centres de Jeunes: Prestations de tiers pour les bâtiments	2 162,88	5 000,00	5 000,00
12	7611	/12512/18/01			Centres de Jeunes: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	18 800,03	13 173,00	12 341,00
12	7611	/12513/18/01			Centres de Jeunes: Fournitures de gaz pour les bâtiments	29 082,74	23 767,00	23 288,00
12	7611	/12515/18/01			Centres de Jeunes: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 738,77	3 010,00	3 191,00
084	7611	/12548/18/02			Centres de Jeunes: Autres frais pour les bâtiments	0,00	0,00	13 000,00
09	76110	/12302/18/01			Centre J: Fournitures administratives pour consommation directe	1 288,67	1 750,00	1 314,00
12	76110	/12311/18/01			Centre J: Frais de téléphone	1 949,67	2 230,00	2 230,00
09	76110	/12402/18/01			Centre J: Fournitures techniques pour consommation directe	1 746,58	1 750,00	1 750,00
12	7612	/12311/18/01			Plaines et coins de jeux: Frais de téléphone	4 290,58	5 810,00	5 810,00
082	7612	/12402/18/02			Plaines et coins de jeux: Fournitures techniques pour consommation directe	30 000,00	20 000,00	25 000,00
082	7612	/12406/18/01			Plaines et coins de jeux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	19 945,06	0,00	20 000,00
12	7612	/12512/18/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	44 437,13	33 418,00	35 580,00
12	7612	/12513/18/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	58 625,71	53 980,00	44 072,00
12	7612	/12515/18/01			Plaines et coins de jeux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	11 457,41	13 607,00	14 336,00
05	762	/12302/18/01			Culture et loisirs: Fournitures administratives pour consommation directe	973,31	998,00	998,00
12	762	/12311/18/01			Culture et loisirs: Frais de téléphone - Centres culturels	1 769,37	1 746,00	1 746,00
05	762	/12348/18/01			Culture et loisirs: Autres frais administratifs - Commémoration et prix biennal de littérature wallonne	0,00	1 000,00	1 000,00
084	762	/12506/18/01			Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments	18 528,56	19 000,00	19 000,00
084	762	/12506/18/02			Culture et loisirs: Prestations de tiers pour les bâtiments - Sauvenière	0,00	5 000,00	5 000,00
084	762	/12601/18/01			Culture et loisirs: Loyers et charges locatives des immeubles loués	106 797,92	110 000,00	107 100,00
12	76210	/12512/18/01			Centre culturel Les Chiroux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	54 342,93	47 899,00	44 201,00
12	76210	/12513/18/01			Centre culturel Les Chiroux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	38 899,25	34 510,00	35 141,00
084	76210	/12601/18/01			Centre culturel Les Chiroux: Loyers et charges locatives des immeubles loués	1,00	1,00	6 001,00
12	76211	/12512/18/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	104 994,49	103 672,00	124 325,00
12	76211	/12513/18/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures de gaz pour les bâtiments	60 141,36	56 623,00	54 218,00
12	76211	/12515/18/01			Centre culturel d'Outremeuse et pavillon de Flore: Fournitures d'eau pour les bâtiments	5 975,05	13 383,00	14 174,00
12	76215	/12512/18/01			Ateliers créatifs: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3 418,52	3 388,00	3 343,00
12	76215	/12513/18/01			Ateliers créatifs: Fournitures de gaz pour les bâtiments	6 851,53	5 200,00	4 942,00
12	76215	/12515/18/01			Ateliers créatifs: Fournitures d'eau pour les bâtiments	436,82	781,00	1 116,00
09	76216	/12502/18/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1 229,05	1 300,00	1 254,00
12	76216	/12512/18/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	27 810,42	24 195,00	28 781,00
12	76216	/12513/18/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures de gaz pour les bâtiments	62 750,92	48 563,00	55 339,00
12	76216	/12515/18/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Fournitures d'eau pour les bâtiments	8 397,20	5 578,00	13 155,00
10	763	/12316/18/01			Fêtes et manifestations: Frais de réception et de représentation - Noces jubilaires	9 833,37	9 850,00	9 850,00

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
12	764	/66401/18/01			Sports et éducation physique: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	0,00	267 333,00
12	7641	/46401/18/01			Infrastructures sportives: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	23 543,98	37 316,00	0,00
12	7641	/66401/18/01			Infrastructures sportives: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	153 213,83	230 803,00	0,00
	765	000 61			R.O. TRANSFERTS	763 371,69	866 446,00	986 408,00
	765	000 63			R.O. TOTAL	1 134 297,48	1 745 627,00	1 629 243,00

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
09	764	/12101/18/01			Sports et éducation physique: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 532,94	3 000,00	4 000,00
09	764	/12302/18/01			Sports et éducation physique: Fournitures administratives pour consommation directe	1 392,42	2 400,00	1 400,00
09	764	/12402/18/02			Sports et éducation physique: Fournitures techniques pour consommation directe (subsides PGV 100%)	34 074,96	36 000,00	36 000,00
09	764	/12408/18/01			Sports et éducation physique: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.)	647,40	950,00	950,00
12	764	/12512/18/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	11 689,27	8 609,00	7 616,00
12	764	/12513/18/01			Sports et éducation physique: Fournitures de gaz pour les bâtiments	17 195,38	14 110,00	8 133,00
12	764	/12515/18/01			Sports et éducation physique: Fournitures d'eau pour les bâtiments	12 373,97	5 708,00	3 873,00
09	764	/12548/18/01			Sports et éducation physique: Autres frais pour les bâtiments - Patinoire - charges des espaces grevés de servitudes	20 301,74	22 000,00	22 000,00
09	7641	/12101/18/01			Infrastructures sportives: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	750,00	750,00	750,00
09	7641	/12204/18/01			Infrastructures sportives: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - SABAM	0,00	1 000,00	1 000,00
09	7641	/12302/18/01			Infrastructures sportives: Fournitures administratives pour consommation directe	527,88	720,00	720,00
12	7641	/12311/18/01			Infrastructures sportives: Frais de téléphone	5 695,82	7 306,00	7 306,00
09	7641	/12402/18/01			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe (Subsides PGV)	42 688,87	46 500,00	43 500,00
084	7641	/12402/18/02			Infrastructures sportives: Fournitures techniques pour consommation directe	4 887,41	4 750,00	4 750,00
09	7641	/12406/18/01			Infrastructures sportives: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Contrôle et entretien des équipements sportifs	5 487,35	7 000,00	7 000,00
084	7641	/12410/18/01			Infrastructures sportives: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxes sur eaux usées	1 200,00	2 000,00	2 000,00
084	7641	/12502/18/02			Infrastructures sportives: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Entretien des piscines	2 849,70	2 850,00	2 850,00
084	7641	/12506/18/01			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments	15 848,16	20 000,00	18 000,00
084	7641	/12506/18/02			Infrastructures sportives: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien des piscines	54 141,07	60 000,00	62 500,00
12	7641	/12512/18/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	273 619,82	250 220,00	244 544,00
12	7641	/12513/18/01			Infrastructures sportives: Fournitures de gaz pour les bâtiments	179 956,52	163 219,00	176 102,00
12	7641	/12515/18/01			Infrastructures sportives: Fournitures d'eau pour les bâtiments	41 187,54	93 703,00	101 134,00
12	76412	/12512/18/01			Constitution: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	28 566,88	26 760,00	34 229,00
12	76412	/12513/18/01			Constitution: Fournitures de gaz pour les bâtiments	4 360,31	6 215,00	2 705,00
12	76412	/12515/18/01			Constitution: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 259,28	5 165,00	5 221,00
12	76421	/12512/18/01			C.S.O.M.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	74 513,69	75 217,00	73 017,00
12	76421	/12513/18/01			C.S.O.M.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	94 614,06	81 854,00	75 151,00
12	76421	/12515/18/01			C.S.O.M.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	8 410,73	36 042,00	36 732,00
	765	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 745 019,55	1 725 744,00	1 793 705,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
09	761	/33201/18/01			Jeunesse: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Affiliation CRECCIDE	1 500,00	1 500,00	1 500,00
09	761	/33202/18/02			Jeunesse: Subsides aux organismes au service des ménages - Organisations de jeunesse	20 017,00	20 017,00	20 017,00
09	761	/33202/18/04			Jeunesse: Subsides aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et créativité: Vacances réussies	23 400,00	23 400,00	23 400,00
09	761	/33202/18/05			Jeunesse: Subsides aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Image, Son et Animation	8 241,00	8 241,00	8 241,00
05	761	/33202/18/06			Jeunesse: Subsides aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Les Manifestations Liégeoises (subside pour projets de quartiers)	8 676,00	8 676,00	8 676,00
09	76104	/33202/18/02			Accueil extrascolaire: Subsides aux organismes au service des ménages - Ecole de devoirs	43 000,00	43 000,00	57 000,00
09	76104	/33202/18/03			Accueil extrascolaire: Subsides aux organismes au service des ménages - La Ronde Infantile	0,00	0,00	8 365,00
09	7611	/33202/18/01			Centres de Jeunes: Subsides aux organismes au service des ménages	314 676,00	284 676,00	284 676,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
09	7612	/33248/18/01			Plaines et coins de jeux: Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	625,00	0,00
09	7619	/33202/18/01			Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	4 655,00	20 339,00	4 655,00
09	7619	/33203/18/02			Été solidaire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Versement du subside S.P.W. à l'A.S.B.L. Animation et Créativité	21 630,00	13 905,00	6 300,00
05	762	/33101/18/01			Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix biennale de la gravure	0,00	5 000,00	0,00
05	762	/33101/18/02			Culture et loisirs: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix biennal de littérature wallonne de la Ville	0,00	1 500,00	0,00
05	762	/33202/18/01			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Brasseurs	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05	762	/33202/18/02			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages- Prix biennale de la gravure	0,00	0,00	5 000,00
05	762	/33202/18/03			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Organismes culturels	35 000,00	35 000,00	35 000,00
05	762	/33202/18/04			Culture et loisirs: Subsidés aux organismes au service des ménages - Asbl les Manifestations liégeoises: prix littéraire Paris-Liège	10 000,00	13 000,00	13 000,00
09	7620	/33202/18/02			Relations interculturelles: Subsidés aux organismes au service des ménages	27 939,00	28 000,00	28 000,00
05	76202	/33202/18/04			A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat programme	50 000,00	50 000,00	50 000,00
05	76202	/33203/18/01			A.S.B.L. Les Grignoux: Subsidés aux organismes au service des ménages	200 000,00	230 000,00	230 000,00
012	7621	/33201/18/01			Palais des Congrès: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - I.G.I.L.	770 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
05	76213	/33202/18/01			Centre culturel communautaire de Rocourt: Subsidés aux organismes au service des ménages	3 000,00	3 000,00	3 000,00
05	76214	/33202/18/01			Centre culturel communautaire de Glain: Subsidés aux organismes au service des ménages	3 000,00	3 000,00	3 000,00
09	76215	/33203/18/01			Ateliers créatifs: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Animation et Créativité	125 751,00	125 751,00	125 751,00
09	76216	/33202/18/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages	31 147,00	31 147,00	31 147,00
05	76216	/33203/18/01			Centres d'animation socio-culturelle, Centres de jeunes et Organisations de jeunesse: Subsidés aux organismes au service des ménages- Foyers culturels	477 991,00	480 991,00	480 991,00
05	7629	/33203/18/01			Société libre d'Emulation: Subsidés aux organismes au service des ménages	87 288,05	97 000,00	97 000,00
09	764	/32102/18/01			Sports et éducation physique: Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - SARL Equalia - Patinoire	166 338,28	170 000,00	170 000,00
09	764	/33203/18/01			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Sport	188 000,00	211 000,00	211 000,00
09	764	/33203/18/04			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. 5277 - Police locale de Liège	3 750,00	3 750,00	3 750,00
09	764	/33203/18/08			Sports et éducation physique: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège Sports: Chèques sports (Subsidés PGV)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
09	7641	/33201/18/01			Infrastructures sportives: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Etablissements sportifs	0,00	0,00	300,00
09	7641	/33203/18/01			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Sports et Loisirs (Centre sportif de Grivegnée)	458 449,00	467 449,00	360 000,00
09	7641	/33203/18/02			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Bressoux - Sport - Culture ASBL Centre Sportif Local (CLS)	114 562,66	106 427,00	86 000,00
09	7641	/33203/18/03			Infrastructures sportives: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Centre Sportif Local Intégré d'Angleur	93 403,00	93 403,00	87 000,00
	765	000 72			D.O. TRANSFERTS	3 331 413,99	3 619 797,00	3 482 769,00
		7X			D.O. DETTE			
12	761	/21101/18/01			Jeunesse: Charges financières des emprunts à charge de la commune	52 600,30	50 969,00	43 083,00
12	761	/91101/18/01			Jeunesse: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	200 029,23	167 633,00	157 835,00
12	762	/21101/18/01			Culture et loisirs: Charges financières des emprunts à charge de la commune	53 328,12	42 144,00	40 048,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

76 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
12	762	/91101/18/01			Culture et loisirs: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	189 325,08	185 999,00	179 200,00
12	764	/21101/18/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de la commune	443 800,21	455 454,00	430 583,00
12	764	/21201/18/01			Sports et éducation physique: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	58 323,00
12	764	/91101/18/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	692 491,07	533 315,00	570 092,00
12	764	/91201/18/01			Sports et éducation physique: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	267 333,00
12	7641	/21201/18/01			Infrastructures sportives: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	23 543,98	37 316,00	0,00
12	7641	/91201/18/01			Infrastructures sportives: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	153 213,83	230 803,00	0,00
	765	000 7X			D.O. DETTE	1 808 331,82	1 703 633,00	1 746 497,00
	765	000 73			D.O. TOTAL	12 487 700,16	13 078 015,00	13 019 152,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

766 Plantations

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	766	/11101/18/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel communal	2 187 258,33	2 323 973,00	2 150 623,00
03	766	/11102/18/01			Parcs et plantations: Traitements du personnel contractuel subsidié	1 143 150,31	1 396 198,00	1 572 652,00
03	766	/11201/18/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel communal	161 045,23	168 823,00	149 486,00
03	766	/11202/18/01			Parcs et plantations: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	80 456,09	96 033,00	108 221,00
03	766	/11301/18/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	333 273,10	344 644,00	322 161,00
03	766	/11302/18/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	329 040,28	408 659,00	460 202,00
03	766	/11321/18/01			Parcs et plantations: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	604 272,47	629 786,00	606 857,00
	766	000 70			D.O. PERSONNEL	4 838 495,81	5 368 116,00	5 370 202,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
087	766	/12148/18/01			Parcs et plantations: Indemnités diverses - cotisation ordre des architectes	480,00	500,00	500,00
081	766	/12203/18/01			Parcs et plantations: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Frais vétérinaire	0,00	500,00	700,00
081	766	/12302/18/01			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe - Maintenance des Espaces Publics	998,14	2 500,00	2 000,00
087	766	/12302/18/02			Parcs et plantations: Fournitures administratives pour consommation directe	284,70	0,00	0,00
12	766	/12311/18/01			Parcs et plantations: Frais de téléphone	4 814,76	8 222,00	8 222,00
081	766	/12402/18/01			Parcs et plantations: Fournitures techniques pour consommation directe	246 543,43	247 500,00	260 000,00
081	766	/12406/18/03			Parcs et plantations: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	50 277,94	59 000,00	106 000,00
084	766	/12502/18/01			Parcs et plantations: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	5 639,18	5 700,00	5 700,00
12	766	/12512/18/01			Parcs et plantations: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	35 602,60	28 829,00	35 799,00
12	766	/12513/18/01			Parcs et plantations: Fournitures de gaz pour les bâtiments	87 039,40	74 118,00	69 398,00
12	766	/12515/18/01			Parcs et plantations: Fournitures d'eau pour les bâtiments	45 112,21	77 605,00	82 653,00
	766	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	476 792,36	504 474,00	570 972,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
087	766	/33201/18/01			Parcs et plantations: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du domaine du Sart-Tilman	0,00	124,00	0,00
	766	000 72			D.O. TRANSFERTS	0,00	124,00	0,00
		7X			D.O. DETTE			
12	766	/21101/18/01			Parcs et plantations: Charges financières des emprunts à charge de la commune	92 780,85	88 512,00	79 529,00
12	766	/91101/18/01			Parcs et plantations: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	392 160,48	313 194,00	296 059,00
	766	000 7X			D.O. DETTE	484 941,33	401 706,00	375 588,00
	766	000 73			D.O. TOTAL	5 800 229,50	6 274 420,00	6 316 762,00

766 Plantations

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
081	766	/18001/18/01			Parcs et plantations: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Remboursement du coût des transports, fournitures et travaux	14 224,07	13 000,00	13 000,00
	766	000 60			R.O. PRESTATIONS	14 224,07	13 000,00	13 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	766	/46502/18/21			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	261 149,20	323 743,00	364 575,00
03	766	/46505/18/01			Parcs et plantations: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	491 483,00	489 800,00	537 036,00
	766	000 61			R.O. TRANSFERTS	752 632,20	813 543,00	901 611,00
	766	000 63			R.O. TOTAL	766 856,27	826 543,00	914 611,00

767 Bibliothèques publiques

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	7671	/11101/18/01			Bibliothèques: Traitements du personnel communal	1 101 546,37	1 236 827,00	1 272 762,00
03	7671	/11102/18/01			Bibliothèques: Traitements du personnel contractuel subsidié	460 975,31	481 798,00	447 537,00
03	7671	/11201/18/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel communal	77 095,82	87 671,00	87 808,00
03	7671	/11202/18/01			Bibliothèques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	29 765,02	34 262,00	31 542,00
03	7671	/11301/18/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	209 987,79	237 312,00	249 613,00
03	7671	/11302/18/01			Bibliothèques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	134 208,37	141 018,00	130 993,00
03	7671	/11321/18/01			Bibliothèques: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	233 661,31	262 436,00	260 182,00
	767	000 70			D.O. PERSONNEL	2 247 239,99	2 481 324,00	2 480 437,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
05	7671	/12101/18/01			Bibliothèques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 345,00	1 425,00	1 425,00
05	7671	/12302/18/01			Bibliothèques: Fournitures administratives pour consommation directe	1 060,38	1 767,00	1 767,00
05	7671	/12306/18/01			Bibliothèques: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Plan quinquennal de développement	12 443,20	12 474,00	12 474,00
12	7671	/12311/18/01			Bibliothèques: Frais de téléphone	4 661,00	9 412,00	9 412,00
05	7671	/12319/18/01			Bibliothèques: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Réseau bibliothéconomique Ville de Liège	150 245,89	151 000,00	151 000,00
05	7671	/12402/18/01			Bibliothèques: Fournitures techniques pour consommation directe	28 587,24	25 650,00	25 650,00
05	7671	/12406/18/01			Bibliothèques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - EPN'WALL	0,00	3 600,00	0,00
05	7671	/12410/18/01			Bibliothèques: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - REPROBEL	0,00	32 640,00	29 213,00
12	7671	/12512/18/01			Bibliothèques: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	9 008,38	8 553,00	8 608,00
12	7671	/12513/18/01			Bibliothèques: Fournitures de gaz pour les bâtiments	14 366,47	12 698,00	14 115,00
12	7671	/12515/18/01			Bibliothèques: Fournitures d'eau pour les bâtiments	708,28	1 425,00	1 978,00
084	7671	/12548/18/01			Bibliothèques: Autres frais pour les bâtiments - Saint-Gilles: Charges immobilières	6 721,00	7 000,00	7 250,00
084	7671	/12601/18/02			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Redevance emphytéotique	0,02	1,00	1,00
084	7671	/12601/18/03			Bibliothèques: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Place Vivegnis	0,00	6 000,00	6 000,00
	767	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	229 146,86	273 645,00	268 893,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
05	7671	/33202/18/02			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre Multimédia Don Bosco	8 316,00	8 316,00	8 316,00
05	7671	/33202/18/03			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Province de Liège	20 790,00	20 790,00	20 790,00
05	7671	/33203/18/01			Bibliothèques: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre multimédia Don Bosco	120 862,00	120 862,00	120 862,00
	767	000 72			D.O. TRANSFERTS	149 968,00	149 968,00	149 968,00
		7X			D.O. DETTE			
12	767	/21101/18/01			Bibliothèques publiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	5 977,98	6 295,00	4 704,00
12	767	/91101/18/01			Bibliothèques publiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	22 386,82	18 656,00	16 353,00
	767	000 7X			D.O. DETTE	28 364,80	24 951,00	21 057,00
	767	000 73			D.O. TOTAL	2 654 719,65	2 929 888,00	2 920 355,00

767 Bibliothèques publiques

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
05	7671	/16101/18/01			Bibliothèques: Produits de prestations directes concernant la fonction - Impressions, photocopies, consommables et autres documents - Cotisations annuelles	4 963,00	6 187,00	6 187,00
05	7671	/16102/18/01			Bibliothèques: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents	770,10	1 231,00	1 231,00
05	7671	/16148/18/01			Bibliothèques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Amendes de retard et remboursements divers	6 229,17	11 333,00	6 300,00
	767	000 60			R.O. PRESTATIONS	11 962,27	18 751,00	13 718,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
05	7671	/38048/18/01			Bibliothèques: Autres contributions des entreprises et des ménages: Remboursement Reprobel C.M. Don Bosco asbl	0,00	2 747,00	5 757,00
05	7671	/46501/18/02			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - BC KODO	2 976,00	0,00	0,00
05	7671	/46501/18/03			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	41 580,00	41 580,00	41 580,00
05	7671	/46502/18/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - FWB	160 000,00	160 000,00	160 000,00
03	7671	/46502/18/21			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	106 320,94	111 716,00	103 773,00
03	7671	/46505/18/01			Bibliothèques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	183 016,00	251 872,00	192 698,00
05	7671	/48501/18/02			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement - Remboursement Reprobel Province	0,00	23 021,00	20 821,00
05	7671	/48502/18/01			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel: F.S.E.	101 000,00	102 000,00	104 000,00
05	7671	/48548/18/03			Bibliothèques: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - RW - EPN Wall	0,00	3 600,00	0,00
	767	000 61			R.O. TRANSFERTS	594 892,94	696 536,00	628 629,00
	767	000 63			R.O. TOTAL	606 855,21	715 287,00	642 347,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	7700	/11101/18/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Traitements du personnel communal	32 744,09	42 975,00	21 804,00
03	7700	/11201/18/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Pécules de vacances du personnel communal	3 798,02	3 126,00	1 594,00
03	7700	/11301/18/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	4 873,27	6 436,00	3 268,00
03	7700	/11321/18/01			Fondation d'utilité publique 'Liège-Patrimoine': Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	10 513,55	13 932,00	7 070,00
03	771	/11101/18/01			Musées: Traitements du personnel communal	1 245 221,25	1 241 716,00	1 326 796,00
03	771	/11102/18/01			Musées: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 143 840,42	2 477 363,00	2 389 299,00
03	771	/11201/18/01			Musées: Pécules de vacances du personnel communal	98 342,47	85 318,00	95 597,00
03	771	/11202/18/01			Musées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	151 821,17	170 795,00	171 543,00
03	771	/11301/18/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	219 240,70	231 142,00	263 877,00
03	771	/11302/18/01			Musées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	623 993,42	717 278,00	699 109,00
03	771	/11321/18/01			Musées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	322 636,08	307 884,00	284 188,00
	789	000 70			D.O. PERSONNEL	4 857 024,44	5 297 965,00	5 264 145,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
05	771	/12101/18/01			Musées: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3 103,81	3 200,00	3 500,00
05	771	/12302/18/01			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe	1 309,24	1 354,00	1 354,00
05	771	/12302/18/02			Musées: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion	6 738,90	6 769,00	6 769,00
12	771	/12311/18/01			Musées: Frais de téléphone	8 520,80	12 880,00	12 880,00
05	771	/12348/18/01			Musées: Autres frais administratifs - Droits de succession	299,87	500,00	500,00
05	771	/12402/18/01			Musées: Fournitures techniques pour consommation directe	76 034,92	65 000,00	65 000,00
05	771	/12406/18/01			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de gardiennage	52 250,00	42 000,00	47 000,00
05	771	/12406/18/02			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais de dépoussiérage et de nettoyage des vitres et extérieur des vitrines du Grand Curtius	17 646,64	17 654,00	17 654,00
05	771	/12406/18/03			Musées: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	40 000,00
05	771	/12448/18/02			Musées: Autres frais techniques - Donation Duesberg	1 152,00	1 200,00	1 200,00
05	771	/12448/18/03			Musées: Autres frais techniques - Promotion musées	23 602,35	23 750,00	23 750,00
05	771	/12448/18/04			Musées: Autres frais techniques - Manifestations et expositions artistiques	29 656,79	65 000,00	65 000,00
084	771	/12506/18/01			Musées: Prestations de tiers pour les bâtiments - Charges de copropriété	5 700,00	0,00	0,00
12	771	/12512/18/01			Musées: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	403 161,48	433 340,00	429 867,00
12	771	/12513/18/01			Musées: Fournitures de gaz pour les bâtiments	165 640,71	140 657,00	141 179,00
12	771	/12515/18/01			Musées: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 912,88	16 015,00	18 397,00
084	771	/12548/18/01			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Charges de copropriété Feronstree	0,00	5 850,00	6 250,00
084	771	/12548/18/02			Musées: Autres frais pour les bâtiments - Musée du Luminaire	0,00	1 233,00	1 300,00
084	771	/12601/18/02			Musées: Loyers et charges locatives des immeubles loués: Locaux destinés au stockage du lapidaire - Hall au marché couvert de Droixhe	23 660,43	23 484,00	24 000,00
084	771	/12601/18/03			Musées: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Musée du luminaire	1 208,79	0,00	0,00
12	771	/12801/18/01			Musées: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire location Inno	411,70	391,00	391,00
052	7710	/12319/18/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	16 548,14	16 753,00	16 763,00
052	7710	/12348/18/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Autres frais administratifs - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	786,40	980,00	980,00
05	77100	/12402/18/01			Grand Curtius: Fournitures techniques pour consommation directe et prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	36 521,04	55 000,00	55 000,00
05	77100	/12406/18/01			Grand Curtius: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	51 919,09	40 000,00	0,00

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
05	771	/16102/18/01			Musées: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Vente de reproductions photographiques et autres documents	465,30	2 083,00	2 083,00
05	771	/16104/18/01			Musées: Produits des droits d'entrée	41 357,11	171 000,00	42 000,00
05	771	/16105/18/01			Musées: Produits des concessions de droits accordées - Droits d'usage des infrastructures culturelles	150,00	7 900,00	7 900,00
05	771	/16105/18/02			Musées: Produits des concessions de droits accordées	0,00	508,00	508,00
052	7710	/16102/18/01			Musées - Fonds patrimoniaux: BUC: Produits des ventes de biens concernant la fonction - Impression, photocopies, consommables et autres documents	470,00	1 200,00	1 200,00
052	7710	/16105/18/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Produits des concessions de droits accordées	0,00	508,00	508,00
789	000	60			R.O. PRESTATIONS	42 442,41	183 199,00	54 199,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	771	/46401/18/01			Musées: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	58 329,55	55 829,00	81 117,00
03	771	/46502/18/21			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	492 177,19	568 233,00	553 839,00
03	771	/46505/18/01			Musées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	861 954,00	945 599,00	849 536,00
12	771	/66401/18/01			Musées: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	67 085,16	69 587,00	147 937,00
05	77100	/38005/18/01			Dons manuels - Succession Reintjens	0,00	300 000,00	0,00
05	77100	/46501/18/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	53 000,00	53 000,00	0,00
05	77100	/46502/18/01			Grand Curtius: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	76 276,00	76 276,00	76 276,00
05	77105	/46502/18/01			Musée des Beaux-Arts de Liège (B.A.L.): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Reconnaissance musée C.F.	24 100,00	115 000,00	25 000,00
05	77107	/46548/18/01			Musée Grétry: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Reconnaissance des musées C.F.	6 311,00	0,00	0,00
12	77202	/46401/18/01			Théâtre de Liège: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	318 556,21	318 557,00	285 023,00
12	77202	/66401/18/01			Théâtre de Liège: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	467 148,37	467 149,00	500 683,00
12	773	/46401/18/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 632,14	20 781,00	36 271,00
12	773	/66401/18/01			Edifices historiques et artistiques: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	0,00	90 291,00	97 733,00
789	000	61			R.O. TRANSFERTS	2 426 569,62	3 080 302,00	2 653 415,00
789	000	63			R.O. TOTAL	2 469 012,03	3 263 501,00	2 707 614,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
05	77100	/12448/18/01			Grand Curtius: Autres frais techniques - Promotion des musées - Succession Reintjens	0,00	150 000,00	0,00
084	77100	/12506/18/01			Grand Curtius: Prestations de tiers pour les bâtiments - Entretien pour installations diverses	169 538,09	173 944,00	179 000,00
05	77103	/12406/18/01			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais gardiennage	136 000,00	110 000,00	170 000,00
05	77103	/12406/18/02			Centre international d'art et de culture: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	4 212,01	25 000,00	25 000,00
084	77103	/12506/18/02			Centre international d'art et de culture: Prestations de tiers pour les bâtiments- Entretien pour installations diverses	0,00	0,00	25 000,00
05	77107	/12402/18/01			Musée Grétry: Fournitures techniques pour consommation directe (subside)	7 274,43	7 500,00	0,00
05	772	/12402/18/01			Théâtres, spectacles: Fournitures techniques pour consommation directe - Infor-spectacles	329,22	339,00	339,00
12	772	/12515/18/01			Théâtres, spectacles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Kiosque d'Avroy	28,46	141,00	140,00
084	77201	/12548/18/01			Théâtre royal: Autres frais pour les bâtiments - Résidence opéra: charges immobilières	4 000,00	40 500,00	6 000,00
084	77202	/12506/18/01			Théâtre de Liège: Prestations de tiers pour les bâtiments	7 238,37	10 000,00	32 500,00
084	77202	/12601/18/01			Théâtre de Liège: Loyers et charges locatives des immeubles loués	50 216,87	51 112,00	52 200,00
087	773	/12302/18/01			Edifices historiques et artistiques: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion et protection du patrimoine: Cadre de vie	0,00	428,00	0,00
087	773	/12402/18/01			Edifices historiques et artistiques: Fournitures techniques pour consommation directe - Promotion et protection du patrimoine: Cadre de vie	5 776,36	5 786,00	5 901,00
087	773	/12406/18/01			Edifices historiques et artistiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Oeuvres d'art sonore et lumineuse La Copareye	1 815,00	1 815,00	1 815,00
087	77301	/12204/18/01			Art urbain: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	5 680,00	5 500,00	5 793,00
087	77301	/12302/18/01			Art urbain: Fournitures administratives pour consommation directe	420,31	428,00	400,00
087	77301	/12402/18/01			Art urbain: Fournitures techniques pour consommation directe	1 966,25	2 500,00	2 956,00
05	775	/12348/18/01			Manifestations et expositions artistiques: Autres frais administratifs	40 295,51	40 375,00	40 375,00
789	000 71				D.O. FONCTIONNEMENT	1 363 576,86	1 598 378,00	1 526 153,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
05	7700	/33202/18/01			Fondation d'utilité publique Fondation Liège-Patrimoine : Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	4 065,00	5 000,00
05	771	/33101/18/01			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix en faveur de la création artistique contemporaine	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05	771	/33101/18/02			Musées: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Dacos	0,00	1 500,00	0,00
05	771	/33201/18/01			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation ICOM Belgique/ Wallonie-Bruxelles	563,00	563,00	563,00
05	771	/33201/18/02			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - club 2E	120,00	120,00	120,00
05	771	/33201/18/03			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Union des Fabricants et Artisans en équipements de chasse et de tir spor	181,50	182,00	182,00
05	771	/33201/18/04			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - EDUCPASS	181,50	182,00	182,00
05	771	/33201/18/05			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Institut Archéologique Liégeois	25,00	25,00	25,00
05	771	/33201/18/06			Musées: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Musée et Société en Wallonie	670,00	670,00	670,00
05	771	/33202/18/02			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre International d'Art et de Culture	220 000,00	300 000,00	300 000,00
05	771	/33202/18/04			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Trésor Saint-Lambert	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05	771	/33202/18/05			Musées: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre International d'art et de culture - Cimaises	0,00	60 000,00	0,00
052	7710	/33101/18/01			Musées - Fonds patrimoniaux - B.U.C.: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix Marcel Thiry: Succession Hardy	2 500,00	2 500,00	2 500,00
05	7710	/33201/18/01			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Les amis du musée herstalien	10,00	10,00	10,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
05	7710	/33201/18/02			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association Royale des Ecrivains et Artistes de Wallonie	30,00	30,00	30,00
05	7710	/33201/18/03			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Centre historique de Fléron	28,00	28,00	28,00
05	7710	/33201/18/04			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société des Bibliophile liégeois	100,00	100,00	100,00
05	7710	/33201/18/05			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Trésor Saint Lambert	40,00	40,00	40,00
05	7710	/33201/18/06			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société royal 'Le Vieux Liège'	38,00	38,00	38,00
05	7710	/33201/18/07			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cercle géohistorique de la Hesbaye liégeoise	12,00	12,00	12,00
05	7710	/33201/18/08			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège	25,00	25,00	25,00
05	7710	/33201/18/09			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société royale archéohistorique de Visé et de sa région	35,00	35,00	35,00
05	7710	/33201/18/10			Musées - Fonds patrimoniaux: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Société d'Histoire et d'Archéologie du plateau de Herve	18,00	18,00	18,00
05	77104	/33203/18/02			Musée d'Art religieux et mosan: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Musée d'Art Religieux et d'Art Mosan	1 000,00	1 000,00	1 000,00
05	77108	/33202/18/01			Maison de la Métallurgie et de l'industrie de Liège - Centre de culture technique et industrielle A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages	1 250,00	1 250,00	1 250,00
05	772	/33202/18/01			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Nouvelle Etuve	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05	772	/33202/18/02			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Arts et expressions musicales	18 500,00	18 500,00	18 500,00
05	772	/33202/18/03			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Les Chiroux - Centre culturel de Liège	0,00	15 000,00	15 000,00
05	772	/33202/18/04			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Académie de musique Grétry	50 000,00	50 000,00	50 000,00
05	772	/33202/18/05			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projets de quartier	18 000,00	18 000,00	18 000,00
05	772	/33202/18/06			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Manifestations liégeoises : Fête de la musique	7 000,00	7 000,00	7 000,00
05	772	/33202/18/07			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Concours de Piano Liège	2 500,00	2 500,00	2 500,00
05	772	/33202/18/10			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - La Compagnie Roger Darton Variétés de Wallonie	7 500,00	7 500,00	7 500,00
05	772	/33202/18/11			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Expression et art théâtral	37 184,00	37 184,00	37 184,00
05	772	/33202/18/12			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Jazz à Liège	20 000,00	29 000,00	29 000,00
05	772	/33202/18/13			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - Théâtre Arlequin	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05	772	/33202/18/14			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages Compagnie Le Grandgousier - troupe théâtrale de l'Ecole d'Hotellerie de la Ville de Liège	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05	772	/33202/18/16			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises Liège, vitrine des capitales européennes	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05	772	/33202/18/17			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises	15 000,00	7 500,00	7 500,00
05	772	/33202/18/18			Théâtres, spectacles: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations Liégeoises En piste	0,00	0,00	5 000,00
05	7720	/33203/18/01			Orchestre Philharmonique Royal de Liège A.S.B.L.: Subsidés aux organismes au service des ménages	787 480,00	787 480,00	787 480,00
05	77201	/33203/18/01			Opéra: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre lyrique de la Communauté française - Opéra Royal de Wallonie	423 898,00	423 898,00	423 898,00
05	77202	/33203/18/01			Théâtre de Liège: Subsidés aux organismes au service des ménages (Emulation)	261 161,00	261 161,00	261 161,00
05	77203	/33202/18/01			Théâtre du Trianon: Subsidés aux organismes au service des ménages - Société Royake d'Encouragement à l'Art Wallon ASBL	82 000,00	82 000,00	82 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

77-78 Arts - archéologie - télédistribution

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
07	773	/33101/18/02			Edifices historiques et artistiques: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Restauration d'immeubles privés classés: Intervention	19 774,71	20 000,00	20 000,00
087	77301	/33202/18/01			Art urbain: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Les Manifestations liegeoises: Paliss'Art	13 286,04	13 500,00	13 551,00
05	775	/33202/18/02			Manifestations et expositions artistiques: Subsidés aux organismes au service des ménages	62 200,00	67 200,00	67 200,00
05	778	/33202/18/01			Histoire, archéologie: Subsidés aux organismes au service des ménages - MNEMA	120 000,00	120 000,00	120 000,00
789	000 72				D.O. TRANSFERTS	2 217 310,75	2 384 816,00	2 329 302,00
		7X			D.O. DETTE			
12	770	/21101/18/01			Arts, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune	1 473,18	1 112,00	320,00
12	770	/91101/18/01			Arts, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	40 129,36	11 280,00	5 000,00
12	771	/21101/18/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	670 294,62	603 006,00	535 370,00
12	771	/21201/18/01			Musées: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	58 329,55	55 829,00	81 117,00
12	771	/91101/18/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	904 393,61	890 072,00	839 824,00
12	771	/91201/18/01			Musées: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	67 085,16	69 587,00	147 937,00
12	772	/21101/18/01			Théâtres, spectacles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	480 018,86	433 397,00	446 761,00
12	772	/91101/18/01			Théâtres, spectacles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 704 832,13	878 303,00	679 626,00
12	77202	/21201/18/01			Théâtre de Liège: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	318 556,21	318 557,00	285 023,00
12	77202	/91201/18/01			Théâtre de Liège: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	467 148,37	467 149,00	500 683,00
12	773	/21101/18/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de la commune	39 507,13	34 084,00	46 575,00
12	773	/21201/18/01			Edifices historiques et artistiques: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 632,14	20 781,00	36 271,00
12	773	/91101/18/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	234 852,78	174 472,00	141 956,00
12	773	/91201/18/01			Edifices historiques et artistiques: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	90 291,00	97 733,00
12	778	/21101/18/01			Histoire, archéologie: Charges financières des emprunts à charge de la commune - MNEMA	8 648,21	4 308,00	1 994,00
12	778	/91101/18/01			Histoire, archéologie: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - MNEMA	210 640,88	190 486,00	125 000,00
789	000 7X				D.O. DETTE	5 207 542,19	4 242 714,00	3 971 190,00
789	000 73				D.O. TOTAL	13 645 454,24	13 523 873,00	13 090 790,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
12	790	/12148/18/01			Cultes: Indemnités diverses - Indemnités de logement à des ministres des cultes	48 676,40	49 036,00	57 927,00
084	790	/12506/18/02			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments	14 899,29	15 000,00	15 000,00
084	790	/12506/18/03			Cultes: Prestations de tiers pour les bâtiments - Illuminations	5 334,13	5 500,00	14 500,00
084	790	/12548/18/01			Cultes: Autres frais pour les bâtiments	25 000,00	12 000,00	11 000,00
12	79090	/12512/18/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	12 869,35	4 567,00	5 063,00
12	79090	/12513/18/01			Maison de la Laïcité: Fournitures de gaz pour les bâtiments	11 934,24	11 533,00	8 184,00
12	79090	/12515/18/01			Maison de la Laïcité: Fournitures d'eau pour les bâtiments	1 488,10	2 759,00	2 878,00
	799	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	120 201,51	100 395,00	114 552,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	790	/43501/18/01			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Déficit des fabriques d'église	397 404,20	1,00	0,00
12	790	/43501/18/02			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Amand	0,00	23 110,00	22 698,00
12	790	/43501/18/03			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Antoine et Sainte-Catherine	0,00	28 429,00	21 644,00
12	790	/43501/18/04			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Barthélemy	0,00	28 081,00	30 691,00
12	790	/43501/18/05			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. - Sainte-Bernadette	0,00	7 101,00	498,00
12	790	/43501/18/06			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Christophe	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/18/07			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Croix	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/18/08			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint - Etienne	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/18/09			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Famille	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/18/10			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Foy	0,00	11 139,00	6 748,00
12	790	/43501/18/11			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-François de Sales	0,00	21 982,00	24 535,00
12	790	/43501/18/12			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Georges	0,00	3 648,00	6 508,00
12	790	/43501/18/13			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Gilles	0,00	11 381,00	6 798,00
12	790	/43501/18/14			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics F.E. Saint-Hubert (Angleur)	0,00	4 380,00	6 081,00
12	790	/43501/18/15			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Hubert (Liège)	0,00	4 986,00	6 893,00
12	790	/43501/18/16			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Jacques	0,00	18 876,00	55 000,00
12	790	/43501/18/17			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Jean-Marie Vianney	0,00	12 076,00	12 025,00
12	790	/43501/18/18			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Joseph (Grivegnée)	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/18/19			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Joseph (Rocourt)	0,00	14 126,00	1,00
12	790	/43501/18/20			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Julienne	0,00	21 464,00	25 101,00
12	790	/43501/18/21			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Lambert	0,00	8 043,00	0,00
12	790	/43501/18/22			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Léon	0,00	1,00	1,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	790	/16301/18/01			Cultes: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Location de presbytère	6 326,64	3 500,00	3 500,00
	799	000 60			R.O. PRESTATIONS	6 326,64	3 500,00	3 500,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
12	790	/46401/18/01			Cultes: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	1 784,60	1 899,00	1 924,00
12	790	/66401/18/01			Cultes: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	3 729,71	4 826,00	5 091,00
	799	000 61			R.O. TRANSFERTS	5 514,31	6 725,00	7 015,00
	799	000 63			R.O. TOTAL	11 840,95	10 225,00	10 515,00

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO AN N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
12	790	/43501/18/23	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Louis	0,00	12 885,00	8 814,00
12	790	/43501/18/24	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Marguerite	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/18/25	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Marie des Anges	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/18/26	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Liège)	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/18/27	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Martin (Ans)	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/18/28	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (Liège)	0,00	21 353,00	10 430,00
12	790	/43501/18/29	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Nicolas (St-Nicolas)	0,00	2 143,00	2 374,00
12	790	/43501/18/30	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pholien	0,00	12 044,00	10 000,00
12	790	/43501/18/31	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Pierre	0,00	14 500,00	14 994,00
12	790	/43501/18/32	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Pierre et Paul	0,00	9 156,00	8 527,00
12	790	/43501/18/33	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remacle	0,00	1 571,00	1,00
12	790	/43501/18/34	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Remi	0,00	4 270,00	11 345,00
12	790	/43501/18/35	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Roch (Wandre)	0,00	1 374,00	2 833,00
12	790	/43501/18/36	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Servais	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/18/37	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saints-Victor et Léonard	0,00	21 619,00	26 952,00
12	790	/43501/18/38	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Vincent	0,00	8 462,00	1 311,00
12	790	/43501/18/39	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Saint-Vincent et Sainte-Barbe	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/18/40	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sainte-Walburge	0,00	14 067,00	10 693,00
12	790	/43501/18/41	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Angleur)	0,00	11 202,00	11 600,00
12	790	/43501/18/42	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur (Grivegnée)	0,00	0,00	1,00
12	790	/43501/18/43	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Sacré Cœur et Notre-Dame de Lourdes	0,00	8 000,00	2 150,00
12	790	/43501/18/44	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Immaculée Conception	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/18/45	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame des Lumières	0,00	599,00	1,00
12	790	/43501/18/46	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Mont Carmel	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/18/47	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame du Rosaire (Bressoux)	0,00	1,00	4 880,00
12	790	/43501/18/48	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Notre-Dame du Saint-Rosaire (Sclessin)	0,00	11 504,00	13 188,00
12	790	/43501/18/49	Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - F.E. Notre-Dame de la Visitation	0,00	1,00	1,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

79 Cultes

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
12	790	/43501/18/50			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics -F.E. Vierge des Pauvres (6%)	0,00	190,00	318,00
12	790	/43501/18/51			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Lambert-le-Bègue	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/18/52			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant Marcellis	0,00	16 422,00	14 460,00
12	790	/43501/18/53			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A.protestant de la Rédemption	0,00	5 329,00	20 842,00
12	790	/43501/18/54			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Communauté israélite	0,00	1,00	1,00
12	790	/43501/18/55			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant d'Amercoeur	0,00	4 500,00	1,00
12	790	/43501/18/56			Cultes: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - C.A. protestant de l'Académie	0,00	1,00	1,00
799	000	72			D.O. TRANSFERTS	397 404,20	400 032,00	400 954,00
		7X			D.O. DETTE			
12	790	/21101/18/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de la commune	86 311,91	71 334,00	56 667,00
12	790	/21201/18/01			Cultes: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 784,60	1 899,00	1 924,00
12	790	/91101/18/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	419 647,78	358 562,00	210 144,00
12	790	/91201/18/01			Cultes: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	3 729,71	4 826,00	5 091,00
799	000	7X			D.O. DETTE	511 474,00	436 621,00	273 826,00
799	000	73			D.O. TOTAL	1 029 079,71	937 048,00	789 332,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	801	/11101/18/01			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux	1 369 969,92	1 582 739,00	1 217 464,00
03	801	/11101/18/02			Action sociale: Traitements du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	68 144,25	83 769,00	80 422,00
03	801	/11102/18/01			Action sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	795 978,26	762 086,00	624 590,00
03	801	/11201/18/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux	89 436,78	104 742,00	91 006,00
03	801	/11201/18/02			Action sociale: Pécules de vacances du personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	5 837,05	6 026,00	5 803,00
03	801	/11202/18/01			Action sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Services sociaux	70 326,49	56 050,00	44 666,00
03	801	/11301/18/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux	250 128,85	279 340,00	200 647,00
03	801	/11301/18/02			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Services sociaux - Convention 1er emploi R.W.	19 490,73	24 319,00	24 891,00
03	801	/11302/18/01			Action sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux	227 599,03	217 660,00	182 821,00
03	801	/11321/18/01			Action sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	321 993,37	394 678,00	355 668,00
03	831	/11101/18/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel communal	0,00	0,00	477 545,00
03	831	/11102/18/01			C.P.A.S.: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	109 928,00
03	831	/11201/18/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	34 370,00
03	831	/11202/18/01			C.P.A.S.: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	7 645,00
03	831	/11301/18/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	0,00	103 421,00
03	831	/11302/18/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	32 165,00
03	831	/11321/18/01			C.P.A.S.: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	0,00	0,00	90 463,00
09	832	/11248/18/01			Assistance sociale: Autres allocations et interventions sociales - Prêts sociaux, aide aux indigents: Octroi au personnel	40 990,00	120 000,00	0,00
03	83201	/11101/18/01			Plan de prévention: Traitements du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	1 361 232,47	1 417 656,00	1 451 651,00
03	83201	/11101/18/02			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	123 809,15	129 430,00	136 036,00
03	83201	/11101/18/04			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Charge Ville	1 899,95	40 830,00	41 907,00
03	83201	/11101/18/05			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité (Subside S.P.F.I. et Emploi)	606 217,99	730 090,00	711 583,00
03	83201	/11101/18/06			Plan de prévention: Traitements du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	60 344,46	61 750,00	62 660,00
03	83201	/11102/18/01			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	51 189,00	78 145,00	79 701,00
03	83201	/11102/18/02			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	14 506,87	34 700,00	35 729,00
03	83201	/11102/18/04			Plan de prévention: Traitements du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	29 710,71	35 611,00	40 246,00
03	83201	/11201/18/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.F.I.)	98 917,14	100 376,00	105 546,00
03	83201	/11201/18/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	9 144,81	9 394,00	9 929,00
03	83201	/11201/18/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Charge Ville	0,00	2 973,00	3 068,00
03	83201	/11201/18/05			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	50 436,42	49 712,00	48 164,00
03	83201	/11201/18/06			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel communal - Médiation sanctions administratives (Subside fédéral)	4 427,28	4 516,00	4 606,00
03	83201	/11202/18/01			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	5 515,81	4 906,00	3 425,00
03	83201	/11202/18/02			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	1 562,33	1 247,00	1 291,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
084	801	/16148/18/01			Action sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - quote-part des usagers dans les dépenses énergétiques	0,00	11 500,00	11 500,00
084	801	/16201/18/01			Action sociale: Produits de prestations pour les pouvoirs publics	0,00	6 338,00	0,00
084	812	/16148/18/01			Santé publique: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	720,00	720,00	720,00
09	832	/16148/18/02			Assistance sociale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Prêts sociaux, aide aux indigents: Remboursement de prêts sociaux octroyés au personnel	41 390,00	0,00	0,00
09	834	/16148/18/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Animation: Participation des pensionnés	82 271,00	63 000,00	63 000,00
09	834	/16301/18/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	225,00	3 900,00	3 900,00
09	835	/16109/18/01			Enfance: Interventions des parents dans la surveillance et les cours - Service de garde d'enfants malades à domicile	8 091,88	19 285,00	19 285,00
		839	000	60	R.O. PRESTATIONS	132 697,88	104 743,00	98 405,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	801	/46502/18/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi - subsides PFGV	96 000,00	79 511,00	90 461,00
03	801	/46502/18/21			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	173 427,19	172 431,00	144 832,00
03	801	/46505/18/01			Action sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux: Primes	284 063,00	235 472,00	148 541,00
03	831	/46502/18/21			C.P.A.S.: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réduction du groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	25 481,00
03	831	/46505/18/01			C.P.A.S.: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Services sociaux: Primes	0,00	0,00	18 585,00
03	831	/48506/18/01			C.P.A.S.: Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitements du personnel détaché - remb agents Ville détachés	0,00	696 250,00	782 717,00
011	83201	/46501/18/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.F.I.	580 598,00	530 598,00	530 598,00
011	83201	/46501/18/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Médiations sanctions administratives - Subside fédéral	600,00	600,00	600,00
011	83201	/46501/18/03			Projet LIAISE II: Contribution du Forum Européen pour la Sécurité Urbaine dans les frais de fonctionnement du Projet LIAISE II - Subside FESU	0,00	7 860,00	0,00
011	83201	/46501/18/04			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - SPF Justice	0,00	328,00	0,00
011	83201	/46501/18/05			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Projet Local Voices: contributions du Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (Subside FESU)	0,00	0,00	3 000,00
011	83201	/46501/18/06			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPF Justice	0,00	0,00	7 062,00
011	83201	/46502/18/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1 445 095,00	1 445 095,00	1 445 095,00
011	83201	/46502/18/02			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Médiation sanctions administratives - SPFI	53 000,00	53 000,00	53 000,00
011	83201	/46502/18/03			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives: Ministère Justice	141 586,05	120 229,00	146 625,00
011	83201	/46502/18/05			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - A.P.S.: S.P.F.I.	169 228,20	160 180,00	92 000,00
03	83201	/46502/18/07			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - A.P.S. Activa (Subvention ONEM - Ministère de l'Emploi) - Subsidés Etat	264 770,00	260 000,00	303 600,00
03	83201	/46502/18/21			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	21 378,06	34 481,00	36 189,00
03	83201	/46505/18/01			Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	59 775,00	64 152,00	65 050,00
011	83201	/48502/18/01			Plan de prévention: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - APS Activa: récupération charges - Zone de Police locale	189 312,00	189 312,00	189 312,00

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
03	83201	/11202/18/04			Plan de prévention: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (charge Ville)	2 482,14	2 570,00	2 913,00
03	83201	/11301/18/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.F.I.)	361 411,79	372 466,00	375 888,00
03	83201	/11301/18/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	32 108,11	33 290,00	34 588,00
03	83201	/11301/18/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Charge Ville	588,03	12 637,00	12 970,00
03	83201	/11301/18/05			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Agents de prévention et de sécurité	105 202,25	129 804,00	128 236,00
03	83201	/11301/18/06			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Médiation sanctions administratives (subside fédéral)	18 676,58	19 112,00	19 393,00
03	83201	/11302/18/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside SPW)	14 137,82	22 953,00	23 408,00
03	83201	/11302/18/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside Ministère Justice)	4 150,49	10 153,00	10 498,00
03	83201	/11302/18/04			Plan de prévention: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (charge Ville)	8 693,37	10 420,00	11 776,00
03	83201	/11321/18/01			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside S.P.F.I.)	120 404,52	131 578,00	147 895,00
03	83201	/11321/18/02			Plan de prévention: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2 (Subside Ministère Justice)	12 804,21	13 973,00	15 531,00
839	000 70				D.O. PERSONNEL	6 359 468,43	7 091 701,00	7 202 153,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
09	801	/12101/18/01			Action sociale: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Services sociaux	6 950,30	8 350,00	8 350,00
09	801	/12302/18/01			Action sociale: Fournitures administratives pour consommation directe - Services sociaux	1 323,80	4 500,00	4 500,00
09	801	/12306/18/01			Action sociale: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Brochures d'information (Subsidés 100% PGV)	13 017,99	13 000,00	18 500,00
12	801	/12311/18/01			Action sociale: Frais de téléphone - Services sociaux	702,03	883,00	883,00
09	801	/12402/18/01			Action sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Services sociaux et commissions communales consultatives	1 643,95	1 900,00	1 900,00
084	801	/12506/18/01			Action sociale: Prestations de tiers pour les bâtiments - Services sociaux	2 665,11	0,00	0,00
084	8011	/12601/18/01			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués	6 980,00	7 125,00	7 300,00
084	8011	/12601/18/02			Maison intergénérationnelle: Loyers et charges locatives des immeubles loués - Maison intergénérationnelle Ste Marguerite : Subsidés SPW	15 526,08	15 900,00	16 200,00
12	826	/12311/18/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Frais de téléphone	277,33	345,00	345,00
12	826	/12512/18/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	9 202,30	7 517,00	7 027,00
12	826	/12513/18/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures de gaz pour les bâtiments	9 030,78	5 728,00	6 992,00
12	826	/12515/18/01			Services sociaux, En Féronstrée,129: Fournitures d'eau pour les bâtiments	338,14	1 117,00	419,00
10	832	/12402/18/01			Assistance sociale: Fournitures techniques pour consommation directe - Aide aux indigents: Fourniture de cercueils	7 602,32	17 000,00	17 000,00
10	832	/12406/18/01			Assistance sociale: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Frais des indigents - Inhumation	165,00	1 425,00	1 425,00
011	83201	/12101/18/01			Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Part Ville)	936,00	1 240,00	0,00
011	83201	/12101/18/02			Plan de prévention: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Médiations sanctions administratives	288,00	578,00	600,00
011	83201	/12148/18/01			Plan de prévention: Indemnités diverses (Subside S.P.F.I.)	9 926,83	14 143,00	12 500,00
011	83201	/12148/18/02			Plan de prévention: Indemnités diverses - Service d'Accompagnement des Mesures Judiciaires Alternatives (Subsidés SPF Justice)	0,00	328,00	1 812,00
011	83201	/12311/18/01			Plan de prévention: Frais de téléphone (Subside S.P.F.I.)	7 887,82	9 815,00	9 815,00
011	83201	/12311/18/02			Plan de prévention: Frais de téléphone du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	0,00	0,00	1 000,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
011	83201	/48502/18/02			Plan de prévention: Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel - Mediation en matière de sanctions administratives communales	0,00	17 062,00	16 441,00
011	83201	/48548/18/01			Plan de prévention: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	650,00	0,00	0,00
011	83205	/46502/18/01			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.F.I.	1 553 007,72	1 553 008,00	1 521 948,00
011	83205	/46502/18/02			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Assistance policière aux victimes: S.P.W.	30 800,00	30 800,00	30 800,00
09	835	/46548/18/01			Enfance: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Service de garde d'enfants malades à domicile: F.É.S.C.	31 640,54	26 000,00	45 000,00
	839	000 61			R.O. TRANSFERTS	5 094 930,76	5 676 369,00	5 696 937,00
	839	000 63			R.O. TOTAL	5 227 628,64	5 781 112,00	5 795 342,00

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
011	83201	/12311/18/03			Plan de prévention: Frais de téléphonie - GSM du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	0,00	0,00	1 260,00
011	83201	/12311/18/06			Plan de prévention: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.F.I.)	6 356,82	6 117,00	6 117,00
011	83201	/12317/18/01			Plan de prévention: Frais de formation du personnel (Subside S.P.F.I.)	3 963,00	4 391,00	3 885,00
011	83201	/12317/18/02			Plan de prévention: Frais de formation du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	0,00	0,00	350,00
011	83201	/12348/18/01			Plan de prévention: Autres frais administratifs (Subside S.P.F.I.)	11 881,99	12 515,00	12 515,00
011	83201	/12348/18/02			Plan de prévention: Autres frais administratifs du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	0,00	0,00	890,00
011	83201	/12448/18/01			Plan de prévention: Autres frais techniques (Subside S.P.F.I.)	121 081,35	106 850,00	107 169,00
011	83201	/12448/18/02			Plan de prévention: Autres frais techniques du personnel communal et des mandataires - Service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives (Subside SPF Justice)	0,00	0,00	1 750,00
011	83201	/12512/18/01			Plan de prévention: Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	5 765,78	6 040,00	6 040,00
011	83201	/12513/18/01			Plan de prévention: Fournitures de gaz pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	1 629,31	3 000,00	3 000,00
011	83201	/12515/18/01			Plan de prévention: Fournitures d'eau pour les bâtiments (Subside S.P.F.I.)	226,14	762,00	878,00
011	83201	/12601/18/02			Plan de prévention: Loyers et charges locatives des immeubles loués (Subside S.P.F.I.)	93 000,00	93 285,00	94 000,00
09	833	/12448/18/02			Aide aux handicapés: Autres frais techniques - Evènements divers relatifs aux personnes à mobilité réduite	1 985,31	2 000,00	2 000,00
12	833	/12512/18/01			Aide aux handicapés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Pavillons communaux mis à disposition d'oeuvres pour handicapés	669,00	564,00	0,00
12	833	/12513/18/01			Aide aux handicapés: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Pavillons communaux mis à disposition d'oeuvres pour handicapés	1 782,17	1 428,00	0,00
12	8330	/12512/18/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	20 920,70	15 031,00	13 847,00
12	8330	/12513/18/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures de gaz pour les bâtiments	21 762,72	19 546,00	18 775,00
12	8330	/12515/18/01			Centre pour infirmes moteurs cérébraux: Fournitures d'eau pour les bâtiments	2 471,92	5 134,00	5 134,00
09	834	/12204/18/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides (subsides 100% PGV)	45 410,99	50 512,00	50 500,00
12	834	/12311/18/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Frais de téléphone	1 530,08	1 195,00	1 195,00
09	834	/12402/18/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures techniques pour consommation directe - clubs pour pensionnés, maisons intergénérationnelles, animations, manifestations diverses (subsides 100% PGV)	64 074,73	73 000,00	73 000,00
09	834	/12408/18/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	3 313,60	2 989,00	0,00
084	834	/12506/18/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Prestations de tiers pour les bâtiments	5 629,56	8 000,00	7 000,00
12	834	/12512/18/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	41 464,11	33 260,00	31 842,00
12	834	/12513/18/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures de gaz pour les bâtiments	42 673,09	36 182,00	35 913,00
12	834	/12515/18/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Fournitures d'eau pour les bâtiments	6 982,79	12 819,00	12 903,00
084	834	/12601/18/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Loyers et charges locatives des immeubles loués	6 612,64	6 900,00	6 900,00
09	835	/12101/18/01			Enfance: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service de garde d'enfants malades à domicile (Subside F.E.S.C.)	996,00	1 332,00	1 332,00
839	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	606 647,58	613 746,00	614 763,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	831	/43501/18/01			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Subside pour parer à l'insuffisance de ses ressources	24 962 630,00	25 249 663,00	25 565 284,00
03	831	/43501/18/03			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics- Remboursement des charges de traitements dans le cadre du P.G.V.: Article 60	247 894,00	247 894,00	247 894,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
03	831	/43501/18/04			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Remboursement des charges de traitements - Article 60	250 000,00	250 000,00	250 000,00
12	831	/43501/18/07			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Frais financiers	0,00	50 000,00	50 000,00
09	831	/43501/18/08			C.P.A.S.: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Aide familiale	338 500,00	338 500,00	338 500,00
09	832	/33202/18/02			Assistance sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Aide aux indigents: A.S.B.L. Abri de nuit - Liège	0,00	67 000,00	67 000,00
011	83201	/33201/18/04			Plan de prévention: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal -Forum Belge pour la Prévention et le Sécurité Urbaine (Subside SPFI)	0,00	1 000,00	0,00
011	83201	/33201/18/05			Plan de prévention: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cotisation A.S.B.L. Forum européen pour la sécurité urbaine (subside SPFI)	3 735,00	3 850,00	3 965,00
011	83201	/33203/18/01			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention A.S.B.L. Fan coaching/Eurofan (Subside S.P.F.I.)	12 395,00	12 395,00	12 395,00
011	83201	/33203/18/02			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet Radicalisation - Versement au EFUS (Subside SPFI)	3 000,00	0,00	0,00
011	83201	/33203/18/03			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec la maison des Jeunes de Sainte-Walburge (- Centre communal des jeunes de Ste Walburge(Subside SPFI)	3 396,00	3 396,00	3 396,00
011	83201	/33203/18/04			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec la Plate-Forme Psychiatrique liégeoise (SPFI)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
011	83201	/33203/18/05			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL 10 de Conduite (Subside SPFI)	0,00	0,00	5 000,00
011	83201	/33203/18/08			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Centre communal de jeunes Bressoux- Droixhe CJBD (Subsidés SPFI)	4 396,00	4 396,00	4 396,00
011	83201	/33203/18/15			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention dans le cadre de la sécurisation des professions à risques G.L.A.M.O. (Subside S.P.F.I.)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
011	83201	/33203/18/29			Plan de prévention: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Clic jeunes (SPFI)	2 396,00	2 396,00	2 396,00
011	83201	/43501/18/01			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Intercommunale de soins Spécialisés de Liège	390 400,00	390 400,00	390 400,00
011	83201	/43501/18/08			Plan de prévention: Contributions dans les charges spécifiques 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	45 000,00
011	83205	/44501/18/01			Personnel civil du volet policier du Contrat sécurité: Contributions dans les autres institutions publiques avec personnalité juridique - Remboursement subside S.P.F.I. à la Zone de Police	1 553 007,72	1 553 008,00	1 521 948,00
011	83205	/44501/18/02			Personnel civil du volet policier du Plan de prévention: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel-Assistance policière aux victimes: SPW	30 800,00	30 800,00	30 800,00
09	833	/33101/18/01			Aide aux handicapés: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - subside à l'ASBL Voyages, animations et Vie sociale- Organisation et prix concours accessibilité PMR	4 494,58	0,00	0,00
09	833	/33202/18/01			Aide aux handicapés: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyages, Animations et Vie sociale - Organisation et prix concours accessibilité PMR	0,00	4 500,00	4 500,00
839	000	72			D.O. TRANSFERTS	27 857 044,30	28 259 198,00	28 547 874,00
		7X			D.O. DETTE			
12	801	/21101/18/01			Action sociale: Charges financières des emprunts à charge de la commune	4 954,00	5 915,00	4 255,00
12	801	/91101/18/01			Action sociale: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	23 482,54	15 890,00	22 098,00
12	831	/21101/18/01			C.P.A.S.: Charges financières des emprunts à charge de la commune	663,48	575,00	534,00
12	831	/91101/18/01			C.P.A.S.: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4 552,62	4 553,00	4 553,00
12	833	/21101/18/01			Aide aux handicapés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	740,02	117,00	0,00
12	834	/21101/18/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Charges financières des emprunts à charge de la commune	8 898,91	8 218,00	6 992,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

80 à 83 Sécurité et assistance sociale

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
12	834	/91101/18/01			3ème âge, clubs pour pensionnés: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	28 598,78	28 637,00	17 703,00
	839	000 7X			D.O. DETTE	71 890,35	63 905,00	56 135,00
	839	000 73			D.O. TOTAL	34 895 050,66	36 028 550,00	36 420 925,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	84010	/11101/18/03			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	941 812,20	948 609,00	892 674,00
03	84010	/11102/18/01			Plan de Cohésion Sociale: Traitements du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	242 914,79	312 626,00	342 577,00
03	84010	/11201/18/03			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	70 237,63	70 979,00	63 533,00
03	84010	/11202/18/01			Plan de Cohésion Sociale: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	17 246,93	19 712,00	23 245,00
03	84010	/11301/18/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	210 796,94	215 103,00	204 116,00
03	84010	/11302/18/01			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié (Subside S.P.W.)	69 956,08	91 770,00	100 238,00
03	84010	/11321/18/03			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - pool 2	159 244,70	155 869,00	142 828,00
03	84012	/11101/18/01			Projet Interreg V-A N-Power: Traitements du personnel communal	0,00	25 253,00	21 964,00
03	84012	/11201/18/01			Projet Interreg V-A N-Power: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1 837,00	1 606,00
03	84012	/11301/18/01			Projet Interreg V-A N-Power: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	7 816,00	6 798,00
03	844	/11101/18/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel communal	5 748 055,29	6 364 087,00	6 384 537,00
03	844	/11102/18/01			Milieux d'accueil: Traitements du personnel contractuel subsidié	3 566 226,25	3 242 538,00	3 259 415,00
03	844	/11201/18/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel communal	418 852,15	413 899,00	423 463,00
03	844	/11202/18/01			Milieux d'accueil: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	277 246,28	252 207,00	234 351,00
03	844	/11301/18/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1 195 669,99	1 253 904,00	1 264 538,00
03	844	/11302/18/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1 026 405,17	949 721,00	953 727,00
03	844	/11321/18/01			Milieux d'accueil: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	1 155 527,19	1 398 753,00	1 421 199,00
	849	000 70			D.O. PERSONNEL	15 100 191,59	15 724 683,00	15 740 809,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
011	84010	/12148/18/02			Plan de Cohésion Sociale: Indemnités diverses (Subside S.P.W.)	3 695,14	5 448,00	5 448,00
011	84010	/12311/18/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone (Subside S.P.W.)	1 731,40	2 155,00	2 155,00
011	84010	/12311/18/07			Plan de Cohésion Sociale: Frais de téléphone - G.S.M. (Subside S.P.W.)	489,32	1 080,00	1 080,00
011	84010	/12317/18/02			Plan de Cohésion Sociale: Frais de formation du personnel (Subside S.P.W.)	550,00	606,00	606,00
011	84010	/12348/18/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais administratifs (Subside S.P.W.)	9 215,42	9 518,00	9 518,00
011	84010	/12448/18/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais techniques (Subside S.P.W.)	9 188,78	10 787,00	10 787,00
011	84010	/12748/18/02			Plan de Cohésion Sociale: Autres frais sur les véhicules (Subside S.P.W.)	4 193,04	5 204,00	5 204,00
012	84012	/12448/18/01			Projet Interreg V-A N-Power: Frais de fonctionnement (subside Interreg)	0,00	80 000,00	0,00
011	84012	/12448/18/02			Projet Interreg V-A N-Power: Frais de fonctionnement (Subside Interreg)	0,00	0,00	76 000,00
09	842	/12101/18/01			Immigration et Emigration: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Interculturalité et lutte contre le racisme	364,80	370,00	372,00
09	842	/12204/18/01			Immigration et Emigration: Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - Interculturalité et lutte contre le racisme	4 400,00	4 500,00	4 500,00
09	842	/12302/18/01			Immigration et Emigration: Fournitures administratives pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	985,36	500,00	500,00
09	842	/12402/18/02			Immigration et Emigration: Fournitures techniques pour consommation directe - Interculturalité et lutte contre le racisme	9 957,00	10 500,00	10 000,00
09	844	/12101/18/01			Milieux d'accueil: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires(subs. O.N.E.)	8 500,00	7 549,00	8 670,00
09	844	/12203/18/01			Milieux d'accueil: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	25 362,66	40 000,00	53 000,00
09	844	/12302/18/01			Milieux d'accueil: Fournitures administratives pour consommation directe	726,75	1 266,00	1 266,00

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
09	840	/16148/18/02			Aide Sociale et familiale: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Prestations du Service AccessPlus pour l'AVIQ	0,00	1 000,00	0,00
09	844	/16109/18/01			Milieux d'accueil: Interventions des parents dans la surveillance et les cours	1 924 699,95	2 273 250,00	2 284 600,00
	849	000 60			R.O. PRESTATIONS	1 924 699,95	2 274 250,00	2 284 600,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
011	84010	/46501/18/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - S.P.W.	548 188,00	548 188,00	548 188,00
011	84010	/46502/18/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - S.P.W.	1 056 247,00	1 056 247,00	1 056 247,00
03	84010	/46502/18/21			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	55 427,39	72 700,00	79 409,00
03	84010	/46505/18/01			Plan de Cohésion Sociale: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes: S.P.W. - Contrat sécurité	99 813,00	137 469,00	139 394,00
011	84011	/46501/18/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside SPW	128 093,00	128 093,00	128 093,00
011	84012	/46501/18/01			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés Feder	0,00	40 000,00	40 000,00
011	84012	/46501/18/02			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subsidés SPW	0,00	32 600,00	36 000,00
011	84012	/46502/18/01			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés Feder	0,00	40 000,00	29 920,00
011	84012	/46502/18/02			Projet Interreg V-A N-Power: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subsidés SPW	0,00	32 600,00	23 936,00
09	844	/38006/18/01			Milieux d'accueil: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Convention ETHIAS	2 775,68	0,00	0,00
12	844	/46401/18/01			Milieux d'accueil: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	2 507,25	1 286,00	1 223,00
09	844	/46501/18/03			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Honoraires des médecins: Subside O.N.E.	31 764,38	53 000,00	53 000,00
03	844	/46502/18/21			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	809 065,44	752 376,00	755 549,00
03	844	/46505/18/01			Milieux d'accueil: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	1 296 915,00	1 384 829,00	1 366 627,00
09	844	/46548/18/01			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside O.N.E.	5 072 315,02	5 556 000,00	5 930 000,00
09	844	/46548/18/02			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Fonds de Solidarité et de Développement: O.N.E.	166 000,01	179 246,00	179 246,00
09	844	/46548/18/04			Milieux d'accueil: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside FESC	20 000,00	20 000,00	20 000,00
09	844	/48548/18/01			Milieux d'accueil: Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - Contrib. De l'ULG dans le cadre de la reprise de la crèche du Sart-Tilman par la Ville	0,00	122 337,00	93 300,00
12	844	/66401/18/01			Milieux d'accueil: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	1 840,34	1 902,00	1 965,00
	849	000 61			R.O. TRANSFERTS	9 290 951,51	10 158 873,00	10 482 097,00
	849	000 63			R.O. TOTAL	11 215 651,46	12 433 123,00	12 766 697,00

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
12	844	/12311/18/01			Milieux d'accueil: Frais de téléphone	10 056,25	12 474,00	12 474,00
09	844	/12402/18/01			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - Alimentation et petit matériel	788 264,01	885 912,00	965 900,00
09	844	/12402/18/02			Milieux d'accueil: Fournitures techniques pour consommation directe - AFSCA	7 500,00	8 025,00	8 800,00
09	844	/12408/18/01			Milieux d'accueil: Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc) Y compris service de garde d'enfants malades à domicile	1 354,50	1 650,00	1 650,00
084	844	/12502/18/01			Milieux d'accueil: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2 276,15	2 500,00	2 500,00
084	844	/12506/18/01			Milieux d'accueil: Prestations de tiers pour les bâtiments	20 138,43	27 000,00	25 000,00
12	844	/12512/18/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	50 315,88	44 632,00	41 362,00
12	844	/12513/18/01			Milieux d'accueil: Fournitures de gaz pour les bâtiments	73 235,78	68 570,00	60 334,00
12	844	/12515/18/01			Milieux d'accueil: Fournitures d'eau pour les bâtiments	13 613,03	27 272,00	20 233,00
084	844	/12601/18/01			Milieux d'accueil: Loyers et charges locatives des immeubles loués - location espace Guillemins	23 500,00	22 750,00	23 000,00
849	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	1 069 613,70	1 280 268,00	1 350 359,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
12	840	/33101/18/01			Aide Sociale et familiale: Subsidés et primes directs accordés aux ménages - Prix pour récompenser des orphelins particulièrement méritants	0,00	150,00	0,00
09	840	/33202/18/01			Aide sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages	60 000,00	60 000,00	60 000,00
09	840	/33202/18/02			Recettes et dépenses non ventilables: Subsidés aux organismes au service des ménages - actions pauvreté (Subsidés PGV)	62 000,00	62 000,00	62 000,00
09	840	/33202/18/04			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyage, Animations et Vie sociale - Contrat de gestion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
09	840	/33202/18/05			Aide Sociale et familiale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Voyages, Animations et Vie sociale - Promotion d'activités à l'attention des seniors	10 000,00	10 000,00	15 000,00
011	84010	/33201/18/04			Plan de Cohésion Sociale: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal Cotisation au Centre liégeois de Promotion de la Santé - C.L.P.S. (Subside S.P.W.)	500,00	500,00	500,00
011	84010	/33203/18/03			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages- Convention avec l'A.S.B.L. REVERS (Subside S.P.W.)	11 840,00	11 840,00	11 840,00
011	84010	/33203/18/04			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l' A.S.B.L. Live in Color (Subside S.P.W.)	0,00	0,00	8 421,00
011	84010	/33203/18/16			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention A.S.B.L. C.A.S.A. - Projet Angleur (Subside S.P.W.)	35 082,00	35 082,00	35 082,00
011	84010	/33203/18/22			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL Sida Sol (Subside S.P.W.)	3 451,00	3 451,00	3 451,00
011	84010	/33203/18/24			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Abri de Jour de Liège (subside SPW)	26 141,00	26 141,00	26 141,00
011	84010	/33203/18/25			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Opération Thermos Liège (SPW)	26 141,00	26 141,00	26 141,00
011	84010	/33203/18/26			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL CALIF (Subside SPW)	22 758,00	22 758,00	22 758,00
011	84010	/33203/18/27			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL CAP Migrants (Subside SPW)	8 421,00	8 421,00	8 421,00
011	84010	/33203/18/28			Plan de Cohésion Sociale: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL La Bobine (Subside SPW)	7 480,00	7 480,00	7 480,00
011	84010	/43501/18/02			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Intercommunale de soins Spécialisés de Liège (Subside S.P.W.)	125 765,00	125 765,00	125 765,00
011	84010	/43501/18/03			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques 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	202 672,00
011	84010	/43501/18/04			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Urgence sociale (Subside S.P.W.)	28 521,00	28 521,00	28 521,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

84-85 Aide sociale et familiale - emploi

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
011	84010	/43501/18/05			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Relais logement (Subside S.P.W.)	28 028,00	28 028,00	28 028,00
011	84010	/43501/18/06			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Convention Ville-C.P.A.S. Relais Santé (Subside S.P.W.)	1 902,00	1 902,00	1 902,00
011	84010	/43501/18/09			Plan de Cohésion Sociale: Contributions dans les charges spécifiques 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	70 980,00
011	84010	/43501/18/10			Plan de Cohésion Sociale: Convention CPAS - SADA (subside SPW)	0,00	21 750,00	21 750,00
011	84011	/33203/18/01			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Association belge de l'Ordre de Malte - projet La Fontaine - Art 18 (SPW)	12 025,00	12 025,00	12 025,00
011	84011	/33203/18/02			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Abri de Nuit Liège - art 18 (Subside SPW)	43 295,42	43 296,00	43 296,00
011	84011	/33203/18/03			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Resto du Cœur - Liège - Art 18 (Subside SPW)	26 141,00	26 141,00	26 141,00
011	84011	/33203/18/04			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL ALFA - Art 18 (Subside SPW)	12 782,00	12 782,00	12 782,00
011	84011	/33203/18/05			Plan de Cohésion Sociale - Art 18: Subsidés aux organismes au service des ménages - Convention avec l'ASBL Cap Fly ASBL- Art 18 (Subside SPW)	30 462,94	33 849,00	33 849,00
09	844	/33202/18/01			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - ASBL La Bobine	16 100,00	20 000,00	20 000,00
09	844	/33202/18/02			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Accueil des tout-petits	24 750,00	24 750,00	24 750,00
09	844	/33202/18/03			Crèches: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. ' Les p'tits Tisserands '	7 000,00	8 365,00	8 365,00
09	844	/33202/18/04			Milieux d'accueil: Subsidés aux organismes au service des ménages - Crèche Princesse Astrid	8 365,00	8 365,00	8 365,00
849	000 72				D.O. TRANSFERTS	922 603,36	953 155,00	966 426,00
	7X				D.O. DETTE			
12	844	/21101/18/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de la commune	38 292,56	41 617,00	28 947,00
12	844	/21201/18/01			Milieux d'accueil: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 347,14	1 286,00	1 223,00
12	844	/91101/18/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	203 160,19	204 628,00	186 310,00
12	844	/91201/18/01			Milieux d'accueil: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	1 840,34	1 902,00	1 965,00
849	000 7X				D.O. DETTE	244 640,23	249 433,00	218 445,00
849	000 73				D.O. TOTAL	17 337 048,88	18 207 539,00	18 276 039,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	870	/11101/18/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel communal	554 709,64	630 886,00	587 118,00
03	870	/11102/18/01			Sécurité et salubrité publiques: Traitements du personnel contractuel subsidié	188 847,58	201 992,00	207 132,00
03	870	/11201/18/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel communal	40 100,92	43 810,00	41 813,00
03	870	/11202/18/01			Sécurité et salubrité publiques: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	9 860,75	14 447,00	14 869,00
03	870	/11301/18/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	82 668,47	95 162,00	87 386,00
03	870	/11302/18/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	55 435,97	59 279,00	60 782,00
03	870	/11321/18/01			Sécurité et salubrité publiques: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	173 727,16	200 153,00	186 857,00
03	8713	/11101/18/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Traitements du personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	1 014 395,90	876 772,00	158 649,00
03	8713	/11201/18/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Pécules de vacances du personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	76 152,81	111 888,00	16 486,00
03	8713	/11301/18/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel médical et auxiliaire	229 831,01	201 099,00	44 280,00
03	8713	/11321/18/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal- Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	169 874,26	148 984,00	17 120,00
	872	000 70			D.O. PERSONNEL	2 595 604,47	2 584 472,00	1 422 492,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
01	870	/12101/18/01			Sécurité et salubrité publiques: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	18,00	3 443,00	3 500,00
01	870	/12302/18/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures administratives pour consommation directe	6 498,92	6 650,00	9 380,00
01	870	/12402/18/01			Sécurité et salubrité publiques: Fournitures techniques pour consommation directe	2 845,34	2 850,00	2 850,00
01	870	/12448/18/01			Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - Y compris travaux à exécuter d'urgence - Réquisitions	271 961,21	100 000,00	110 000,00
002	870	/12448/18/02			Sécurité et salubrité publiques: Autres frais techniques - frais relogement expulsés	2 405,40	0,00	0,00
09	871	/12101/18/01			Médecine sociale et préventive: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Promotion de la santé	484,00	500,00	600,00
09	871	/12203/18/01			Médecine sociale et préventive: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Promotion de la santé	0,00	600,00	0,00
09	871	/12302/18/01			Médecine sociale et préventive: Fournitures administratives pour consommation directe - Promotion de la santé	1 895,92	1 900,00	1 934,00
09	871	/12402/18/01			Médecine sociale et préventive: Fournitures techniques pour consommation directe - promotion de la santé	13 900,46	14 000,00	39 000,00
12	8712	/12311/18/01			Consultations O.N.E.: Frais de téléphone	4 262,67	4 337,00	4 337,00
09	8712	/12402/18/01			Consultations O.N.E.: Fournitures techniques pour consommation directe	594,17	600,00	600,00
084	8712	/12502/18/01			Consultations O.N.E.: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1 794,79	2 000,00	2 000,00
084	8712	/12506/18/01			Consultations O.N.E.: Prestations de tiers pour les bâtiments - Recette ONE	7 889,87	10 000,00	9 000,00
12	8712	/12512/18/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5 785,77	4 378,00	4 361,00
12	8712	/12513/18/01			Consultations O.N.E.: Fournitures de gaz pour les bâtiments	10 442,99	6 854,00	8 603,00
12	8712	/12515/18/01			Consultations O.N.E.: Fournitures d'eau pour les bâtiments	642,13	1 660,00	2 107,00
084	8712	/12601/18/01			Consultations O.N.E.: Loyers et charges locatives des immeubles loués	11 888,40	12 101,00	12 400,00
11	8713	/12101/18/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Programme d'action en promotion de la santé (Subside C.F.)	3 950,00	2 330,00	0,00
11	8713	/12302/18/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures administratives pour consommation directe	1 282,89	0,00	0,00

870-872 Santé et hygiène

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
01	870	/16101/18/01			Sécurité et salubrité publiques: Produits de prestations directes concernant la fonction - récupération des réquisitions	0,00	200 000,00	110 000,00
084	8712	/16148/18/01			Consultations O.N.E.: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	11 875,00	9 500,00
084	8712	/16301/18/01			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cour St Gilles et Général de Gaulle	6 026,94	12 300,00	12 500,00
09	8712	/16401/18/01			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons dans les communes périphériques: Droits d'occupation	11 814,43	19 500,00	13 000,00
084	8712	/16401/18/02			Consultations O.N.E.: Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics - Consultations de nourrissons O.N.E.: Droits d'occupation	11 930,00	12 101,00	12 400,00
		872	000	60	R.O. PRESTATIONS	29 771,37	255 776,00	157 400,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	870	/46502/18/21			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	43 916,83	46 961,00	48 151,00
03	870	/46505/18/01			Sécurité et salubrité publiques: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	51 588,00	34 325,00	32 416,00
09	8712	/46548/18/01			Consultations O.N.E.: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Consultations pour enfants	36 617,53	55 000,00	55 000,00
11	8713	/46548/18/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - C.F.	479 544,83	430 262,00	0,00
		872	000	61	R.O. TRANSFERTS	611 667,19	566 548,00	135 567,00
		62			R.O. DETTE			
12	872	/27201/18/01			Santé et hygiène: Dividendes de participations dans les intercommunales - Centre hospitalier de la Citadelle: Capital A	314 420,74	314 420,00	314 420,00
		872	000	62	R.O. DETTE	314 420,74	314 420,00	314 420,00
		872	000	63	R.O. TOTAL	955 859,30	1 136 744,00	607 387,00

870-872 Santé et hygiène

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
12	8713	/12311/18/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Frais de téléphone	9 234,14	9 427,00	9 427,00
11	8713	/12402/18/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures techniques pour consommation directe	25 374,23	5 894,00	0,00
11	8713	/12406/18/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Transport des élèves dans le cadre des obligations légales	16 000,00	17 128,00	0,00
12	8713	/12512/18/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4 928,30	3 035,00	4 730,00
12	8713	/12513/18/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures de gaz pour les bâtiments	17 086,37	14 771,00	13 252,00
12	8713	/12515/18/01			Service de promotion de la santé dans l'enseignement: Fournitures d'eau pour les bâtiments	600,57	2 171,00	3 110,00
	872	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	421 766,54	226 629,00	241 191,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
09	871	/33202/18/01			Médecine sociale et préventive: Subsidés aux organismes au service des ménages - Liège, Ville Santé	63 000,00	90 000,00	100 000,00
	872	000 72			D.O. TRANSFERTS	63 000,00	90 000,00	100 000,00
		7X			D.O. DETTE			
12	871	/21101/18/01			Médecine sociale et préventive: Charges financières des emprunts à charge de la commune	12 475,73	10 700,00	9 429,00
12	871	/91101/18/01			Médecine sociale et préventive: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	44 228,26	42 018,00	23 697,00
	872	000 7X			D.O. DETTE	56 703,99	52 718,00	33 126,00
	872	000 73			D.O. TOTAL	3 137 075,00	2 953 819,00	1 796 809,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

873-874 Alimentation - eaux

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
081	8743	/12448/18/01			Fontaines publiques: Autres frais techniques - Fonctionnement et entretien	13 437,97	16 000,00	13 500,00
	874	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	13 437,97	16 000,00	13 500,00
		7X			D.O. DETTE			
12	874	/21101/18/01			Eaux: Charges financières des emprunts à charge de la commune	3 707,47	3 411,00	2 853,00
12	874	/91101/18/01			Eaux: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	13 422,84	14 069,00	11 636,00
	874	000 7X			D.O. DETTE	17 130,31	17 480,00	14 489,00
	874	000 73			D.O. TOTAL	30 568,28	33 480,00	27 989,00

873-874 Alimentation - eaux

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		62			R.O. DETTE			
12	874	/28002/18/01			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E.: Ristourne accordée s- Activité de production	514 976,57	322 000,00	372 120,00
12	874	/28002/18/02			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées - C.I.L.E - Ristournes accordées - Activités de distribution sur consommations ordinaires	768 049,33	480 300,00	523 690,00
12	874	/28002/18/03			Eaux: Dividendes et ristournes sur des concessions accordées- C.I.L.E. : Ristourne accordée - Activité de sitribution sur consommations bâtiments communaux	60 368,93	37 700,00	40 570,00
	874	000 62			R.O. DETTE	1 343 394,83	840 000,00	936 380,00
	874	000 63			R.O. TOTAL	1 343 394,83	840 000,00	936 380,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	875	/11101/18/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel communal	4 619 281,60	4 739 876,00	4 860 098,00
03	875	/11102/18/01			Désinfection, nettoyage: Traitements du personnel contractuel subsidié	2 224 605,41	2 777 623,00	2 660 667,00
03	875	/11201/18/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel communal	316 969,05	331 758,00	337 225,00
03	875	/11202/18/01			Désinfection, nettoyage: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	175 457,29	192 059,00	186 577,00
03	875	/11301/18/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	670 745,98	690 078,00	708 965,00
03	875	/11302/18/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	638 145,21	813 023,00	778 600,00
03	875	/11321/18/01			Désinfection, nettoyage: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	1 250 557,72	1 274 009,00	1 285 967,00
	876	000 70			D.O. PERSONNEL	9 895 762,26	10 818 426,00	10 818 099,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
085	875	/12101/18/01			Désinfection, nettoyage: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	378,56	990,00	1 000,00
085	875	/12406/18/01			Désinfection, nettoyage: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Réquisitions en matière de propreté	0,00	30 000,00	30 000,00
085	875	/12406/18/02			Désinfection, nettoyage: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Enlèvement tag et graffiti	40 000,00	0,00	0,00
085	875	/12410/18/01			Désinfection, nettoyage: Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	5 935,09	6 000,00	6 000,00
085	875	/12448/18/01			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Géolocalisation	37 752,00	0,00	0,00
085	875	/12448/18/02			Désinfection, nettoyage: Autres frais techniques - Enlèvement de tags et graffiti	135 984,09	139 000,00	150 000,00
085	875	/12702/18/01			Désinfection, nettoyage: Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	9 957,84	10 000,00	10 000,00
085	875	/12706/18/01			Désinfection, nettoyage: Prestations de tiers pour les véhicules	358 483,20	395 000,00	390 000,00
085	8752	/12406/18/01			Enlèvement et destruction de cadavres d'animaux: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1 930,06	2 500,00	2 500,00
082	8753	/12406/18/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	25 000,00	50 000,00	50 000,00
085	876	/12302/18/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures administratives pour consommation directe	5 987,49	7 000,00	7 000,00
12	876	/12311/18/01			Enlèvement et traitement des immondices: Frais de téléphone	13 769,48	18 902,00	13 902,00
085	876	/12402/18/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques pour consommation directe	284 873,80	320 000,00	320 000,00
085	876	/12404/18/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures techniques destinées à la vente directe - Acquisition de sacs	699 071,88	637 376,00	700 000,00
085	876	/12406/18/01			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Marchés des collectes	10 686 650,79	11 060 000,00	11 115 000,00
085	876	/12406/18/02			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Déchets divers	320 000,00	340 000,00	340 000,00
085	876	/12406/18/03			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	5 420 000,00	5 430 000,00	5 430 000,00
085	876	/12406/18/04			Enlèvement et traitement des immondices: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	69 998,39	100 000,00	100 000,00
085	876	/12412/18/01			Enlèvement et traitement des immondices: Location et entretien des fournitures techniques - Conteneurs Intradel	85 000,00	100 000,00	100 000,00
085	876	/12448/18/01			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - Information à la population	69 992,12	67 500,00	67 500,00
085	876	/12448/18/02			Enlèvement et traitement des immondices: Autres frais techniques - Be Wapp	0,00	25 000,00	0,00
12	876	/12512/18/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	43 413,77	27 910,00	27 234,00
12	876	/12513/18/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures de gaz pour les bâtiments	59 746,32	46 971,00	38 002,00
12	876	/12515/18/01			Enlèvement et traitement des immondices: Fournitures d'eau pour les bâtiments	5 347,41	11 560,00	10 858,00
	876	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	18 379 272,29	18 825 709,00	18 908 996,00
		72			D.O. TRANSFERTS			

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
085	875	/16101/18/01			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Sacs papiers	18 709,50	25 000,00	25 000,00
085	875	/16101/18/02			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction	47 821,07	75 000,00	75 000,00
085	875	/16101/18/03			Désinfection, nettoyage: Produits de prestations directes concernant la fonction - Réquisitions en matière de propreté.	0,00	30 000,00	30 000,00
082	8753	/16101/18/01			Lutte contre les animaux, insectes et plantes nuisibles: Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	500,00	500,00
085	876	/16102/18/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits des ventes de biens concernant la fonction - vente de métaux	23 556,47	36 750,00	30 000,00
085	876	/16148/18/01			Enlèvement et traitement des immondices: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Distributeurs de sacs jaunes	3 983 191,40	5 218 000,00	5 218 000,00
	876	000 60			R.O. PRESTATIONS	4 073 278,44	5 385 250,00	5 378 500,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	875	/46502/18/21			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	505 524,00	594 988,00	616 812,00
03	875	/46505/18/01			Désinfection, nettoyage: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	877 822,00	907 767,00	872 440,00
085	876	/38048/18/03			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Collectes tri/recyclage : FOST	1 739 606,50	1 600 000,00	1 760 000,00
085	876	/38048/18/05			Enlèvement et traitement des immondices: Autres contributions des entreprises et des ménages - Remboursement Intradel - Agrément FOST+	40 330,68	24 120,00	25 380,00
085	876	/46501/18/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Déchets organiques	0,00	0,00	80 000,00
085	876	/46501/18/03			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Information éco-consommation: S.P.W.	0,00	60 000,00	33 750,00
085	876	/46501/18/04			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement- R.W. : Campagne 'Alapoubelle'	0,00	25 000,00	0,00
	876	000 61			R.O. TRANSFERTS	3 163 283,18	3 211 875,00	3 388 382,00
		62			R.O. DETTE			
12	876	/27201/18/01			Enlèvement et traitement des immondices: Dividendes de participations dans les intercommunales - Intradel	199 291,11	0,00	0,00
	876	000 62			R.O. DETTE	199 291,11	0,00	0,00
	876	000 63			R.O. TOTAL	7 435 852,73	8 597 125,00	8 766 882,00

875-876 Désinfection - nettoyage - immondices

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
085	875	/33202/18/02			Désinfection, nettoyage: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.S.B.L. Liège Propreté et Environnement	10 000,00	10 000,00	15 000,00
085	876	/33201/18/01			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des cités et des régions pour le recyclage et la gestion durable des ressources	0,00	1 890,00	1 890,00
085	876	/33201/18/02			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - GS1 Belgium et Luxembourg	1 225,73	1 250,00	1 265,00
085	876	/33201/18/03			Enlèvement et traitement des immondices: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Association des Villes pour la Propreté Urbaine	0,00	1 600,00	1 600,00
085	876	/43501/18/02			Enlèvement et traitement des immondices: Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Cotisation Intradef	8 840 000,00	8 660 000,00	8 835 000,00
	876	000 72			D.O. TRANSFERTS	8 851 225,73	8 674 740,00	8 854 755,00
		7X			D.O. DETTE			
12	875	/21101/18/01			Désinfection, nettoyage: Charges financières des emprunts à charge de la commune	82 731,83	76 362,00	61 191,00
12	875	/91101/18/01			Désinfection, nettoyage: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	979 945,16	412 777,00	458 010,00
12	876	/21101/18/01			Enlèvement et traitement des immondices: Charges financières des emprunts à charge de la commune	27 353,20	23 419,00	20 628,00
12	876	/91101/18/01			Enlèvement et traitement des immondices: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	111 075,79	104 139,00	91 168,00
	876	000 7X			D.O. DETTE	1 201 105,98	616 697,00	630 997,00
	876	000 73			D.O. TOTAL	38 327 366,26	38 935 572,00	39 212 847,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

877 Eaux usées

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	877	/11101/18/01			Eaux usées: Traitements du personnel communal	541 103,02	578 310,00	573 978,00
03	877	/11102/18/01			Eaux usées: Traitements du personnel contractuel subsidié	231 083,15	213 691,00	230 226,00
03	877	/11201/18/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel communal	32 522,57	32 679,00	35 761,00
03	877	/11202/18/01			Eaux usées: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	20 337,76	18 003,00	14 483,00
03	877	/11301/18/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	76 804,69	79 931,00	81 094,00
03	877	/11302/18/01			Eaux usées: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	64 926,67	62 215,00	67 408,00
03	877	/11321/18/01			Eaux usées: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	150 777,22	154 366,00	157 533,00
	877	000 70			D.O. PERSONNEL	1 117 555,08	1 139 195,00	1 160 483,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
082	877	/14002/18/01			Eaux usées: Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation directe - Egouts et installations annexes	23 291,97	20 000,00	25 000,00
12	877	/14048/18/01			Eaux usées: Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et des cours d'eau - becs de cannes et urinoirs	45 935,48	60 862,00	64 327,00
085	8773	/12412/18/01			Toilettes publiques: Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	5 000,00	0,00
084	8773	/12506/18/01			Toilettes publiques: Prestations de tiers pour les bâtiments - Contrat d'entretien garantie totale omnium	73 500,00	78 000,00	80 250,00
	877	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	142 727,45	163 862,00	169 577,00
		7X			D.O. DETTE			
12	877	/21101/18/01			Eaux usées: Charges financières des emprunts à charge de la commune	158 627,30	148 752,00	139 158,00
12	877	/91101/18/01			Eaux usées: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	357 264,54	353 433,00	350 040,00
	877	000 7X			D.O. DETTE	515 891,84	502 185,00	489 198,00
	877	000 73			D.O. TOTAL	1 776 174,37	1 805 242,00	1 819 258,00

877 Eaux usées

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
082	877	/18001/18/01			Eaux usées: Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers - Egouts et installations annexes	4 770,00	3 000,00	3 000,00
084	8773	/16148/18/01			Toilettes publiques: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Sanisettes	2 634,78	2 650,00	2 650,00
	877	000 60			R.O. PRESTATIONS	7 404,78	5 650,00	5 650,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	877	/46502/18/21			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	51 438,46	49 287,00	53 401,00
03	877	/46505/18/01			Eaux usées: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	83 524,00	61 785,00	69 155,00
	877	000 61			R.O. TRANSFERTS	134 962,46	111 072,00	122 556,00
	877	000 63			R.O. TOTAL	142 367,24	116 722,00	128 206,00

878-879 Cimetières et protection de l'environnement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	878	/11101/18/01			Funérailles: Traitements du personnel communal - Inhumations	1 797 542,59	1 810 549,00	1 700 832,00
03	878	/11102/18/01			Funérailles: Traitements du personnel contractuel subsidié - Inhumations	461 329,50	571 337,00	683 644,00
03	878	/11201/18/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel communal - Inhumations	133 632,02	120 160,00	116 760,00
03	878	/11202/18/01			Funérailles: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Inhumations	36 723,80	38 493,00	49 016,00
03	878	/11301/18/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Inhumations	270 777,99	258 271,00	243 166,00
03	878	/11302/18/01			Funérailles: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations	132 719,82	167 175,00	200 034,00
03	878	/11321/18/01			Funérailles: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	480 147,76	451 963,00	451 202,00
	879	000 70			D.O. PERSONNEL	3 312 873,48	3 417 948,00	3 444 654,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
10	878	/12101/18/01			Funérailles: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Sépultures	1 093,43	1 275,00	1 275,00
10	878	/12203/18/01			Funérailles: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - Inhumations	24 406,30	25 930,00	25 000,00
10	878	/12302/18/01			Funérailles: Fournitures administratives pour consommation directe - Inhumations, cimetières	122,39	855,00	855,00
12	878	/12311/18/01			Funérailles: Frais de téléphone - Inhumations	5 552,85	5 637,00	5 637,00
10	878	/12402/18/01			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - Inhumations, cimetières (y compris tombes militaires)	11 997,44	15 368,00	15 000,00
10	878	/12402/18/02			Funérailles: Fournitures techniques pour consommation directe - enlèvements de corps	28 500,00	83 500,00	83 500,00
10	878	/12412/18/01			Funérailles: Location et entretien des fournitures techniques - Inhumations: Petit matériel	6 457,30	6 500,00	6 500,00
10	878	/12502/18/01			Funérailles: Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Inhumations, cimetières	815,27	903,00	900,00
10	878	/12506/18/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les bâtiments	4 728,68	4 750,00	7 750,00
12	878	/12512/18/01			Funérailles: Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	15 290,28	13 027,00	12 991,00
12	878	/12513/18/01			Funérailles: Fournitures de gaz pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	42 201,36	35 062,00	31 901,00
12	878	/12515/18/01			Funérailles: Fournitures d'eau pour les bâtiments - Inhumations, cimetières	6 647,26	18 209,00	14 450,00
10	878	/12706/18/01			Funérailles: Prestations de tiers pour les véhicules	29 970,53	50 000,00	30 000,00
12	8784	/12311/18/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Frais de téléphone	560,70	1 200,00	1 200,00
12	8784	/12512/18/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7 352,50	6 544,00	5 966,00
12	8784	/12513/18/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures de gaz pour les bâtiments	8 681,19	4 958,00	7 418,00
12	8784	/12515/18/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Fournitures d'eau pour les bâtiments	496,08	2 049,00	2 357,00
087	879	/12101/18/01			Milieu, environnement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	112,40	200,00	200,00
087	879	/12302/18/01			Milieu, environnement: Fournitures administratives pour consommation directe	285,67	290,00	290,00
087	879	/12316/18/01			Milieu, environnement: Frais de réception et de représentation	692,13	700,00	3 700,00
087	879	/12402/18/02			Milieu, environnement: Fournitures techniques pour consommation directe - Action de sensibilisation au respect de l'environnement	10 711,98	11 634,00	12 000,00
087	879	/12448/18/02			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N. (SPW)	7 419,87	7 500,00	7 500,00
087	879	/12448/18/04			Milieu, environnement: Autres frais techniques	2 431,38	2 500,00	2 500,00
087	879	/12448/18/05			Milieu, environnement: Autres frais techniques - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N.: Actions et études complémentaires	5 977,89	6 000,00	6 000,00
	879	000 71			D.O. FONCTIONNEMENT	222 504,88	304 591,00	284 890,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
10	878	/30102/18/01			Funérailles: Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - Inhumations, cimetières: Rachat de terrains concédés non utilisés	1 969,16	2 000,00	1,00

878-879 Cimetières et protection de l'environnement

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
10	878	/16105/18/01			Funérailles: Produits des concessions de droits accordées - Cimetières: Redevance pour conservation de tombes	12 175,00	294 000,00	13 000,00
10	878	/16148/18/01			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Inhumations	26 310,00	25 000,00	26 000,00
10	878	/16148/18/02			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Tombes militaires	7 243,06	12 000,00	7 500,00
10	878	/16148/18/03			Funérailles: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - récupération des frais d'indigents d'autres communes - Inhumations	2 888,64	10 000,00	3 000,00
10	878	/16301/18/01			Funérailles: Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages - Cimetières: Concessions de terrains	363 411,69	472 500,00	370 000,00
10	8783	/16101/18/01			Transports mortuaires: Produits de prestations directes concernant la fonction - (foetus, membres amputés, transferts internationaux)	2 235,13	15 000,00	2 500,00
084	8784	/16148/18/01			Salles d'autopsies médico-légales et dépôt mortuaire: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Remboursement université 55% eau, gaz, électricité: Convention 01/06/64	5 500,00	17 000,00	17 200,00
085	879	/16148/18/01			Milieu, environnement: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	879,99	0,00	0,00
	879	000 60			R.O. PRESTATIONS	420 643,51	845 500,00	439 200,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
03	878	/46502/18/21			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	105 141,79	132 437,00	158 468,00
03	878	/46505/18/01			Funérailles: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Inhumations: Primes	142 482,00	185 357,00	255 011,00
087	879	/46502/18/01			Milieu, environnement: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en Environnement SPW	9 300,00	18 600,00	20 000,00
087	879	/46548/18/01			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plan communal de développement de la nature P.C.D.N.: Actions et études complémentaires - S.P.W.	0,00	7 500,00	7 500,00
087	879	/46548/18/04			Milieu, environnement: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Commune Maya (subside SPW)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	879	000 61			R.O. TRANSFERTS	259 423,79	346 394,00	443 479,00
	879	000 63			R.O. TOTAL	680 067,30	1 191 894,00	882 679,00

878-879 Cimetières et protection de l'environnement

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
087	879	/33203/18/01			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat de rivière l'Ourthe - A.S.B.L. Comité de rivière - P.C.D.N.: Contrat de rivière Ourthe	1 550,00	1 550,00	1 550,00
087	879	/33203/18/02			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre	1 989,00	1 989,00	1 989,00
087	879	/33203/18/03			Milieu, environnement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Rosa Canina	0,00	15 000,00	11 500,00
	879	000 72			D.O. TRANSFERTS	5 508,16	20 539,00	15 040,00
		7X			D.O. DETTE			
12	878	/21101/18/01			Funérailles: Charges financières des emprunts à charge de la commune	92 773,21	80 988,00	73 527,00
12	878	/91101/18/01			Funérailles: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	346 515,30	293 268,00	270 702,00
12	879	/21101/18/01			Milieu, environnement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	27 792,00	26 030,00	24 613,00
12	879	/91101/18/01			Milieu, environnement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	40 504,89	40 194,00	37 246,00
	879	000 7X			D.O. DETTE	507 585,40	440 480,00	406 088,00
	879	000 73			D.O. TOTAL	4 048 471,92	4 183 558,00	4 150 672,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		70			D.O. PERSONNEL			
03	921	/11101/18/01			Service des logements: Traitements du personnel communal	743 580,05	907 929,00	911 501,00
03	921	/11102/18/01			Service des logements: Traitements du personnel contractuel subsidié	215 594,29	266 212,00	251 747,00
03	921	/11201/18/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel communal	52 790,93	62 908,00	60 436,00
03	921	/11202/18/01			Service des logements: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	15 599,64	18 676,00	17 206,00
03	921	/11301/18/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	116 475,09	146 840,00	147 574,00
03	921	/11302/18/01			Service des logements: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62 977,93	77 894,00	73 661,00
03	921	/11321/18/01			Service des logements: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	193 893,06	224 554,00	217 214,00
03	92901	/11101/18/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Traitements du personnel communal (Subside R.W.)	87 072,08	112 722,00	70 671,00
03	92901	/11201/18/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	2 422,86	8 146,00	5 130,00
03	92901	/11301/18/10			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	19 217,51	22 852,00	17 873,00
03	92902	/11101/18/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal (Subside S.P.W.)	53 311,48	55 801,00	57 576,00
03	92902	/11101/18/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Traitements du personnel communal - Convention 1er emploi	26 254,33	52 079,00	54 250,00
03	92902	/11201/18/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal (Subside S.P.W.)	3 927,12	4 075,00	4 227,00
03	92902	/11201/18/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Pécules de vacances du personnel communal - Convention 1er emploi	1 886,00	1 956,00	3 923,00
03	92902	/11301/18/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Subside S.P.W.)	7 997,62	8 372,00	8 646,00
03	92902	/11301/18/13			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Convention 1er emploi	2 125,74	10 381,00	10 790,00
03	92902	/11321/18/11			Z.I.P. Quartier d'initiative Sainte-Marguerite: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	17 348,37	18 162,00	18 747,00
03	92903	/11101/18/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel communal	0,00	0,00	1,00
03	92903	/11102/18/01			Rénovation urbaine Léopold: Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	23 000,00	23 155,00
03	92903	/11201/18/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	1,00
03	92903	/11202/18/01			Rénovation urbaine Léopold: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	2 000,00	1 702,00
03	92903	/11301/18/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	0,00	1,00
03	92903	/11302/18/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	7 000,00	6 775,00
03	92903	/11321/18/01			Rénovation urbaine Léopold: Cotisations patronales - Pensions des agents soumis à l'ONSSAPL - Pool 2	0,00	0,00	1,00
03	92921	/11101/18/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel communal	29 789,53	32 622,00	33 516,00
03	92921	/11102/18/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Traitements du personnel contractuel subsidié	41 683,37	65 820,00	72 107,00
03	92921	/11201/18/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel communal	1 236,12	2 351,00	2 415,00
03	92921	/11202/18/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2 729,29	4 744,00	4 360,00
03	92921	/11301/18/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	9 219,85	10 096,00	10 373,00
03	92921	/11302/18/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	11 910,61	19 259,00	21 098,00
03	92922	/11101/18/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Traitements du personnel communal	72 113,20	82 278,00	84 474,00
03	92922	/11201/18/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Pécules de vacances du personnel communal	5 185,19	5 375,00	6 161,00
03	92922	/11301/18/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	16 139,69	17 865,00	18 379,00

9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
		60			R.O. PRESTATIONS			
070	921	/16148/18/01			Service des logements: Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - redevances permis de location	4 077,00	6 706,00	2 000,00
	939	000 60			R.O. PRESTATIONS	4 077,00	6 706,00	2 000,00
		61			R.O. TRANSFERTS			
070	920	/38048/18/01			Logement: Autres contributions des entreprises et des ménages - Liege Energie - Projet INTERREG V B ENO CAN	200 000,00	0,00	0,00
070	921	/38006/18/01			Service des logements: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement asbl Régie des Quartiers de Liège	23 000,00	25 000,00	25 000,00
070	921	/46501/18/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Communes Energ Ethiques	0,00	2 125,00	2 125,00
070	921	/46501/18/02			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Conseiller en logements (subside SPW)	0,00	0,00	2 500,00
03	921	/46502/18/21			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	49 891,55	61 708,00	58 354,00
03	921	/46505/18/01			Service des logements: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	60 102,00	76 338,00	73 334,00
12	922	/46401/18/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	8 163,03	9 008,00	9 724,00
12	922	/66401/18/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	21 476,09	21 912,00	25 374,00
071	92901	/46502/18/04			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en rénovation urbaine (SPW DGO4)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
03	92902	/46502/18/02			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Convention 1er emploi Ste-Marg: subs. P.G.V.	28 000,00	64 678,00	63 971,00
072	92902	/46502/18/04			Z.I.P. Quartier d'initiative Sainte-Marguerite: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Conseiller en rénovation urbaine - projet SPW (DGO4)	0,00	25 000,00	0,00
072	92902	/46548/18/04			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - S.P.W. - Conseiller en rénovation urbaine - projet SPW (DGO4)	25 000,00	0,00	25 000,00
03	92903	/46502/18/21			Rénovation urbaine Léopold: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	0,00	5 545,00	5 367,00
03	92903	/46505/18/01			Rénovation urbaine Léopold: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	0,00	3 067,00	3 097,00
071	92911	/38006/18/03			Régie quartier Nord: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché: Remboursement médiateur asbl Régie des quartiers de Liège	24 773,00	24 773,00	24 773,00
071	92911	/38006/18/04			Régie quartier Nord: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché: Remboursement ouvrier compagnon asbl Régie des quartiers de Liège	14 000,00	28 457,00	28 457,00
072	92912	/38006/18/05			Régie quartier Sainte-Marguerite: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché Remboursement médiateur asbl Régie des quartiers de Liège	24 773,00	24 773,00	24 773,00
072	92912	/38006/18/06			Régie quartier Sainte-Marguerite: Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel détaché - Remboursement ouvrier compagnon asbl Régie des quartiers de Liège	28 457,00	28 457,00	28 457,00
03	92921	/46502/18/21			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	8 891,21	15 257,00	16 714,00
03	92921	/46505/18/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	4 986,00	12 219,00	12 390,00
07	930	/38003/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Amendes	102 684,00	66 000,00	66 000,00
07	930	/46501/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Commission consultative pour l'aménagement du territoire et de la Mobilité: S.P.W.	5 580,00	5 580,00	5 580,00
07	930	/46502/18/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel: S.P.W.	24 000,00	24 000,00	22 320,00
03	930	/46502/18/21			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Nord): Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Réductions groupe cible pour le personnel contractuel subsidié	212 450,69	243 378,00	250 845,00

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
03	92922	/11321/18/01			A.S.B.L. Régie des quartiers de Liège (Ste-Marguerite): Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pensions des agents soumis à l'O.N.S.S.A.P.L. - Pool 2	12 602,60	15 462,00	15 813,00
03	930	/11101/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel communal	1 218 756,32	1 336 368,00	1 331 007,00
03	930	/11102/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Traitements du personnel contractuel subsidié	919 500,55	1 049 900,00	1 082 163,00
03	930	/11201/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel communal	82 051,84	93 222,00	93 351,00
03	930	/11202/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	65 444,95	75 684,00	84 339,00
03	930	/11301/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	213 568,26	242 556,00	245 012,00
03	930	/11302/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	268 175,59	307 215,00	316 641,00
03	93099	/11321/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal - Pool 2	289 129,55	308 036,00	300 501,00
939	000 70				D.O. PERSONNEL	4 881 710,61	5 700 412,00	5 684 518,00
		71			D.O. FONCTIONNEMENT			
070	921	/12101/18/01			Service du logement: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	370,00	1 458,00	1 458,00
070	921	/12101/18/02			Service des logements: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Cellule Energie	29,22	190,00	190,00
070	921	/12148/18/01			Service des logements: Indemnités diverses - Cotisations pour architectes	480,00	500,00	500,00
070	921	/12302/18/01			Service du logement: Fournitures administratives pour consommation directe	6 562,36	6 599,00	6 599,00
070	921	/12316/18/01			Service des logements: Frais de réception et de représentation - Cellule Energie	2 392,29	2 423,00	2 423,00
070	921	/12402/18/01			Service du logement: Fournitures techniques pour consommation directe	663,14	708,00	708,00
070	921	/12402/18/02			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe- Cellule Energie	2 111,27	2 125,00	2 125,00
070	921	/12402/18/03			Service des logements: Fournitures techniques pour consommation directe - Conseiller en logement (SPW)	0,00	0,00	2 500,00
071	92901	/12101/18/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	180,00	180,00
071	92901	/12302/18/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures administratives pour consommation directe	247,62	1 200,00	1 200,00
071	92901	/12402/18/01			Z.I.P. Quartier d'initiative Nord: Fournitures techniques pour consommation directe	50,22	300,00	300,00
072	92902	/12101/18/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	285,00	285,00	285,00
072	92902	/12302/18/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures administratives pour consommation directe	223,47	238,00	238,00
072	92902	/12402/18/03			Z.I.P. Quartier d'initiative Ste-Marguerite: Fournitures techniques pour consommation directe	281,26	649,00	649,00
07	930	/12101/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1 660,96	2 000,00	2 000,00
07	930	/12203/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0,00	0,00	6 000,00
07	930	/12205/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Jetons de présence des commissions et jurys - commission consultative d'Aménagement du territoire et de la Mobilité - Jetons de présence	687,50	2 580,00	2 580,00
07	930	/12302/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe	9 212,35	11 000,00	11 000,00
07	930	/12302/18/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures administratives pour consommation directe - Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité	2 030,00	3 000,00	3 000,00
07	930	/12306/18/03			Urbanisme, aménagement du territoire: Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - publication dans les journaux	0,00	3 045,00	3 045,00
07	930	/12315/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Frais de procédure et de poursuite - Enregistrement, dépenses, etc: Acquisitions immobilières	627,69	500,00	500,00
07	930	/12348/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Réalisation de brochures pour différents schémas directeurs	1 500,00	0,00	1 500,00

9 Logement - urbanisme

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
03	930	/46505/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié - Primes	326 317,00	297 487,00	329 353,00
	939	000 61			R.O. TRANSFERTS	1 217 544,57	1 089 762,00	1 128 508,00
		62			R.O. DETTE			
12	920	/26301/18/01			Logement: Remboursements des charges financières des emprunts à charge de tiers - Reprise prêt CRIPEL - Remboursement Régie Foncière	0,00	4 676,00	10 530,00
12	920	/89301/18/01			Logement: Remboursement périodique par les tiers des emprunts à leur charge - Reprise prêt CRIPEL - Remboursement Régie Foncière	0,00	9 049,00	22 411,00
	939	000 62			R.O. DETTE	0,00	13 725,00	32 941,00
	939	000 63			R.O. TOTAL	1 221 621,57	1 110 193,00	1 163 449,00

9 Logement - urbanisme

VILLE DE LIEGE

N° I.N.S. 62063

04

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES DEPENSES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
07	930	/12348/18/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Participation à des expositions	0,00	750,00	750,00
07	930	/12348/18/05			Urbanisme, aménagement du territoire: Autres frais administratifs - Marketing urbain	2 904,00	4 500,00	3 000,00
07	930	/12402/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Fournitures techniques pour consommation directe	2 492,17	3 062,00	3 050,00
939	000	71			D.O. FONCTIONNEMENT	34 810,52	47 292,00	55 780,00
		72			D.O. TRANSFERTS			
070	920	/33201/18/01			Logement: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - cotisation Pro-Logement	0,00	300,00	300,00
070	920	/33202/18/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - Régie communale autonome Liège Développement	9 936,00	10 000,00	10 000,00
070	920	/43301/18/01			Logement: Contributions dans les autres frais de fonctionnement des autres pouvoirs publics - Liege Energie - Projet INTERREG V B ENO CAN	200 000,00	0,00	0,00
070	9292	/33203/18/01			Logement: Subsidés aux organismes au service des ménages - A.I.S.Liège Logement ASBL	100 000,00	100 000,00	100 000,00
07	930	/33202/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Subsidés aux organismes au service des ménages - Summer school Ulg	2 500,00	0,00	0,00
06	930	/33202/18/02			Urbanisme, aménagement du territoire: Subsidés aux organismes au service des ménages	0,00	28 500,00	0,00
939	000	72			D.O. TRANSFERTS	312 436,00	138 800,00	110 300,00
		7X			D.O. DETTE			
12	920	/21101/18/01			Logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	125 821,26	115 945,00	88 445,00
12	920	/21301/18/01			Logement: Charges financières des emprunts pour le compte de tiers - Reprise prêt CRIPEL - Remboursement Régie Foncière	0,00	4 676,00	10 530,00
12	920	/91101/18/01			Logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1 215 052,71	520 145,00	317 953,00
12	920	/91301/18/01			Logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers - Reprise prêt CRIPEL - Remboursement Régie Foncière	0,00	9 049,00	22 411,00
12	922	/21101/18/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Charges financières des emprunts à charge de la commune	48,84	0,00	0,00
12	922	/21201/18/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	9 323,14	9 008,00	9 724,00
12	922	/91101/18/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2 909,05	0,00	0,00
12	922	/91201/18/01			Habitations sociales et politique foncière du logement: Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	21 476,09	21 912,00	25 374,00
12	930	/21101/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Charges financières des emprunts à charge de la commune	260 192,29	226 316,00	214 387,00
12	930	/91101/18/01			Urbanisme, aménagement du territoire: Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	948 758,48	622 100,00	529 122,00
939	000	7X			D.O. DETTE	2 583 581,86	1 529 151,00	1 217 946,00
939	000	73			D.O. TOTAL	7 812 538,99	7 415 655,00	7 068 544,00

DPT	FCT	ECO	AN	N°	NATURE DES RECETTES	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----	-----	-----	----	----	---------------------	-------------	-------------	-------------

EXERCICE 2018	DEPENSES ORDINAIRES FONCTIONS	PERSONNEL 000/70	FONCTIONNEMENT 000/71	TRANSFERT 000/72	DETTE 000/7X	PRELEVEMENT 000/78	TOTAL 000/73	
009	Dépenses générales	0,00	0,00	7 211 998,00	69 897 071,00	0,00	77 109 069,00	
019	Dettes générales	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00	
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
049	Impôts et redevances	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	
059	Assurances	1 250 000,00	1 347 500,00	400 000,00	0,00	0,00	2 997 500,00	
119	Administration générale	46 506 007,00	13 510 973,00	2 198 063,00	2 189 089,00	0,00	64 404 132,00	
123	Finances	5 148 649,00	743 336,00	0,00	0,00	0,00	5 891 985,00	
129	Patrimoine privé	652 830,00	102 303,00	0,00	17 649,00	0,00	772 782,00	
131	Pensions	24 800 000,00	185 556,00	0,00	0,00	100 000 000,00	124 985 556,00	
139	Services généraux	14 587 289,00	4 148 008,00	0,00	813 903,00	0,00	19 549 200,00	
169	Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
399	Justice - police	5 202 099,00	1 301 344,00	58 631 206,00	1 291 376,00	0,00	66 426 025,00	
369	Pompiers	0,00	100,00	22 645 421,00	354 170,00	0,00	22 999 691,00	
499	Communications - Voiries - Cours d'eau	10 386 333,00	3 586 218,00	47 514,00	5 357 051,00	0,00	19 377 116,00	
549	Commerce - industrie	1 317 203,00	143 200,00	510 380,00	26 670,00	0,00	1 997 453,00	
559	Production et transport d'énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
599	Tourisme	1 647 301,00	196 480,00	4 275,00	31 830,00	0,00	1 879 886,00	
699	Agriculture	0,00	1 000,00	450,00	0,00	0,00	1 450,00	
719	Dépenses générales d'enseignement	6 089 193,00	1 351 439,00	2 132 967,00	749 526,00	0,00	10 323 125,00	
729	Enseignement primaire	6 185 983,00	4 319 584,00	157 200,00	1 567 047,00	0,00	12 229 814,00	
739	Enseignement secondaire, artistique et technique	529 027,00	2 731 389,00	222 908,00	932 647,00	0,00	4 415 971,00	
749	Enseignement supérieur	227 319,00	1 191 063,00	70 900,00	327 434,00	0,00	1 816 716,00	
759	Enseignement pour handicapés	1 330 680,00	653 407,00	250,00	217 333,00	0,00	2 201 670,00	
765	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	5 996 181,00	1 793 705,00	3 482 769,00	1 746 497,00	0,00	13 019 152,00	
766	Plantations	5 370 202,00	570 972,00	0,00	375 588,00	0,00	6 316 762,00	
767	Bibliothèques publiques	2 480 437,00	268 893,00	149 968,00	21 057,00	0,00	2 920 355,00	
789	Arts - archéologie - télédistribution	5 264 145,00	1 526 153,00	2 329 302,00	3 971 190,00	0,00	13 090 790,00	
799	Cultes	0,00	114 552,00	400 954,00	273 826,00	0,00	789 332,00	
839	Sécurité et assistance sociale	7 202 153,00	614 763,00	28 547 874,00	56 135,00	0,00	36 420 925,00	
849	Aide sociale et familiale - emploi	15 740 809,00	1 350 359,00	966 426,00	218 445,00	0,00	18 276 039,00	
872	Santé et hygiène	1 422 492,00	241 191,00	100 000,00	33 126,00	0,00	1 796 809,00	
874	Alimentation - eaux	0,00	13 500,00	0,00	14 489,00	0,00	27 989,00	
876	Désinfection - nettoyage - immondices	10 818 099,00	18 908 996,00	8 854 755,00	630 997,00	0,00	39 212 847,00	
877	Eaux usées	1 160 483,00	169 577,00	0,00	489 198,00	0,00	1 819 258,00	
879	Cimetière et protection de l'environnement	3 444 654,00	284 890,00	15 040,00	406 088,00	0,00	4 150 672,00	
939	Logement - urbanisme	5 684 518,00	55 780,00	110 300,00	1 217 946,00	0,00	7 068 544,00	
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	190 444 086,00	61 463 481,00	139 760 920,00	93 227 378,00	100 000 000,00	584 895 865,00	
	BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de dépenses					0,00	
999	EXERCICES ANTERIEURS	Dépenses ordinaires						29 569 141,00
	TOTAL	Excédent de dépenses					29 483 448,00	
069	Prélèvements	Dépenses ordinaires						614 465 006,00
	TOTAL GENERAL	Dépenses ordinaires					0,00	614 465 006,00
999	RESULTAT GENERAL	MALI					0,00	

EXERCICE 2018	RECETTES ORDINAIRES FONCTIONS	PRESTATIONS 0000/60	TRANSFERTS 0000/61	DETTE 0000/62	PRELEVEMENTS 0000/68	TOTAL 0000/63
009	Recettes générales	6 523 764,00	56 079 849,00	66 433,00	1 126 725,00	63 796 771,00
019	Dettes générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Fonds	0,00	134 485 610,00	0,00	0,00	134 485 610,00
049	Impôts et redevances	0,00	166 423 669,00	0,00	0,00	166 423 669,00
059	Assurances	2 748,00	904 002,00	0,00	0,00	906 750,00
119	Administration générale	2 013 130,00	14 350 070,00	0,00	0,00	16 363 200,00
123	Finances	101 360,00	960 616,00	36 000,00	0,00	1 097 976,00
129	Patrimoine privé	5 227 454,00	658 765,00	12,00	0,00	5 886 231,00
131	Pensions	0,00	0,00	0,00	124 000 000,00	124 000 000,00
139	Services généraux	14 025,00	1 622 343,00	0,00	0,00	1 636 368,00
399	Justice - police	38 530,00	4 028 156,00	1 291 141,00	0,00	5 357 827,00
369	Pompiers	0,00	553 428,00	0,00	0,00	553 428,00
499	Communications - Voiries - Cours d'eau	293 500,00	1 368 148,00	0,00	0,00	1 661 648,00
549	Commerce - industrie	0,00	390 272,00	0,00	0,00	390 272,00
559	Production et transport d'énergie	3 029 000,00	0,00	6 387 000,00	0,00	9 416 000,00
599	Tourisme	18 000,00	242 630,00	0,00	0,00	260 630,00
699	Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Recettes générales d'enseignement	99 530,00	1 417 802,00	0,00	0,00	1 517 332,00
729	Enseignement primaire	0,00	5 354 318,00	0,00	0,00	5 354 318,00
739	Enseignement secondaire, artistique et technique	327 125,00	4 731 541,00	0,00	0,00	5 058 666,00
749	Enseignement supérieur	490 075,00	1 412 028,00	0,00	0,00	1 902 103,00
759	Enseignement pour handicapés	0,00	1 875 714,00	0,00	0,00	1 875 714,00
765	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	642 835,00	986 408,00	0,00	0,00	1 629 243,00
766	Plantations	13 000,00	901 611,00	0,00	0,00	914 611,00
767	Bibliothèques publiques	13 718,00	628 629,00	0,00	0,00	642 347,00
779	Arts - archéologie - télédiffusion	54 199,00	2 653 415,00	0,00	0,00	2 707 614,00
789	Cultes	3 500,00	7 015,00	0,00	0,00	10 515,00
839	Sécurité et assistance sociale	98 405,00	5 696 937,00	0,00	0,00	5 795 342,00
849	Aide sociale et familiale - emploi	2 284 600,00	10 482 097,00	0,00	0,00	12 766 697,00
872	Santé et hygiène	1 574 000,00	135 567,00	314 420,00	0,00	607 387,00
874	Alimentation - eaux	0,00	0,00	936 380,00	0,00	936 380,00
876	Désinfection - nettoyage - immondices	5 378 500,00	3 388 382,00	0,00	0,00	8 766 882,00
877	Eaux usées	5 650,00	122 556,00	0,00	0,00	128 206,00
879	Cimetières et protection de l'environnement	439 200,00	443 479,00	0,00	0,00	882 679,00
939	Logement - urbanisme	2 000,00	1 128 508,00	32 941,00	0,00	1 163 449,00
999	TOTAUX EXERCICE PROPRE	27 271 248,00	423 433 565,00	9 064 327,00	125 126 725,00	584 895 865,00
	BALANCE EXERCICE PROPRE	Excédent de recettes			0,00	
999	EXERCICES ANTERIEURS	Recettes ordinaires				85 693,00
		Excédent de recettes			0,00	
069	Prélèvements	Recettes ordinaires				584 981 558,00
		Recettes ordinaires				29 483 448,00
999	RESULTAT GENERAL	TOTAL GENERAL			0,00	614 465 006,00